



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 4897

Uchwała Nr 59/2015
Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) – 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 2014 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krakowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Krakowski
Józef Krzyworzeka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 59/2015
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 25 marca 2015 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Krakowskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 785 235,00	11 236 196,24	95,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 641 642,00	10 092 603,24	94,84%
			Dochody bieżące	2 786 001,00	2 467 029,14	88,55%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	27 219,33	2 268,28%
		0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	17 880,34	266,87%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	469 000,00	364 629,30	77,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191 096,00	1 939 295,84	88,51%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 067,00	17 066,66	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 698,00	40 697,67	99,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	26 240,00	26 240,00	100,00%
			w tym: środki pochodzące z budżetu UE	17 067,00	17 066,66	99,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 067,00	17 066,66	99,99%
			Dochody majątkowe	7 855 641,00	7 625 574,10	97,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 028 769,00	6 798 702,10	96,73%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	822 869,00	822 869,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 003,00	4 003,00	100,00%
			w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 855 641,00	7 625 574,10	97,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 028 769,00	6 798 702,10	96,73%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	822 869,00	822 869,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 003,00	4 003,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 143 593,00	1 143 593,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 143 593,00	1 143 593,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 143 593,00	1 143 593,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 733 280,00	2 836 740,66	103,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 733 280,00	2 836 740,66	103,79%
			Dochody bieżące	2 698 680,00	2 802 141,88	103,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	47 771,35	106,16%

Skarbnik Powiatu
Bogumiła Glica

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 036,00	1 036,15	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 135,00	7 794,98	188,51%
		0750	Dochody 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	90 000,00	82 019,45	91,13%
		0920	Pozostałe odsetki	3 050,00	4 719,04	154,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	98 205,26	98,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 105 459,00	1 085 534,32	98,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350 000,00	1 475 061,33	109,26%
			Dochody majątkowe	34 600,00	34 598,78	99,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 600,00	34 598,78	99,99%
			w tym: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 600,00	34 598,78	99,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 600,00	34 598,78	99,99%
710			Działalność usługowa	3 644 177,00	4 115 565,95	112,94%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 402 200,00	2 863 229,79	119,19%
			Dochody bieżące	2 402 200,00	2 863 229,79	119,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00	2 860 092,68	119,17%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	3 137,11	142,60%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 740,00	76 097,82	107,57%
			Dochody bieżące	70 740,00	76 097,82	107,57%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 740,00	69 069,50	108,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	126 275,00	130 544,24	103,38%
			Dochody bieżące	126 275,00	130 544,24	103,38%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 363,24	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 275,00	125 181,00	99,13%
	71015		Nadzór budowlany	1 044 962,00	1 045 694,10	100,07%
			Dochody bieżące	1 044 962,00	1 045 694,10	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	921,82	153,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044 362,00	1 044 351,27	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	421,01	0,00%
720			Informatyka	24 300,00	4 144,37	17,06%
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	24 300,00	4 144,37	17,06%
			Dochody bieżące	24 300,00	4 144,37	17,06%

Skrybnik Podpisany
 Jolanta Glica

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	4 000,00	16,67%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	144,37	48,12%
750			Administracja publiczna	1 899 848,00	1 907 185,49	100,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 136 678,00	1 136 678,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 136 678,00	1 136 678,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 136 678,00	1 136 678,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	679 917,00	678 220,86	99,75%
			Dochody bieżące	665 517,00	655 258,21	98,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 872,00	1 872,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 500,55	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 332,63	22,22%
		0750	Dochody 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	54 300,00	51 444,14	94,74%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	275 676,21	137,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 900,00	112 432,68	61,14%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 945,00	141 000,00	71,59%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	0,00%
			w tym: środki pochodzące z budżetu UE	196 945,00	141 000,00	71,59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 945,00	141 000,00	71,59%
			Dochody majątkowe	14 400,00	22 962,65	159,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 400,00	22 962,65	159,46%
			w tym: dochody ze sprzedaży majątku	14 400,00	22 962,65	159,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 400,00	22 962,65	159,46%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	83 253,00	83 250,04	99,99%
			Dochody bieżące	83 253,00	83 250,04	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 253,00	83 250,04	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 036,59	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	9 036,59	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 223,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 126,00	204 386,86	92,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 126,00	204 386,86	92,85%

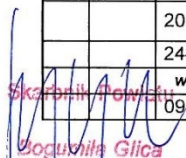
Skarbnik Powiatu
 Bogumiła Glica

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	220 126,00	204 386,86	92,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 126,00	204 386,86	92,85%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 240 681,00	61 109 987,51	101,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 304 000,00	6 331 205,74	100,43%
			Dochody bieżące	6 304 000,00	6 331 205,74	100,43%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 300 000,00	6 327 756,15	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 380,00	84,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,59	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 936 681,00	54 778 781,77	101,56%
			Dochody bieżące	53 936 681,00	54 778 781,77	101,56%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 834 788,00	52 384 541,00	101,06%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 101 893,00	2 394 240,77	113,91%
758			Różne rozliczenia	40 612 911,00	40 612 911,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 418 075,00	36 418 075,00	100,00%
			Dochody bieżące	36 418 075,00	36 418 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 418 075,00	36 418 075,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	314 089,00	314 089,00	100,00%
			Dochody bieżące	314 089,00	314 089,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	314 089,00	314 089,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 880 747,00	3 880 747,00	100,00%
			Dochody bieżące	3 880 747,00	3 880 747,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 880 747,00	3 880 747,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 326 660,00	6 323 486,67	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 888,00	35 576,78	111,57%
			Dochody bieżące	31 888,00	35 576,78	111,57%

Skarbnik Powiatu

Bogumiła Glińska

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0750	Dochody 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	11 460,00	13 535,00	118,11%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 423,37	114,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 183,60	118,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 548,00	4 548,06	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 630,00	4 630,27	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250,00	247,48	98,99%
80120			Licea ogólnokształcące	1 565 842,00	1 588 363,70	101,44%
			Dochody bieżące	165 842,00	188 363,70	113,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	780,00	87,64%
		0750	Dochody 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	149 670,00	162 753,58	108,74%
		0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	4 249,75	180,84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 332,00	11 332,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	9 248,37	578,02%
			Dochody majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
			w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
80130			Szkoły zawodowe	2 727 826,00	2 515 378,37	92,21%
			Dochody bieżące	2 445 784,00	2 301 075,04	94,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 750,00	4 045,80	85,17%
		0750	Dochody 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	176 476,00	168 944,91	95,73%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	50 645,68	87,32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 440 000,00	1 303 025,06	90,49%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 049,14	120,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 498,00	50 603,35	100,21%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	212 603,00	220 417,93	103,68%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 336,00	453 334,75	99,99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 618,00	12 841,72	87,85%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 503,00	25 166,70	98,68%
			w tym: środki pochodzące z budżetu UE	665 939,00	673 752,68	101,17%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	212 603,00	220 417,93	103,68%


 Skrzypnik Paweł
 Boguchwała Główna

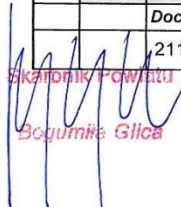
Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 336,00	453 334,75	99,99%
			Dochody majątkowe	282 042,00	214 303,33	75,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 955,55	591,11%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 542,00	211 347,78	75,07%
			w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	281 542,00	211 347,78	75,07%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 542,00	211 347,78	75,07%
			w tym: środki pochodzące z budżetu UE	281 542,00	211 347,78	75,07%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 542,00	211 347,78	75,07%
			w tym: dochody ze sprzedaży majątku	500,00	2 955,55	591,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 955,55	591,11%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	181,55	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	181,55	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,55	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 852 321,00	2 035 203,77	109,87%
			Dochody bieżące	1 852 321,00	2 035 203,77	109,87%
		0830	Wpływy z usług	195 800,00	173 929,00	88,83%
		0920	Pozostałe odsetki	197,00	4 228,52	2 146,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 537,00	62 776,40	89,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 347 919,00	1 580 384,94	117,25%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 868,00	213 884,91	89,92%
			w tym: środki pochodzące z budżetu UE	1 347 919,00	1 580 384,94	117,25%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 347 919,00	1 580 384,94	117,25%
	80195		Pozostała działalność	28 783,00	28 782,50	99,99%
			Dochody bieżące	28 783,00	28 782,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 783,00	28 782,50	99,99%
	803		Szkolnictwo wyższe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	5 695 964,00	5 666 565,03	99,48%

Skarbnik Powiatu
Barbara Glica

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
			Dochody bieżące	5 695 964,00	5 666 565,03	99,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 695 964,00	5 666 565,03	99,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,40	0,00%
852			Pomoc społeczna	26 471 835,00	27 317 193,53	103,19%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	970 466,00	1 014 236,73	104,51%
			Dochody bieżące	963 866,00	1 004 536,73	104,22%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 500,00	7 387,22	113,65%
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	3 306,41	127,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 705,00	34 568,21	105,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 365,00	9 908,18	87,18%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	443 165,51	100,72%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	460 000,00	497 505,50	108,15%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 696,00	8 695,70	99,99%
			Dochody majątkowe	6 600,00	9 700,00	146,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600,00	9 700,00	146,97%
			w tym: dochody ze sprzedaży majątku	6 600,00	9 700,00	146,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600,00	9 700,00	146,97%
85202			Domy pomocy społecznej	23 565 354,00	24 178 483,81	102,60%
			Dochody bieżące	23 489 468,00	24 097 032,75	102,59%
		0750	Dochody 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	23 280,00	23 392,44	100,48%
		0830	Wpływy z usług	13 115 375,00	13 712 500,85	104,55%
		0920	Pozostałe odsetki	13 600,00	14 067,79	103,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 144,00	49 002,67	125,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 298 069,00	10 298 069,00	100,00%
			Dochody majątkowe	75 886,00	81 451,06	107,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 180,00	6 745,57	571,66%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 706,00	74 705,49	99,99%
			w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	74 706,00	74 705,49	99,99%

Skarbnik Powiatu
 Bogumiła Glica

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 706,00	74 705,49	99,99%
			w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1 180,00	6 745,57	571,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 180,00	6 745,57	571,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 842,00	1 146 788,97	100,08%
			Dochody bieżące	1 145 842,00	1 146 788,97	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,40	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 145 842,00	1 145 838,24	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	922,66	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	748 663,00	937 096,76	125,17%
			Dochody bieżące	748 663,00	937 096,76	125,17%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	14 856,31	148,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 174,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 390,59	313,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663,00	662,38	99,91%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 000,00	42 328,63	96,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	547 161,30	115,43%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00	298 523,03	142,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	27 900,80	96,88%
			Dochody bieżące	28 800,00	27 900,80	96,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00	27 900,80	96,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	382,00	380,88	99,71%
			Dochody bieżące	382,00	380,88	99,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382,00	380,88	99,71%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	2 477,58	99,10%
			Dochody bieżące	2 500,00	2 477,58	99,10%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 477,58	99,10%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 828,00	9 828,00	100,00%
			Dochody bieżące	9 828,00	9 828,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 828,00	9 828,00	100,00%


 Skarbnik Powiatu
 Bogumiła Gilca

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 398 609,00	2 393 064,71	99,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00	25 482,00	96,88%
			<i>Dochody bieżące</i>	26 304,00	25 482,00	96,88%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	25 482,00	96,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 660,00	352 988,97	100,09%
			<i>Dochody bieżące</i>	352 660,00	352 988,97	100,09%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,25	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 660,00	352 659,27	99,99%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	324,45	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 000,00	175 420,47	101,40%
			<i>Dochody bieżące</i>	173 000,00	175 420,47	101,40%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	175 420,47	101,40%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 239 379,00	1 238 005,69	99,89%
			<i>Dochody bieżące</i>	1 239 379,00	1 238 005,69	99,89%
	0920		Pozostałe odsetki	6 000,00	3 974,14	66,24%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,64	0,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 179,00	186 178,91	99,99%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 047 200,00	1 047 800,00	100,06%
			<i>w tym: środki pochodzące z budżetu UE</i>	186 179,00	186 178,91	99,99%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 179,00	186 178,91	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	16 329,00	16 328,19	99,99%
			<i>Dochody bieżące</i>	16 329,00	16 328,19	99,99%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 329,00	16 328,19	99,99%
	85395		Pozostała działalność	590 937,00	584 839,39	98,97%
			<i>Dochody bieżące</i>	590 937,00	584 839,39	98,97%
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 828,72	91,44%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 597,00	500 596,28	99,99%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 340,00	82 414,39	93,29%
			<i>w tym: środki pochodzące z budżetu UE</i>	500 597,00	500 596,28	99,99%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 597,00	500 596,28	99,99%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 490,00	268 316,57	105,85%

Stronnik Dawid

Bosymba Słice

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
			<i>Dochody bieżące</i>	27 000,00	27 957,65	103,55%
	0830		Wpływy z usług	27 000,00	27 957,65	103,55%
	0920		Pozostałe odsetki	27 000,00	27 900,57	103,34%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
			<i>Dochody bieżące</i>	433,00	1 002,61	231,55%
	0920		Pozostałe odsetki	433,00	1 002,61	231,55%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	309,00	742,61	240,33%
				124,00	260,00	209,68%
	85410		Internaty i bursy szkolne			
			<i>Dochody bieżące</i>	13 847,00	32 463,65	234,45%
	0830		Wpływy z usług	0,00	18 911,71	0,00%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 145,31	0,00%
			<i>Dochody majątkowe</i>	13 847,00	766,40	0,00%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 847,00	13 551,94	97,87%
			<i>w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	13 847,00	13 551,94	97,87%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 847,00	13 551,94	97,87%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			<i>Dochody bieżące</i>	40 014,00	40 214,00	100,50%
	0920		Pozostałe odsetki	40 014,00	40 214,00	100,50%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 200,00	110,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			
			<i>Dochody bieżące</i>	172 196,00	166 678,66	96,80%
	0830		Wpływy z usług	172 196,00	166 678,66	96,80%
	0920		Pozostałe odsetki	171 766,00	165 431,90	96,31%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00	352,05	81,87%
				0,00	894,71	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			<i>Dochody bieżące</i>	1 007 000,00	1 029 983,86	102,28%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 007 000,00	1 029 983,86	102,28%
				1 007 000,00	1 029 983,86	102,28%
			RAZEM:	163 317 516,00	165 029 128,45	101,05%

Skarżnik Powiatu

Bożenna Gilca

STAROSTA KRAKOWSKI

Józef Krzyworzecka

Strona 10

Starosta Krakowski
Józef Krzyworzecka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 59/2015
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 25 marca 2015 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Krakowskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	61 500,00	47 581,00	77,37%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 500,00	47 581,00	77,37%
			Wydatki bieżące	61 500,00	47 581,00	77,37%
			Wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	47 581,00	77,37%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 500,00	47 581,00	77,37%
600			Transport i łączność	35 242 475,00	33 176 975,38	94,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 989 729,00	31 926 470,77	93,93%
			Wydatki bieżące	13 993 353,00	12 805 742,44	91,51%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 718 023,00	11 567 406,21	90,95%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394 035,00	2 393 842,80	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 323 988,00	9 173 563,41	88,86%
			Dotacje na zadania bieżące	1 231 218,00	1 194 277,40	97,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 872,00	17 818,83	99,70%
			Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	26 240,00	26 240,00	100,00%
			w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	17 067,00	17 067,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	19 996 376,00	19 120 728,33	95,62%
			Wydatki inwestycyjne	18 873 034,00	18 037 894,00	95,58%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	123 747,00	123 240,17	99,59%
			Dotacje na zadania majątkowe	999 595,00	959 594,16	96,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 252 746,00	1 250 504,61	99,82%
			Wydatki bieżące	1 177 947,00	1 175 705,73	99,81%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 177 947,00	1 175 705,73	99,81%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 177 947,00	1 175 705,73	99,81%
			Wydatki majątkowe	74 799,00	74 798,88	99,99%
			Dotacje na zadania majątkowe	74 799,00	74 798,88	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 107,00	1 299 736,79	97,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 107,00	1 299 736,79	97,35%
			Wydatki bieżące	1 335 107,00	1 299 736,79	97,35%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 234 839,00	1 211 382,56	98,10%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%

Skarżnik Powiatu

Bożenna Glińska

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 233 339,00	1 209 882,56	98,10%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	88 087,07	88,09%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268,00	267,16	99,69%
710			Działalność usługowa	1 556 340,00	1 526 883,52	98,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 750,00	8 750,00	25,93%
			Wydatki bieżące	33 750,00	8 750,00	25,93%
			Dotacje na zadania bieżące	33 750,00	8 750,00	25,93%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	350 000,00	348 601,25	99,60%
			Wydatki bieżące	350 000,00	348 601,25	99,60%
			Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	348 601,25	99,60%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 985,00	8 984,11	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341 015,00	339 617,14	99,59%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	126 275,00	125 181,00	99,13%
			Wydatki bieżące	126 275,00	125 181,00	99,13%
			Wydatki jednostek budżetowych	126 275,00	125 181,00	99,13%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 275,00	125 181,00	99,13%
	71015		Nadzór budowlany	1 046 315,00	1 044 351,27	99,81%
			Wydatki bieżące	1 046 315,00	1 044 351,27	99,81%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 043 930,00	1 041 966,93	99,81%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 322,00	917 367,76	99,79%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 608,00	124 599,17	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385,00	2 384,34	99,97%
720			Informatyka	89 495,00	68 121,58	76,12%
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	89 495,00	68 121,58	76,12%
			Wydatki bieżące	89 495,00	68 121,58	76,12%
			Wydatki jednostek budżetowych	89 495,00	68 121,58	76,12%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 857,00	51 942,72	85,35%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 638,00	16 178,86	56,49%
750			Administracja publiczna	28 222 615,00	27 196 030,94	96,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 136 678,00	1 136 678,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 136 678,00	1 136 678,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 136 678,00	1 136 678,00	100,00%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 678,00	1 110 678,00	100,00%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%

Skarbnik Powiatu
Beata Głuch

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75019		Rady powiatów	808 300,00	767 753,36	94,98%
			Wydatki bieżące	808 300,00	767 753,36	94,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 800,00	767 753,36	95,28%
	75020		Starostwa powiatowe	25 566 760,00	24 585 514,51	96,16%
			Wydatki bieżące	24 757 560,00	23 896 877,03	96,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	24 425 415,00	23 672 697,30	96,92%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 948 142,00	16 654 499,90	98,27%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 477 273,00	7 018 197,40	93,86%
			Dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	44 689,92	87,29%
			Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	236 945,00	135 489,81	57,18%
			w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	196 945,00	132 318,94	67,19%
			Wydatki majątkowe	809 200,00	688 637,48	85,10%
			Wydatki inwestycyjne	472 500,00	352 053,02	74,51%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	336 700,00	336 584,46	99,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86 520,00	83 252,82	96,22%
			Wydatki bieżące	86 520,00	83 252,82	96,22%
			Wydatki jednostek budżetowych	86 520,00	83 252,82	96,22%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 282,00	47 464,97	94,40%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 238,00	35 787,85	98,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 037,00	400 420,66	99,85%
			Wydatki bieżące	401 037,00	400 420,66	99,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	401 037,00	400 420,66	99,85%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	21 760,00	98,91%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	379 037,00	378 660,66	99,90%
	75095		Pozostała działalność	223 320,00	222 411,59	99,59%
			Wydatki bieżące	223 320,00	222 411,59	99,59%
			Wydatki jednostek budżetowych	207 320,00	206 411,59	99,56%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	21 860,00	99,36%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 320,00	184 551,59	99,59%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 126,00	204 386,86	92,85%

Skrybnik Powiatu
Bożenna Glica

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			Wydatki bieżące	220 126,00	204 386,86	92,85%
			Wydatki jednostek budżetowych	220 126,00	204 386,86	92,85%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 091,00	198 352,09	92,65%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 769,00	28 746,92	99,92%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 322,00	169 605,17	91,52%
752			Obrona narodowa	6 035,00	6 034,77	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	129 600,00	128 121,97	98,86%
			Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 500,00	14 499,30	99,99%
			Wydatki bieżące	14 500,00	14 499,30	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	14 499,30	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 500,00	14 499,30	99,99%
	75495		Pozostała działalność	45 100,00	43 622,67	96,72%
			Wydatki bieżące	45 100,00	43 622,67	96,72%
			Wydatki jednostek budżetowych	45 100,00	43 622,67	96,72%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 300,00	100,00%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 800,00	39 322,67	96,38%
757			Obsługa długu publicznego	1 889 000,00	1 392 842,85	73,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 889 000,00	1 392 842,85	73,73%
			Wydatki bieżące	1 889 000,00	1 392 842,85	73,73%
			Obsługa długu publicznego	1 889 000,00	1 392 842,85	73,73%
758			Różne rozliczenia	370 925,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 925,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	370 925,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	370 925,00	0,00	0,00%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 925,00	0,00	0,00%

Sybilina Głica

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	37 739 235,00	36 526 136,02	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe			
			Wydatki bieżące	172 488,00	172 454,69	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	163 488,00	163 458,96	99,98%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 779,00	154 750,71	99,98%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 503,00	74 502,40	99,99%
			Dotacje na zadania bieżące	80 276,00	80 248,31	99,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 531,00	8 530,63	99,99%
			Wydatki majątkowe	178,00	177,62	99,79%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	9 000,00	8 995,73	99,95%
				9 000,00	8 995,73	99,95%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			
			Wydatki bieżące	1 398 582,00	1 397 652,68	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 360 852,00	1 359 925,16	99,93%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 984,00	1 358 969,34	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 194 846,00	1 194 841,09	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 138,00	164 128,25	99,99%
			Wydatki majątkowe	1 868,00	955,82	51,17%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	37 730,00	37 727,52	99,99%
				37 730,00	37 727,52	99,99%
	80111		Gimnazja specjalne			
			Wydatki bieżące	1 318 864,00	1 318 664,39	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 203 367,00	1 203 167,39	99,98%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 212,00	1 201 199,48	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 057 738,00	1 057 733,30	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 474,00	143 466,18	99,99%
			Wydatki majątkowe	2 155,00	1 967,91	91,32%
			Wydatki inwestycyjne	115 497,00	115 497,00	100,00%
				115 497,00	115 497,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące			
			Wydatki bieżące	13 725 467,00	13 334 616,79	97,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 909 062,00	10 518 230,21	96,42%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 351,00	6 622 612,12	94,60%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 762 810,00	5 430 000,82	94,22%
			Dotacje na zadania bieżące	1 237 541,00	1 192 611,30	96,37%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 887,00	3 797 543,00	99,86%
			Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	65 824,00	63 439,91	96,38%
				40 000,00	34 635,18	86,59%

Skrasnik Monika

Boguroja Gliza

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	40 000,00	34 635,18	86,59%
			Wydatki majątkowe	2 816 405,00	2 816 386,58	99,99%
			Wydatki inwestycyjne	5 100,00	5 099,60	99,99%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	2 811 305,00	2 811 286,98	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	18 039 879,00	17 430 414,66	96,62%
			Wydatki bieżące	16 973 458,00	16 803 871,89	99,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 861 650,00	15 787 094,84	99,53%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 727 818,00	12 727 808,77	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 133 832,00	3 059 286,07	97,62%
			Dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 348,39	84,27%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 621,00	275 796,49	94,57%
			Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	818 587,00	739 632,17	90,35%
			w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	757 723,00	690 610,70	91,14%
			Wydatki majątkowe	1 066 421,00	626 542,77	58,75%
			Wydatki inwestycyjne	563 487,00	208 124,32	36,94%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	502 934,00	418 418,45	83,20%
			w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	288 666,00	218 471,75	75,68%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	937 801,00	937 575,63	99,98%
			Wydatki bieżące	937 801,00	937 575,63	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	936 160,00	936 154,86	99,99%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 046,00	850 044,32	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 114,00	86 110,54	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 641,00	1 420,77	86,58%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	97 927,00	97 912,98	99,99%
			Wydatki bieżące	92 977,00	92 969,35	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	90 188,00	90 180,35	99,99%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 360,00	60 360,00	100,00%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 828,00	29 820,35	99,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 789,00	2 789,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	4 950,00	4 943,63	99,87%
			Wydatki inwestycyjne	3 300,00	3 299,74	99,99%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	1 650,00	1 643,89	99,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 902 377,00	1 733 987,33	91,15%
			Wydatki bieżące	1 902 377,00	1 733 987,33	91,15%

Starosta Powiatu

Bogumiła Głoga

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	420 410,00	411 907,01	97,98%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 552,00	178 457,66	99,95%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 858,00	233 449,35	96,52%
			Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 481 967,00	1 322 080,32	89,21%
			w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	1 259 672,00	1 123 768,69	89,21%
80195			Pozostała działalność	145 850,00	102 856,87	70,52%
			Wydatki bieżące	145 850,00	102 856,87	70,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	145 534,00	102 856,87	70,68%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	5 600,00	90,32%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 334,00	97 256,87	69,80%
			Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	316,00	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	300,00	286,81	95,60%
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300,00	286,81	95,60%
			Wydatki bieżące	300,00	286,81	95,60%
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	286,81	95,60%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	286,81	95,60%
851			Ochrona zdrowia	6 065 964,00	6 034 412,32	99,48%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 695 964,00	5 666 397,63	99,48%
			Wydatki bieżące	5 695 964,00	5 666 397,63	99,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 691 211,00	5 661 645,34	99,48%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 691 211,00	5 661 645,34	99,48%
			Dotacje na zadania bieżące	4 753,00	4 752,29	99,99%
85195			Pozostała działalność	370 000,00	368 014,69	99,46%
			Wydatki bieżące	370 000,00	368 014,69	99,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	308 000,00	306 068,69	99,37%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	308 000,00	306 068,69	99,37%
			Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	61 946,00	99,91%
852			Pomoc społeczna	40 622 053,00	37 994 139,32	93,53%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 704 673,00	5 745 983,52	85,70%
			Wydatki bieżące	6 559 668,00	5 615 988,52	85,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 069 635,00	4 035 750,69	99,17%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 736,00	2 916 280,15	99,98%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 152 899,00	1 119 470,54	97,10%
			Dotacje na zadania bieżące	2 128 550,00	1 262 408,90	59,31%

Skarbnik Powiatu
Bogumiła Glica

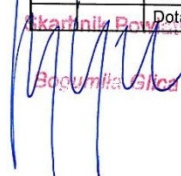
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 483,00	317 828,93	87,92%
			Wydatki majątkowe	145 005,00	129 995,00	89,65%
			Wydatki inwestycyjne	52 205,00	37 205,00	71,27%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	92 800,00	92 790,00	99,99%
85202			Domy pomocy społecznej	25 953 056,00	24 996 506,65	96,31%
			Wydatki bieżące	25 497 169,00	24 657 292,60	96,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	21 065 683,00	20 225 840,81	96,01%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 342 793,00	14 342 785,72	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 722 890,00	5 883 055,09	87,51%
			Dotacje na zadania bieżące	4 404 668,00	4 404 668,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 818,00	26 783,79	99,87%
			Wydatki majątkowe	455 887,00	339 214,05	74,41%
			Wydatki inwestycyjne	251 979,00	185 306,14	73,54%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	153 908,00	153 907,91	99,99%
			Dotacje na zadania majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
85203			Ośrodki wsparcia	1 145 842,00	1 145 838,24	99,99%
			Wydatki bieżące	1 145 842,00	1 145 838,24	99,99%
			Dotacje na zadania bieżące	1 145 842,00	1 145 838,24	99,99%
85204			Rodziny zastępcze	5 007 616,00	4 355 352,20	86,97%
			Wydatki bieżące	5 007 616,00	4 355 352,20	86,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 482 043,00	1 102 712,61	74,40%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 683,00	1 084 529,00	74,35%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 360,00	18 183,61	77,84%
			Dotacje na zadania bieżące	1 500 080,00	1 271 097,12	84,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 493,00	1 981 542,47	97,83%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	27 900,80	96,88%
			Wydatki bieżące	28 800,00	27 900,80	96,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	28 800,00	27 900,80	96,88%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 954,00	27 057,39	96,79%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	846,00	843,41	99,69%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	382,00	380,88	99,71%
			Wydatki bieżące	382,00	380,88	99,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	382,00	380,88	99,71%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382,00	380,88	99,71%

Skarbnik Powiatu
Bożumila Glica


Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 568 856,00	1 568 851,03	99,99%
			Wydatki bieżące	1 568 856,00	1 568 851,03	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 568 316,00	1 568 311,03	99,99%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 797,00	1 377 795,34	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 519,00	190 515,69	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	134 998,00	84,37%
			Wydatki bieżące	160 000,00	134 998,00	84,37%
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	59 998,00	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	59 998,00	99,99%
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	75 000,00	75,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 828,00	9 828,00	100,00%
			Wydatki bieżące	9 828,00	9 828,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 828,00	9 828,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	8 500,00	19,77%
			Wydatki bieżące	43 000,00	8 500,00	19,77%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	8 500,00	65,38%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	6 500,00	59,09%
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 439 331,00	7 397 227,29	99,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 776,00	339 216,57	99,25%
			Wydatki bieżące	341 776,00	339 216,57	99,25%
			Dotacje na zadania bieżące	341 776,00	339 216,57	99,25%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 277,00	480 272,91	99,99%
			Wydatki bieżące	480 277,00	480 272,91	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	480 007,00	480 002,91	99,99%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 573,00	307 571,63	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 434,00	172 431,28	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 947 942,00	5 947 911,10	99,99%
			Wydatki bieżące	5 947 942,00	5 947 911,10	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 745 150,00	5 745 119,39	99,99%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 720 150,00	4 720 147,96	99,99%

Starosta Powiatu
Bożenna Głoga


Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 024 971,43	99,99%
			Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	202 792,00	202 791,71	99,99%
			w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	186 179,00	186 178,91	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	16 329,00	16 328,19	99,99%
			Wydatki bieżące	16 329,00	16 328,19	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 329,00	16 328,19	99,99%
	85395		Pozostała działalność	653 007,00	613 498,52	93,95%
			Wydatki bieżące	653 007,00	613 498,52	93,95%
			Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	653 007,00	613 498,52	93,95%
			w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE	564 667,00	531 084,11	94,05%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 058 203,00	7 987 791,50	99,13%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	574 615,00	574 383,52	99,96%
			Wydatki bieżące	574 615,00	574 383,52	99,96%
			Wydatki jednostek budżetowych	573 607,00	573 603,52	99,99%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 516,00	515 514,69	99,99%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 091,00	58 088,83	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	780,00	77,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 536,00	55 369,16	91,46%
			Wydatki bieżące	60 536,00	55 369,16	91,46%
			Wydatki jednostek budżetowych	60 536,00	55 369,16	91,46%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 536,00	55 369,16	91,46%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 107 232,00	3 106 673,60	99,98%
			Wydatki bieżące	3 107 232,00	3 106 673,60	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500 024,00	1 499 579,68	99,97%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 015,00	1 258 595,21	99,97%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 009,00	240 984,47	99,99%
			Dotacje na zadania bieżące	1 587 908,00	1 587 908,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 185,92	99,41%
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 772 372,00	3 715 622,76	98,50%
			Wydatki bieżące	3 731 755,00	3 675 836,08	98,50%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 325 097,00	1 273 050,58	96,07%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 865,00	845 183,14	99,45%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	475 232,00	427 867,44	90,03%
			Dotacje na zadania bieżące	2 368 128,00	2 366 065,00	99,91%

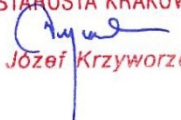

 Bogumiła Słota

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 530,00	36 720,50	95,30%
			Wydatki majątkowe	40 617,00	39 786,68	97,96%
			Wydatki inwestycyjne	34 617,00	33 879,86	97,87%
			Wydatki inwestycyjne (zakupy)	6 000,00	5 906,82	98,45%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 714,00	40 696,25	99,96%
			Wydatki bieżące	40 714,00	40 696,25	99,96%
			Wydatki jednostek budżetowych	40 714,00	40 696,25	99,96%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 693,56	99,83%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 014,00	37 002,69	99,97%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	131 400,00	131 400,00	100,00%
			Wydatki bieżące	131 400,00	131 400,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 400,00	131 400,00	100,00%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	362 510,00	354 949,41	97,91%
			Wydatki bieżące	362 510,00	354 949,41	97,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	360 510,00	353 398,74	98,03%
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 119,00	212 294,03	98,69%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 391,00	141 104,71	97,05%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 550,67	77,53%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 824,00	8 696,80	98,56%
			Wydatki bieżące	8 824,00	8 696,80	98,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	8 824,00	8 696,80	98,56%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 824,00	8 696,80	98,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	80 000,00	88,89%
90095			Pozostała działalność	90 000,00	80 000,00	88,89%
			Wydatki bieżące	90 000,00	80 000,00	88,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	70 500,00	62 500,00	88,65%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 500,00	62 500,00	88,65%
			Dotacje na zadania bieżące	19 500,00	17 500,00	89,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	105 255,20	95,69%
92116			Biblioteki	67 000,00	67 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	43 000,00	38 255,20	88,97%
			Wydatki bieżące	43 000,00	38 255,20	88,97%


 Szefownik Powiatu
 Bogumiła Glińska

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje na zadania bieżące	43 000,00	38 255,20	88,97%
926			Kultura fizyczna	111 000,00	110 978,12	99,98%
	92695		Pozostała działalność	111 000,00	110 978,12	99,98%
			Wydatki bieżące	111 000,00	110 978,12	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	65 982,46	99,97%
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 000,00	65 982,46	99,97%
			Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 995,66	99,99%
			RAZEM:	169 355 269,00	161 278 907,47	95,23%


 Skarbnik Powiatu
 Bogumiła Głoga

STAROSTA KRAKOWSKI

 Józef Krzyworzeka

Starosta Krakowski
Józef Krzyworzeka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 59/2015
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 25 marca 2015 roku

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Krakowskiego za 2014 rok

**Dodatkowe informacje do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Krakowskiego za 2014 rok**

- I.** Realizacja upoważnień udzielonych Zarządowi Powiatu wynikających z uchwały budżetowej:
- 1.** Dokonywano zmian budżetu w granicach działu wydatków, polegających na:
- przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących,
 - przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- II.** Przekazano w 2014 roku z budżetu Powiatu Krakowskiego dotacje na realizację zadań własnych Powiatu:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	801	80120	3 802 887	3 797 543
2.	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	851	85195	62 000	61 946
3.	Zadania w zakresie pomocy społecznej	852	85201	648 300	334 986
		852	85202	4 454 668	4 404 668
		852	85203	1 145 842	1 145 838
		852	85295	30 000	-
4.	Zadania w zakresie polityki społecznej	853	85311	312 978	311 113
5.	Zadania w zakresie edukacyjne opieki wychowawczej	854	85410	2 368 128	2 366 065

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
6.	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	900	90095	7 500	7 500
7.	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195	43 000	38 255
8.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92695	45 000	44 996
RAZEM				12 920 303	12 512 910

III. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **3.968.224 zł**, w tym:

- kwota 732.601 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,
- kwotę 13.384 zł stanowią należności z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umów,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 49.049 zł,
- należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 72.853 zł,
- kwotę 42.700 zł stanowią należności z tytułu opłat, m.in. komunikacyjnych oraz opłat za usługi geodezyjne,
- należności dotyczące zwrotu kosztów usuwania, przechowywania i ubezpieczenia pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych w kwocie 475.211 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranych stypendiów w kwocie 3.500 zł,
- kwotę 2.566.865 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,
- kwotę 1.643 zł stanowią należności z gmin, stanowiące 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- należność w wysokości 1.052 zł z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
- pozostałe należności wymagalne w jednostkach organizacyjnych i Starostwie Powiatowym na kwotę 9.366 zł.

2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **40.844.127 zł.**

IV. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Wykonanie planu wydatków w budżecie Powiatu, które nie wygasły z upływem roku 2013 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Plan	Wykonanie
1.	Konserwacja przydrożnej kapliczki „Boża Męka” z 1659 r. zlokalizowanej na działce drogowej nr 788/1 w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowie	31.03.2014 r.	26 240	-
2.	Remont drogi powiatowej nr 2136 K Sułoszowa – Wielmoża – Kolonia Długa – opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla odnowy nawierzchni wraz z odwodnieniem i separacją ruchu pieszego	31.05.2014 r.	137 000	137 000
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K w zakresie wykonania warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz budowa chodnika wraz z elementami odwodnienia w miejscowości Mogilany – Etap I Budowa chodnika wraz z elementami odwodnienia	31.05.2014 r.	160 727	156 724
ŁĄCZNIE			323 967	293 724

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. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
3. 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

Lp.	Nazwa programu	§	"0"	"6"	"7"	"9"	Podstawa ustalenia lub zmiany planu wydatków
1.	<i>„Jedność w różnorodności - różnorodność w jedności”</i>	Plan			196 945		Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
2.	<i>"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"</i>	Plan			552 498	60 909	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
		Zmiany			- 254	- 45	Uchwała Nr XLIV/426/2014 Rady Powiatu w Krakowie z 25.06.2014 r.
		Plan po zmianach			552 244	60 864	
3.	<i>"Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim"</i>	Plan			1 259 672	222 295	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
4.	<i>" Razem blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego"</i>	Plan		40 000			Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

5.	<i>"Siła skuteczności"</i>	Plan			186 179	16 613	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
6	<i>"Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	Plan			40 000		Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
7.	<i>"W stronę samodzielności"</i>	Plan			500 597	88 340	Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
		Zmiany			64 070		Uchwała Nr XLIV/426/2014 Rady Powiatu w Krakowie z 25.06.2014 r.
		Plan po zmianach			564 667	88 340	
8.	<i>"Przebudowa hali 1 i 3 w ZSTE w Skawinie umożliwiającą modernizację i rozwój placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego"</i>	Plan	70 000				Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

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)			70 173 431	32,6
1.a	- wydatki bieżące			51 722 585	42,8
1.b	- wydatki majątkowe			18 450 846	4,0
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:			12 685 913	74,9
1.1.1	- wydatki bieżące			11 685 913	80,8
1.1.1.1	"Jedność w różnorodności - różnorodność w jedności" wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego - zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy jst Powiatu Krakowskiego i NGO oraz inicjatyw społecznych	2014	2015	249 665	53,0
1.1.1.2	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" - wprowadzenie trwałych zmian w sektorze edukacji obejmującej kształcenie zawodowe, poprawiających jakość i warunki kształcenia oraz ściślejsze powiązanie go z potrzebami rynku pracy	2010	2015	3 026 149	87,9
1.1.1.3	"Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania	2013	2015	3 020 130	60,4
1.1.1.4	"Razem blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego" - budowanie mechanizmów współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów występujących na obszarze funkcjonalnym	2013	2015	65 818	4,8
1.1.1.5	"Siła skuteczności" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2015	917 374	88,6
1.1.1.6	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - promowanie zdrowego stylu życia w połączeniu z nowościami nauki wychowania fizycznego w szkole	2013	2015	83 602	61,7
1.1.1.7	"W stronę samodzielności" - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Krakowskiego	2010	2015	4 323 175	91,6
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 000 000	5,7
1.1.2.1	"Przebudowa hali 1 i 3 w ZSTE w Skawinie umożliwiająca modernizację i rozwój placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego"	2014	2015	1 000 000	5,7
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			57 487 518	23,2
1.2.1	- wydatki bieżące			40 036 672	31,7
1.2.1.1	"Archiwista mój zawód, moja przyszłość" - utworzenie 5 miejsc pracy dla niepełnosprawnych bezrobotnych	2010	2014	398 500	99,6
1.2.1.2	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Skawina - obszar wiejski wraz z kontrolą i nadzorem nad prawidłowym wykonaniem przedsięwzięcia poprzez ustanowienie inspektora nadzoru"	2014	2015	1 034 440	0,0

1.2.1.3	Domy Pomocy Społecznej - opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i przewlekle somatycznie chorymi oraz osobami starszymi	2014	2019	23 670 720	18,6
1.2.1.4	Doraźnie zabezpieczenie korpusu drogi nr 2167K Zbydniowice - Ochojno - Rzeszotary w m. Ochojno na odcinku dwóch obrywów wywołanych lokalnym uaktywnieniem starego osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowe	2014	2015	805 000	0,0
1.2.1.5	Ośrodek interwencji kryzysowej - pomoc osobom dotkniętym przemocą	2012	2016	480 000	44,3
1.2.1.6	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - prowadzenie rodzinnego domu dziecka	2010	2016	3 867 041	29,1
1.2.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 1500 i 1503/21 poł. w m. Czernichów -	2014	2015	25 000	35,0
1.2.1.8	Środowiskowe Domy Samopomocy - wypełnienie ustawy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym	2011	2016	6 813 074	63,4
1.2.1.9	Warsztaty Terapii Zajęciowej - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2007	2016	2 902 897	75,2
1.2.1.10	Wykonanie opracowania: inwentaryzacja osuwisk na terenie Powiatu Krakowskiego, wytypowanie osuwisk dla szczegółowego monitoringu geologicznego i geodezyjnego oraz map inwentaryzacyjnych osuwisk	2013	2014	40 000	100,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			17 450 846	3,9
1.2.2.1	Dostosowanie pomieszczeń hali warsztatów w Skawinie ul. Kopernika 13 do celów archiwum Starostwa Powiatowego w Krakowie	2014	2015	500 000	57,3
1.2.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2122K oraz budowy sygnalizacji świetlnej w miejscowości Nielepice	2014	2015	463 500	53,7
1.2.2.3	Odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 2164K prowadzącej przez Tropiszów od drogi wojewódzkiej Kraków-Nowe Brzesko do Szarbi	2014	2015	790 000	0,0
1.2.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2153K w m. Michałowice ul. Graniczna	2014	2016	3 250 346	3,0
1.2.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2178K relacji Ochodza –Kopanka –Skawina polegająca na remoncie istniejącej nawierzchni, budowie odcinków chodnika oraz modernizacji odwodnienia	2014	2015	6 000 000	0,0
1.2.2.6	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2136K relacji Sułoszowa–Kolonias Długa i 2135K relacji Pieskowa Skala-Kolonias Wesoła wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2136K z drogą powiatową Nr 1154K na skrzyżowanie z ruchem okrężnym	2013	2015	6 137 000	0,0
1.2.2.7	Rozbudowa przepustu płytowego na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2126K (ul. Legionów Polskich) w Krzeszowicach	2014	2015	310 000	12,9

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 59/2015
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 25 marca 2015 roku

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Krakowskiego za 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu powiatu

Przychody

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwota 12.143.102 zł z tego:

- 6.200.000 zł – kredyty i pożyczki
- 5.943.102 zł – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek.

Rozchody

Rozchody w kwocie 6.105.348 zł przeznaczone zostały na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Starosta Krakowski
Józef Krzyworzeka

Uzasadnienie

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2014 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Krakowie Nr XXXVIII/367/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku plan dochodów na 2014 rok został ustalony na kwotę **146.076.970 zł**. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. był wyższy od Uchwały Budżetowej o kwotę 17.240.546 zł i wynosił ogółem **163.317.516 zł**.

W 2014 r. plan dochodów wykonano w 101,0% tj. w kwocie **165.029.128 zł**.

Plan wydatków na 2014 rok został ustalony na kwotę **146.145.041 zł**. Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. był wyższy od Uchwały Budżetowej o kwotę 23.210.228 zł i wynosił ogółem **169.355.269 zł**.

W 2014 r. plan wydatków wykonano w 95,2% tj. w kwocie **161.278.907 zł**.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w kwocie **10.641.642 zł** zostały zrealizowane w 94,8% i wyniosły **10.092.603 zł**.

W § 0580 kwotę **27.319 zł**, stanowią kary od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umów na realizację zadań drogowych.

Na § 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wpłynęła kwota **17.880 zł**.

W § 0960 zaplanowano kwotę **469.000 zł** jako darowizna pieniężna z:

- firmy Amplus w Niegardowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 2162K o łącznej długości 5450 mb w miejscowościach: Wężerów Górny odc. 2178 mb, Wężerów Górny-Prandocin Iły - odc. 3272 mb” w wysokości 100.000 zł,

- firmy Lafarge Kruszywa Sp. z o.o. w Rudawie z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu mostu nr 20 na rzece Rudawka w miejscowości Rudawa w ciągu drogi powiatowej 2129K” oraz „Modernizacji drogi powiatowej nr 2129K w miejscowości Pisary” w wysokości 369.000 zł.

W 2014 r. wpłynęło **364.629 zł**, w tym 100.000 zł z firmy Larage oraz 264.629 zł z firmy Amplus.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 zaplanowane w kwocie **2.191.096 zł** zostały wykonane w 88,5% planu, tj. w wysokości **1.939.296 zł** i dotyczyły wpływów za zajęcie pasa drogowego i biletów promowych oraz zwrotów za energię elektryczną i telefony.

W § 2007 zaplanowano dotację z Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie **17.067 zł**, na realizację zadania pt. „Renowacja kapliczki „Boża Męka” w Paczółtowicach, której celem jest ochrona rewitalizacja oraz promocja zabytków „małej architektury” poprzez renowację kapliczki „Boża Męka” w Paczółtowicach”. Dotacja została przekazana w 100,0%.

W § 2710 zaplanowano dotację z gminy Krzeszowice na współfinansowanie zadań drogowych w kwocie **34.000 zł**. Wykonanie stanowiło 100,0% planu.

Kwotę **40.698 zł** w § 2910 stanowią zwroty dotacji z gmin, niewykorzystanych na w 2013 roku na zadania drogowe, w tym: z Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w kwocie 1.710 zł, z Gminy Skała w kwocie 185 zł, z Gminy Krzeszowice w kwocie 38.803 zł.

Kwotę **26.240 zł** w § 2990 stanowią środki pochodzące z wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013, zaplanowanych na „Konserwację przydrożnej

kapliczki „Boża Męka” z 1659 r. zlokalizowanej na działce drogowej nr 788/1 w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowiec”

Na § 6300 wpłynęła dotacja w kwocie **6.798.702 zł**, tj. 96,7% planu ustalonego w wysokości **7.028.769 zł**. Dotacja w § 6300 przeznaczona została na realizację zadań drogowych na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminami: Igołomia - Wawrzeńczyce, Jerzmanowice - Przegonia, Kocmyrzów – Luborzycza, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skąta, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Zabierzów i Zielonki.

Kwota **822.869 zł** w § 6430 zaplanowana jako dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 2162K o łącznej długości 5450 mb w miejscowościach: Wężerów Górny odc. 2178 mb, Wężerów Górny-Prandocin Iły - odc. 3272 mb”, została przekazana w pełnej wysokości.

W § 6680 kwotę **4.003 zł** stanowią środki pochodzące z wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013, zaplanowanych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2173K w zakresie wykonania warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz budowę chodnika wraz z elementami odwodnienia w miejscowości Mogilany – Etap I Budowa chodnika wraz z elementami odwodnienia”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie **1.143.593 zł** z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2159 K Zastów – Luborzycza – Niegardów w km 4+584-5+864” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dotacja ta została przekazana w 100,0%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie dochodów przewidziana była kwota **2.733.280 zł**, z której zrealizowano 103,8% tj. **2.836.740 zł**.

W § 0470 zaplanowano kwotę **45.000 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **47.771 zł**, tj. 106,1%, w tym jednorazowe wpłaty z tytułu opłat za zarząd majątkiem Powiatu dokonane zostały przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Batowicach - 2.984 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 - 3.519 zł,
- Urząd Powiatu Krakowskiego – 359 zł.

Na § 0580 wpłynęło **1.036 zł**, stanowiące karę za nieterminowe wykonanie zadania z zakresu geodezji.

W § 0690 uzyskano **7.795 zł** z tytułu zastępstw procesowych.

Wpływy z czynszu w § 0750 wyniosły **82.020 zł** z planowanych **90.000 zł**, czyli 91,1% planu. Pochodziły one z dzierżawy gruntów oraz najmu pomieszczeń w Filii Starostwa w Węgrzicach i Skawinie na potrzeby Agencji PKO, kiosku i stołówki.

Kwotę **34.599 zł** w § 0760 stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W § 0920 uzyskano **4.719 zł** z tytułu odsetek od należności.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły **98.205 zł**, z planowanej kwoty **100.000 zł**. Dochody te pochodziły ze zwrotów niesłusznie pobranych odszkodowań za nieruchomości

W § 2110 planowana dotacja na zadanie rządowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **1.105.459 zł** została przekazana w 2014 r. przez Wojewodę Małopolskiego w 98,2% tj. w kwocie **1.085.534 zł**.

Na § 2360 wpłynęły dochody w kwocie **1.475.061 zł**, tj. 109,3% planu ustalonego w wysokości **1.350.000 zł**, stanowiące 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody na kwotę **3.644.177 zł** zostały zrealizowane w 2014 r. w 112,9% tj. w kwocie **4.115.566 zł**.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W § 0690 zaplanowana została kwota **2.400.000 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 2014 r. stanowiło kwotę **2.860.093 zł**, czyli 119,2%.

Kwotę **3.137 zł** w § 0920 stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od należności.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W § 0580 kwotę **69.069 zł** stanowi kara umowna wpłacona przez wykonawcę zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Skawina”, w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

Kwotę **28 zł** w § 0920 stanowią odsetki bankowe, a w § 0970 z różnych dochodów uzyskano **7.000 zł**.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwotę **5.363 zł** w § 0580 stanowi kara za nieterminowe wykonanie zadania z zakresu geodezji.

Plan dotacji na zadanie rządowe w § 2110 wynosił **126.275 zł**. W 2014 r. dotacja została przekazana przez Wojewodę Małopolskiego w kwocie **125.181 zł**, tj. w 99,1%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody wynosiły **1.044.962 zł**, a uzyskane **1.045.694 zł** tj. 100,1% planu.

Dochody z tytułu odsetek bankowych w § 0920 wyniosły **922 zł**.

Dotacja planowana na zadania rządowe bieżące zaplanowana została w wysokości **1.044.362 zł** i przekazana została w kwocie **1.044.351 zł**, tj. w 100,0% tj.

W § 2360 uzyskano dochody w kwocie **421 zł**, stanowiące 5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72002 – Inne jednostki usług informatycznych

W planie dochodów przewidziana była kwota **24.300 zł**, z której zrealizowano 17,1% tj. **4.144 zł**, w związku z likwidacją Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego w Skawinie.

W ramach uzyskanych dochodów kwotę **4.000 zł** stanowią w wpływy z usług w § 0830, a kwotę **144 zł** odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w dziale 750 wynosił **1.899.848 zł**, a wykonanie – **1.907.185 zł**, co dało 100,4% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 – w § 2110 dotacja na zadania rządowe realizowane przez Powiat, w planie wynosiła **1.136.678 zł** i została przekazana w 100,0%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 plan dochodów zamknął się kwotą **679.917 zł**, a wykonanie w 2014 r. wyniosło **678.221 zł**, tj. 99,7%.

Na § 0570 wpłynęło **1.872 zł** jako kara od osoby fizycznej za nielegalne prace geologiczne.

Kwotę **13.500 zł** w § 0580 stanowią kary od osób prawnych za nieterminowe wykonanie umów.

W § 0690 z planowanej kwoty **15.000 zł**, uzyskano **3.333 zł** z tytułu zastępstw procesowych.

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 94,7% i wyniosły ogółem **51.444 zł** z planowanej kwoty **54.300 zł**.

Na § 0870 wpłynęła kwota **22.963 zł**, tj. 159,5% planu ze sprzedaży złomowanych tablic rejestracyjnych.

Z tytułu odsetek bankowych uzyskano w § 0920 – 137,8% planu, co daje kwotę **275.676 zł** z planowanych **200.000 zł**.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 zrealizowano w 61,1% czyli w kwocie **112.433 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 § 2007 zaplanowano kwotę **196.945 zł** jako dotację celową na dofinansowanie projektu „Jedność w różnorodności – różnorodność w jedności”. W 2014 r. wpłynęła kwota **141.000 zł**, tj. 71,6% planu.

W § 2440 kwotę **56.000 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za pojazdy wycofane z eksploatacji.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 – w § 2110 dotacja na zadanie rządowe realizowane przez Powiat – kwalifikacja wojskowa - przekazana została w kwocie **83.250 zł** tj. w 100,0%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **9.037 zł**, w tym 8.224 zł stanowiły wpłaty otrzymane od sponsorów na dofinansowanie koncertu „Perły Powiatu”, a kwotę 813 zł uzyskano za zamieszczenie reklamy w Biuletynie Powiatu Krakowskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 **220.126 zł** na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. została przekazana z 92,8%, tj. w kwocie **204.387 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja zaplanowana w wysokości **2.000 zł** na zadanie rządowe została przekazana w 100,0%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **60.240.681 zł** zostały zrealizowane w 101,4%, czyli w kwocie **61.109.988 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 **6.300.000 zł** w 2014 r. uzyskano **6.327.756 zł** tj. 100,4% planu.

Z tytułu sprzedaży kart wędkarskich na § 0690 wpłynęło **3.380 zł** z planowanej kwoty **4.000 zł**.

Kwotę **70 zł** w § 0920 stanowią odsetki bankowe.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75622 na § 0010 uzyskiwane były dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które po stronie planu wynosiły **51.834.788 zł**, a po stronie wykonania **52.384.541 zł**, co stanowiło 101,1% planu rocznego. Dochody te przekazywane były przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych w § 0020 został przekazany w kwocie **2.394.241 zł**, co stanowi 113,9% planu ustalonego w kwocie **2.101.893 zł**. Dochody te przekazywane były przez urzędy skarbowe z całej Polski.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje przekazane z Ministerstwa Finansów wyniosły w 2014 r. **40.612.911 zł**, czyli 100,0% planu.

W rozdziale 75801 część **oświatowa** subwencji ogólnej przekazana została w kwocie **36.418.075 zł**, co stanowiło 100,0% planowanej subwencji.

Zaplanowana w rozdziale 75802 kwota **314.089 zł**, stanowiąca **uzupełnienie subwencji ogólnej**, została przekazana w 100,0%. Przeznaczona została na uzupełnienie dochodów powiatu.

Część równoważąca subwencji ogólnej w rozdziale 75832 zaplanowana na kwotę **3.880.747 zł** została przekazana przez Ministerstwo Finansów w 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Według planu, dochody w dziale 801 wynosiły **6.326.660 zł**, a faktyczne wpływy **6.323.487 zł**, czyli 99,9%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwotę **120.000 zł** w § 2710 stanowi planowana dotacja z Gminy Skawina na współfinansowanie kosztów utrzymania sali gimnastycznej w Skawinie. Dotacja ta została przekazana w kwocie w 100,0%.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów wynosił **31.888 zł** i został wykonany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie w wysokości **35.577 zł**, czyli w 111,6%.

Na § 0690 wpłynęło **9 zł** z tytułu wydania duplikatu świadectwa.

W § 0750 z tytułu najmu sal lekcyjnych w godzinach wieczornych oraz najmu miejsca pod automat uzyskano dochody w kwocie **13.535 zł**, czyli 118,1% planu wynoszącego **11.460 zł**.

Kwotę **11.423 zł** w § 0830 stanowią wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w szkole.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 wpłynęło **1.184 zł**.

W § 0960 z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz placówki uzyskano **4.549 zł**, tj. 100,0% planu.

Kwotę **4.630 zł** w § 0970 stanowią środki otrzymane w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wynikłe z zalania terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie.

W § 2110 dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki szkolne zaplanowana w wysokości **250 zł** została przekazana w kwocie **247 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym plan dochodów w kwocie **1.565.842 zł** został wykonany w 101,4%, czyli w kwocie **1.588.363 zł**.

W § 0690 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach i Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie z wpływów z różnych opłat uzyskano **780 zł** za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

W § 0750 dochody z najmu pomieszczeń w 3 liceach oraz sali gimnastycznej w Skawinie wyniosły w 2014 r. **162.753 zł**, tj. 108,7% dochodów planowanych w wysokości **149.670 zł**.

Odsetki bankowe w § 0920 wyniosły **4.250 zł** z planowanych **2.350 zł**.

W § 0960 z tytułu wpłat młodzieży oraz dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę polsko – niemiecką w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale uzyskano **11.332 zł**.

Kwotę **9.248 zł** w § 0970 stanowią wpływy z tytułu zwrotu za media przez najemców pomieszczeń, zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy oraz odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie i w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

W § 6430 kwotę **1.400.000 zł** zaplanowano jako dotację celową od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na nabycie od spadkobierców Adama Potockiego, podlegającej reprivatyzacji nieruchomości zabudowanej, położonej w Krzeszowicach, w której Powiat Krakowski prowadzi Liceum Ogólnokształcące. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale wyniósł **2.727.826 zł**, a wykonanie **2.515.378 zł**, co dało 92,2%.

W § 0690 uzyskano dochody w kwocie **4.046 zł** za wydane duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Dochody z najmu sal i pomieszczeń oraz czynszów mieszkaniowych w 4 powiatowych szkołach zawodowych w § 0750 uzyskane zostały w 95,7%, tj. w kwocie **168.945 zł** z planowanej kwoty **176.476 zł**.

W § 0830 kwotę **50.646 zł** stanowią wpływy z usług rolniczych świadczonych przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, które zaplanowano w wysokości **58.000 zł**.

W § 0840 zaplanowane zostały dochody w kwocie **1.440.000 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **1.303.025 zł**, tj. 90,5%. Pochodziły one sprzedaży mleka, płodów rolnych i inwentarza żywego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

W § 0870 uzyskano **2.955 zł** ze sprzedaży złomu i makulatury w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu i Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 dochody wyniosły **12.049 zł** z planowanej kwoty **10.000 zł**.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły **50.603 zł**, co stanowi 100,2% planu ustalonego w wysokości **50.498 zł**. Na dochody te składają się m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot podatku akcyzowego od paliwa, dochody z tytułu zwrotu środków za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych, zwrot za szkolenie młodzieży z zakresu nauki jazdy ciągnikiem oraz wypłata odszkodowania uzyskane Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

W § 0978 kwotę **212.603 zł** zaplanowano jako dochody z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2014 r. wykonane zostały dochody w wysokości **220.418 zł**.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana w § 2007 i § 2009 w kwocie **467.954 zł** na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, została wykonana w 99,6%, czyli w kwocie **466.176zł**.

W § 2440 zaplanowano kwotę **25.503 zł**, którą stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami II” na „Przystosowanie dwóch toalet dla osób niepełnosprawnych” na rzecz Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie. Dotacja została przekazana w wysokości **25.167 zł**.

Kwota **281.542 zł** w § 6207 zaplanowana została jako dotacja na dofinansowanie projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Środki te zostały przekazane w wysokości **211.348 zł**, czyli w 75,1%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Kwotę **182 zł** w § 0970 stanowią różne dochody uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1.852.321 zł**, a wykonanie wyniosło **2.035.204 zł**, czyli 109,9%.

Na realizację projektu „Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim” zaplanowana została dotacja celowa w § 2007 i § 2009 w kwocie **1.585.787 zł**, która została przekazana w kwocie **1.794.270 zł**.

W ramach pozostałych dochodów kwota **195.800 zł** zaplanowana została jako wpływy z organizacji szkoleń, kursów i konferencji przez Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. Dochody te wykonano w wysokości **173.929zł**, tj. w 88,8%.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 dochody wyniosły **4.229zł** z planowanej kwoty **197 zł**.

Kwotę **62.776 zł** w § 0970 stanowią koszty pośrednie projektu „Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim” zaplanowane w wysokości **70.537 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **28.783 zł**, którą stanowią środki pochodzące z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Rozwiń skrzydła przedsiębiorczości II edycja”. Zostały one przekazane w pełnej wysokości.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Kwotę **1.400 zł** w § 0970 stanowią wpływy ze zwrotu stypendiów pobranych niesłusznie w latach ubiegłych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na zadanie finansowane z rozdziału 85156 jako zadanie rządowe przewidziana była dotacja w § 2110 w kwocie **5.695.964zł**. W 2014 r. wpłynęło **5.666.398 zł** na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz innych osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwotę **167 zł** w § 2910 stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 r. na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w rodzinnym domu dziecka w Skawinie.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane w wysokości **26.471.835 zł** zrealizowano w 2014 r. w 103,2% i uzyskano kwotę **27.317.194 zł**.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z planowanych dochodów w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiu opiekuńczym i Starostwie Powiatowym w Krakowie w wysokości **970.466 zł** uzyskano **1.014.237 zł** tj. 104,5%.

W § 0680 otrzymano **7.387 zł** z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dochody z najmu mieszkań służbowych usamodzielnionym wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane w § 0750 w kwocie **2.000 zł** nie zostały zrealizowane.

Kwotę **9.700 zł** w § 0870 stanowią dochody ze sprzedaży samochodów służbowych w Domu Dziecka w Sieborowicach i Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskano **3.306 zł** z planowanej kwoty **2.600 zł**.

Kwotę **34.568 zł** w § 0960 stanowią darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka w Sieborowicach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini i Pogotowia Opiekuńczego w Skawinie.

W § 0970 uzyskano dochody na kwotę **9.908 zł** z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zwrotu niesłusznie pobranej odprawy przez pracownika Domu Dziecka w Sieborowicach.

W § 2320 kwotę **443.166 zł**, czyli 100,7% planu stanowi dotacja z powiatów: ciechanowskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, tarnowskiego, nowotarskiego, nowosolskiego, średzkiego, myślenickiego, wielickiego, wadowickiego, Urzędu Miasta Rybnik, Gminy Olsztyn, Urzędu Miasta Łódź i Urzędu Miasta Nowy Sącz na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego.

Kwotę **460.000 zł** w § 2900 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 2014 r. dochody z tego tytułu wyniosły **497.506 zł**, tj. 108,1% planu.

Kwotę **8.696 zł** w § 2910 stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 roku przez Zgromadzenie Sług Miłosierdzia Bożego w Skawinie prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowane dochody w kwocie **23.565.354 zł** zostały wykonane w 102,6% zamykając się kwotą **24.178.484 zł**.

W § 0750 uzyskano dochody z najmu mieszkań i pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach, Domu Pomocy Społecznej w Owczarach i w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach w kwocie **23.392 zł**.

Wpływy z usług obejmujące odpłatność mieszkańców za pobyt w domach pomocy zaplanowane w wysokości **13.115.375 zł** zrealizowano w 104,6% uzyskując kwotę **13.712.501 zł**.

Na § 0870 wpłynęło **6.746 zł** ze sprzedaży składników majątkowych, w tym złomu w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach i w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w § 0920 uzyskano **14.068 zł** z planowanej kwoty **13.600 zł**.

W § 0970 planowane dochody wynosiły **39.144 zł**, a wykonane **49.003 zł** tj. 125,2%. Na kwotę tę składały się zwroty pracowników za rozmowy telefoniczne i 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 **10.298.069 zł** została przekazana w pełnej wysokości.

W § 6260 zaplanowano kwotę **74.706 zł**, stanowiącą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami II” projektu „Zakup 9-cio miejscowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Dotacja ta przekazana została w wysokości **74.705 zł**, czyli w 100,0%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w kwocie **1.145.842 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.146.789 zł**.

Kwotę **8 zł** w § 0920 stanowią odsetki bankowe, a kwotę **20 zł** w § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

W planie kwota **1.145.842 zł** w § 2110 została przewidziana jako dotacja na zadanie rządowe na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2014 r. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel kwotę **1.145.838 zł**.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) w § 2360 wyniosły **923 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane dochody w kwocie **748.663 zł** zostały wykonane w 125,2% i wyniosły **937.097 zł**.

Z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci w rodzinach zastępczych w § 0680 uzyskano kwotę **14.856 zł** z planowanej kwoty **10.000 zł**.

Z tytułu odsetek od należności w § 0920 uzyskano **2.175 zł**.

Na § 0970 wpłynęły zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę **31.391 zł**, co stanowiło 313,9% planu ustalonego w wysokości **10.000 zł**.

Kwotę **663 zł** w § 2110 zaplanowano jako dotację celową od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych. Dotacja ta została przekazana w wysokości **662 zł**.

Kwota **44.000 zł** zaplanowana w § 2130 jako dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014 – koordynator pieczy zastępczej została przekazana w wysokości **42.329 zł**, tj. w 96,2%.

W § 2320 kwotę **547.161 zł**, czyli 115,4% planu ustalonego w kwocie **474.000 zł** stanowią dotacje z powiatów: bocheńskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, lubelskiego, mieleckiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, proszowickiego, przeworskiego, przemyskiego, średzkiego, włoszczowskiego, tatrzańskiego, Urzędu Miasta Jaworzno i Urzędu Miasta Krakowa na finansowanie zasiłków dla dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie Powiatu Krakowskiego.

Kwotę **210.000 zł** w § 2900 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 2014 r. dochody z tego tytułu wyniosły **298.523 zł**, tj. 142,1% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w kwocie **28.800 zł** na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazana w kwocie **27.901 zł**, tj. w 96,9%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w wysokości **382 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji została przekazana w kwocie **381 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym dochody zaplanowane w § 0920 w wysokości **2.500 zł** zostały wykonane w kwocie **2.478 zł**. Dochody te pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Kwota **9.828 zł** zaplanowana jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji została przekazana 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale na kwotę **2.398.609 zł** zostały zrealizowane w 99,8% i wyniosły **2.393.065 zł**.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym na § 2320 wpłynęły dotacje z powiatu myślenickiego, chrzanowskiego, olkuskiego, wadowickiego i Urzędu Miasta Krakowa w kwocie **25.842 zł**, tj. 96,9% planu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Krakowskiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kwotę **5 zł** w § 0920 stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.

W rozdziale 85321 przewidziana dotacja w § 2110 na zadania rządowe – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie **352.660 zł** - wpłynęła w 100,0% tj. w kwocie **352.659 zł**.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) w § 2360 wyniosły **324 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody w tym rozdziale wyniosły **175.420 zł**, co dało 101,4% planowanej w skali roku kwoty **173.000 zł**. Wpływy dochodów uzależnione były od wielkości środków przekazywanych na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynoszą 2,5% wpływu na Fundusz.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ustalony został w kwocie **1.239.379 zł** i wykonany w 99,9%, tj. do kwoty **1.238.006 zł**.

Z tytułu odsetek bankowych w § 0920 uzyskane wpływy wyniosły **3.974zł** z planowanych **6.000 zł**.

W § 0970 uzyskano **53 zł** z różnych dochodów.

W § 2007 zaplanowana została dotacja celowa w ramach programu „Siła skuteczności” finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie **186.179 zł**. Dotacja ta przekazana została w 100,0%.

W § 2690 uzyskano **1.047.800 zł** czyli 100,0% planu ustalonego w wysokości **1.047.200 zł**, jako 7% kwoty środków z Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

Rozdział 85234 – Pomoc dla repatriantów

Kwota **16.329 zł** zaplanowana jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin została przekazana w wysokości **16.328 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie **590.937 zł** zostały zrealizowane w 99,0% i wyniosły **584.839 zł**.

W § 0920 kwotę **1.829 zł** stanowią dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym dla programu „W stronę samodzielności”.

W § 2007 i 2009 zaplanowana została dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **588.937 zł** na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu „W stronę samodzielności”. W 2014 r. przekazano kwotę **583.010 zł**, co stanowiło 99,0%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w dziale 854 w kwocie **253.490 zł** zostały zrealizowane w 105,8% i wyniosły **268.317 zł**.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie dochody w kwocie **27.000 zł** zostały wykonane w 103,6%, tj. w wysokości **27.958 zł**.

Wpływy od rodziców za żywienie dzieci w internacie w § 0830 wyniosły **27.901 zł**, co stanowi 103,3% planu ustalonego w kwocie **27.000 zł**.

Z tytułu odsetek bankowych na § 0920 wpłynęło **57 zł**.

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

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę **433 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.003 zł**.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie w § 0920 wyniosły **743 zł**, a wpływy z różnych dochodów w § 0970 – **260zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W § 0830 uzyskano dochody w wysokości **18.145 zł** pochodzące z wpłat za wyżywienie dzieci w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie i Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, które zostały przekazane w bieżącym roku za 2013 rok.

Kwotę **766 zł** w § 2400 stanowią wpływy z różnych dochodów.

W § 6260 kwotę **13.552 zł** stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami II” projektu „Przystosowanie pomieszczeń internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

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

W rozdziale tym zaplanowano **40.014 zł**, a wykonanie wyniosło **40.214 zł**, tj. 100,5%.

Kwotę **200 zł** w § 0920 stanowią odsetki bankowe od środków na realizację projektu „Pamięć i przyszłość”, a kwotę **2.200 zł** w § 0960 wpłaty darowizn na wymianę młodzieży w ramach ww. projektu uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Kwota **37.814 zł** zaplanowana jako dotacja celowa realizację zadania publicznego pod nazwą „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” na realizację projektu „Pamięć i przyszłość” została przekazana w 100,0%.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W § 0830 z tytułu odpłatności za noclegi, pobyt dzienny i inne usługi w schroniskach uzyskano **165.432 zł** tj. 96,3% z planowanej kwoty **171.766 zł**. Planowane do realizacji wpływy z odsetek bankowych w § 0920 w kwocie **430 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **352 zł**.

Kwotę **895 zł** stanowią wpływy z różnych dochodów.

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 **1.007.000 zł**, a wykonanie wyniosło **1.029.984 zł**, tj. 102,3%. Dochody te stanowią wpływy z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Wydatki Powiatu Krakowskiego realizowane były przez 24 jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosił **169.355.269 zł**

a wykonanie 95,2% planu tj. **161.278.907 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 **143.713.382 zł**

a realizacja wyniosła 95,5% tj. **137.205.654 zł**

Wydatki bieżące obejmowały:

1. Wydatki jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w

96,3%, co stanowiło kwotę 111.165.002 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.173.539 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych 34.991.463 zł

2. Dotacje na zadania bieżące wykonane zostały w 93,5%,

tj. w kwocie 17.829.187 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 96,0%,

czyli w wysokości 3.744.254 zł

4. Wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej

wyniosły 88,9% planu, czyli 3.074.368 zł

5. Wydatki na obsługę długu publicznego, zrealizowane

w 73,7%, co stanowiło kwotę 1.392.843 zł

Wydatki majątkowe w planie po zmianach wyniosły **25.641.887 zł**

a realizacja wyniosła 93,9% tj. **24.073.253 zł**

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne w kwocie **18.978.358 zł**, wykonane w 93,2%, zakupy inwestycyjne w kwocie **3.990.502 zł**, wykonane w 97,9% oraz dotacje w kwocie **218.472 zł**, zrealizowane w 92,5%.

Wydatki majątkowe obejmowały inwestycje:

- drogowe – w kwocie 19.195.527 zł, co stanowi 79,7% wydatków inwestycyjnych,

- oświatowe – w kwocie 3.649.880 zł, co stanowi 15,2% wydatków inwestycyjnych,

- w pomocy społecznej – w kwocie 469.209 zł, co stanowi 2,0% wydatków inwestycyjnych

- w Starostwie Powiatowym – w kwocie 758.637 zł, co stanowi 3,1% wydatków inwestycyjnych,

Szczegółowego omówienia realizacji zadań inwestycyjnych dokonano przy poszczególnych rozdziałach.

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie **61.500 zł**, a wykonanie wyniosło 77,4%, tj. **47.581 zł**. Kwota powyższa przeznaczona została na sfinansowanie nadzoru nad lasami. Środki za ten cel kierowane były do nadleśnictw:

1. Krzeszowice	22.521 zł,
2. Miechów	5.824 zł,
3. Myślenice	13.633 zł,
4. oraz do Ojcowskiego Parku Narodowego	5.603 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego oraz bieżące utrzymanie Zarządu Dróg. W planie na te zadania przewidziano kwotę **33.989.729 zł**, a wydatkowano **31.926.471 zł**, tj. 93,9% planu.

Z kwoty tej na wydatki bieżące przypadało **12.805.743 zł**, tj. 91,5% planu ustalonego w wysokości **12.805.742zł**.

Planowana dotacja w wydatkach bieżących wyniosła **1.231.218 zł**, a wykonanie stanowiło **1.194.277 zł**. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg, w tym dla Gminy:

- Krzeszowice – 270.396 zł,
- Słomniki – 165.032 zł,
- Iwanowice – 215.000 zł,
- Kocmyrzów – Luborzyca – 280.000 zł,
- Skała – 153.124 zł
- Igołomia – Wawrzeńczyce – 110.725 zł.

Z wydatków bieżących finansowane były wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 37 etatów Zarządu Dróg, na które wydatkowano **2.393.843 zł** tj. 100,0% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących pozapłacowych finansowane było bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, na które przeznaczono **775.938 zł**.

Z pozostałych wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na które przeznaczono **8.441.685 zł**. Z kwoty tej zostały sfinansowane:

- remonty bieżące dróg i mostów (w tym remonty cząstkowe, remonty chodników, roboty w obrębie pasa drogowego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa – uzupełnianie wyrw w poboczach, remonty barier energochłonnych, oznakowanie oraz remonty bieżące siedziby jednostki 5.440.441 zł,
- utrzymanie i urządzenie zieleni 324.940 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz sygnalizacji świetlnych 206.485 zł,
- bieżące utrzymanie promów 354.501 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 1.166.192 zł,
- letnie utrzymanie dróg 39.214 zł,
- utrzymanie porządku na drogach powiatowych i w pasach drogowych 57.442 zł,

- konserwacja i czyszczenie rowów odwadniających i przepustów 256.084 zł,
- projekty tymczasowej organizacji ruchu 40.092 zł,
- konserwacja przydrożnej kapliczki „Boża Męka” 26.240 zł,
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mostów oraz jednostki 517.754 zł,
- wydatki, które niewygasły z upływem roku, ujęte w sprawozdaniu jako wykonane, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2015 r. – „Opracowanie koncepcji przebudowy mostu nad kanałem Łaczańskim w Ochodzy w km 0+400 drogi powiatowej nr 2178K Ochodza-Skawina” 12.300 zł.

W ramach wydatków bieżących pozostała niewykonana kwota 1.187.611 zł, w tym:

- 406.000 zł zaplanowane na realizację zadania dwuletniego pn. „Doraźnie zabezpieczenie korpusu drogi nr 2167K Zbydniowice - Ochojno - Rzeszotary w m. Ochojno na odcinku dwóch obrywów wywołanych lokalnym uaktywnieniem starego osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowe” z uwagi na unieważnienie przetargu na ww. zadanie. W związku z powyższym przedsięwzięcie to zaplanowano w całości do realizacji w roku 2015.
- 492.937 zł stanowią oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg, powstałe w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi w ubiegłym roku,
- 65.010 zł planowane na remonty cząstkowe dróg, a nie wykonane w związku z brakiem odbioru końcowego robót przez inspektora nadzoru budowlanego,
- 88.549 zł stanowiące różnicę pomiędzy planem a rzeczywistymi kosztami robót wynikającymi z zawartych umów,
- 135.115 zł niewydatkowane na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego, itp.

Na wydatki majątkowe przewidziano w planie kwotę **19.996.376 zł**. W 2014 r. wydatkowano 95,6% planu, tj. kwotę **19.120.728 zł**, na:

1. realizację zadań inwestycyjnych na kwotę **18.037.894 zł** takich jak:
 - Budowa dróg i chodników w ramach inicjatyw samorządowych 12.735.785 zł,
 - Budowa przepustu w miejscowości Mników w ciągu drogi powiatowej 2189K 218.745 zł,
 - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn. „Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice 11.513 zł,
 - Odnowa nawierzchni drogi powiatowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2129K w m. Pisary 166.987 zł,
 - Modernizacja - wykonanie nakładki drogi nr 1154K w m. Przegonia gm. Jerzmanowice Przegonia 82.189 zł,
 - Modernizacja - wykonanie nakładki drogi powiatowej nr 1266K w m. Igołomia Wawrzeńczyce w kwocie 119.915 zł,

- Modernizacja - wykonanie nakładki w m. Nowa Wieś Szlachecka 72.592 zł,
- Modernizacja drogi - wykonanie nakładki w m. Iwanowice (w tym nawierzchni uszkodzonej podczas powodzi w m. Władysław) 50.483 zł,
- Modernizacja drogi - wykonanie nakładki w m. Celiny, Gmina Iwanowice 64.977 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2140K w m. Sieciechowice 123.022 zł,
- Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 2162K o łącznej długości 5450 mb w miejscowościach: Wężerów Górny odc. 2178 mb, Wężerów Górny-Prandocin Iły - odc. 3272 mb 2.738.037 zł,
- wydatki, które niewygasły z upływem roku, ujęte w sprawozdaniu jako wykonane, natomiast realizacja zadań nastąpi w 2015 r. 1.653.649 zł.

Nie zostały zrealizowane w 2014 roku wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 835.140 zł, zaplanowane m.in. na:

- rozbudowę skrzyżowania i budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr1786K w Woli Radziszowskiej w wysokości 302.000 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany z powodu zbyt wysokiej kwoty realizacji zadania wynikającej z rozstrzygnięcia przetargu w stosunku do zabezpieczenia finansowego zadania (planu).

- wykonanie projektu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 2164K w m. Tropiszów w wysokości 50.000 zł, niewykonane z uwagi na zmianę sposobu rozwiązania problemu odwodnieniowego na tym terenie,
- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Krakowskiego w związku z realizacją inwestycji drogowych w kwocie 100.784 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ w 2014 r. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie otrzymał decyzji ustalających odszkodowania za grunty przejęte w wyniku prowadzonych inwestycji.

- budowę dróg i chodników w ramach inicjatyw samorządowych w kwocie 100.000 zł,

Pozostała kwota wydatków niezrealizowanych w wysokości 282.356 zł wynika z różnicy pomiędzy planem wydatków na zadania inwestycyjne, a rzeczywistymi kosztami realizacji tych zadań.

2. realizację zakupów inwestycyjnych na kwotę **123.240 zł**, która przeznaczona została na:

- zakup dopplerowskiego czujnika radarowego 11.659 zł,
- zakup zestawów komputerowych 9.734 zł,
- nabycie prawa własności części działki położonej w obrębie Czułów 95.000 zł,
- nabycie prawa własności działki położonej w Maszkowie 6.847 zł.

3. dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, która zaplanowana została w wysokości **999.595 zł**, a przekazana w kwocie **959.594 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie centrum Przegini Narodowej - kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w m. Przeginia Narodowa 300.000 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarno - opadowej w miejscowości Iwanowice Dworskie i Biskupice 603.400 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 601761K w miejscowościach Wężerów i Prandocin Iły" 50.000 zł,
- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego otrzymanej w 2011 roku, wynikający z korekt finansowych, dotyczących zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1033K, i 2186K z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku” 5.792 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 r. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K w zakresie wykonania warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz budowa chodnika wraz z elementami odwodnienia w m. Mogilany" 402 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zaplanowane w kwocie **1.252.746 zł** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zrealizowane w wysokości **1.250.505 zł**, co stanowiło 99,8%. Kwota powyższa wydatkowana została na:

- „Remont drogi powiatowej nr 2159 K Zastów – Luborzycza – Niegardów w km 4+584-5+864” 1.156.844 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku budżetowym 2012 na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2011 r. pn. „ Odbudowa drogi powiatowej nr 2120K w m. Balice, Burów, Kleszczów” wraz z odsetkami 12.836 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku budżetowym 2011 na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2010 r. pn. „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 2202K w m. Skawina ul. Energetyków, ul. Podbory”, „Odbudowa drogi powiatowej nr 2174K w m. Skawina ul. Leśna” i „Odbudowa drogi powiatowej nr 2170K w m. Libertów, Lusina” 15.979 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2011 r. na „Odbudowę drogi powiatowej nr 2132 w m. Giebułtów" 64.846 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowane na kwotę **1.335.107 zł** dotyczą zadań rządowych i własnych Powiatu. Wojewoda przyznał na zadanie rządowe dotację w wysokości **1.105.459 zł**, a ze środków własnych Powiatu zaplanowano kwotę **229.648 zł**.

W 2014 r. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano **1.299.737 zł**, co stanowi 97,3% planu.

Na zadania rządowe przeznaczono kwotę **1.085.534 zł** na:

1. sporządzanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań w sprawie zwrotu

- wyłączonych nieruchomości 18.062 zł,
2. koszty ogłoszeń prasowych 6.442 zł,
 3. sporządzenie materiałów geodezyjnych do postępowań dotyczących odszkodowań za grunty zajęte pod drogi 2.474 zł,
 4. naprawę i przegląd systemu alarmowego w budynku dworu w Mogilanach 384 zł,
 5. opłaty za wykorzystywanie archiwalnych zdjęć lotniczych niezbędnych na potrzeby prowadzonych postępowań wyjaśniających 90 zł,
 6. wykonanie 100 operatów szacunkowych niezbędnych do prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 19.680 zł,
 7. sporządzenie 234 operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi w trybie specustawy 89.775 zł,
 8. wykonanie 6 operatów szacunkowych niezbędnych dla potrzeb postępowań w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 5.166 zł,
 9. wykonanie operatu szacunkowego w celu ustanowienia prawa trwałego zarządu 380 zł,
 10. wykonanie operatu szacunkowego w celu ustanowienia stawki wywoławczej czynszu z tytułu dzierżawy działek do przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę działek 380 zł,
 11. wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu sprzedaży nieruchomości 760 zł,
 12. wykonanie 1 operatu szacunkowego w celu zamiany działki Skarbu Państwa na cz. działek osób fizycznych 380 zł,
 13. wykonanie 1 operatu szacunkowego w celu ustanowienia służebności przesyłu na projektowany gazociąg średniego ciśnienia 380 zł,
 14. wykonanie 1 operatu szacunkowego w celu ustanowienia służebności przesyłu dla istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej 380 zł,
 15. wykonanie 3 operatów szacunkowych w celu sprzedaży w drodze przetargu 1.140 zł,
 16. wykonanie 12 operatów szacunkowych do postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 3.960 zł,
 17. wykonanie 32 operatów szacunkowych w celu dokonania aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 8.224 zł,
 18. koszty sądowe i komornicze 69.057 zł,

19. zakup energii – opłata za wodomierz w budynku w Krzeszowicach ul. Daszyńskiego 52 zł,
20. opłatę za zużycie gazu i prądu w budynku dworu w Mogilanach oraz zwrot PAN kosztów utrzymania budynku dworu 27.372 zł,
21. podatki od nieruchomości 19.072 zł,
22. odszkodowania za grunty zajęte pod drogi 805.900 zł,
23. odsetki za nieterminowe wypłaty odszkodowań ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 zł,
24. zakup materiałów 646 zł,
25. ubezpieczenie nieruchomości – budynek dworu w Mogilanach 3.598 zł,
26. wykonanie opinii geologicznej 1.500 zł,
27. koszty podróży stron wezwanych do stawienia się w celu złożenia zeznań sprawie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 267 zł.

Ze środków Powiatu zaplanowano **229.648 zł**, a wydatki wykonane stanowiły kwotę **214.203 zł**, która przeznaczona została na:

1. zwrot nienależnie pobranych dochodów za odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone i kosztów postępowań 88.087 zł,
2. wykonanie 2 operatów szacunkowych określających aktualne stawki czynszu, najmu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez Powiat Krakowski za okres ostatnich 10 lat dla nieruchomości zabudowanych poł. w Krzeszowicach ul. Ogrody 3 i przy ul. Kościuszki 13.602 zł,
3. wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu przekazania w trwałą zarząd 1.776 zł,
4. sporządzenie 1 operatu szacunkowego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego poł. Giebułtów na rzecz najemcy lokalu 888 zł,
5. wykonanie operatu szacunkowego w celu zbycia zabudowanej działki poł. Giebułtów gm. Wielka Wieś 420 zł,
6. sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na działkach Skarbu Państwa poł. Skawina 1.200 zł,
7. wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w sprawach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 8.730 zł,
8. wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej rozdzielenia ciał hipotecznych cz. działek, które weszły w skład działki drogowej 46.600 zł,
9. wykonanie operatów szacunkowych określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości 4.790 zł,
10. wykonanie wstępnego projektu podziału, a następnie podział geodezyjny działki poł. Giebułtów 3.075 zł,
11. podatek rolny 837 zł,
12. koszty ogłoszeń prasowych 2.396 zł,
13. koszty sądowe i komornicze 19.261 zł,
14. wypłata odszkodowania 15.246 zł,
15. odsetki za zwłokę 28 zł,
16. opłata za zużycie gazu i prądu w budynku dworu w Mogilanach 7.267 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości **1.556.340 zł**, zostały wykonane w 98,1%, tj. w kwocie **1.526.884 zł**.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę **33.750 zł** zaplanowano jako pomoc finansową dla Gminy Czernichów z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 1500 i 1503/21 położone w miejscowości Czernichów, które są własnością Powiatu Krakowskiego, celem utworzenia w przyszłości na terenie Gminy Strefy Aktywności Gospodarczej w Czernichowie. Dotacja ta została przekazana w kwocie **8.750 zł**, co stanowiło 25,9%.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **350.000 zł** obejmują zadania własne Powiatu.

W 2014 r. wykonanie wyniosło **348.601 zł**, tj. 99,6% planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- wypis z aktu notarialnego i wypis z aktu dziedziczenia 22 zł,
- kontrolę i nadzór nad prawidłowym wykonaniem „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Skawina 24.108 zł,
- opracowanie projektu i WT na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Świątniki Górne – miasto 2.460 zł,
- opracowanie powiatowych zestawień zbiorczych dla budynków i lokali 584 zł,
- opracowanie projektu i WT na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Skawina – obszar wiejski 3.690 zł,
- usługę archiwistyczną 7.380 zł,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębów Kacice, Januszowice, Prandocin Iły, Skąta, Świątniki Górne, Wielka Wieś 10.130 zł,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu sprostowania niezgodności w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Cholerzyn 3.200 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów położonych w obrębie Radziszów 580 zł,
- inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w powiecie krakowskim 46.000 zł,
- ustalenie w terenie w pełnym zakresie, przebiegu granic działki w obrębie Wilczkowice 1.085 zł,
- aktualizacja analogowych map ewidencyjnych na obszarze powiatu krakowskiego 5.412 zł,
- aktualizacja analogowych map zasadniczych operatami prawnymi na obszarze powiatu krakowskiego 7.200 zł,
- modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w powiecie krakowskim 89.500 zł,

- ustalenie w terenie granic nowych działek w obrębie Cholerzyn 2.550 zł,
- aktualizacja warunków technicznych modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Świątniki Górne – miasto 1.200 zł,
- opracowanie bazy danych obiektów stanowiących treść mapy ewidencyjnej na podstawie analogowej mapy ewidencyjnej i zasadniczej na potrzeby budowy baz danych EGiB z wykorzystaniem istniejących baz danych dla jednostki ewidencyjnej Świątniki Górne – obszar wiejski 68.300 zł,
- opracowanie bazy danych obiektów stanowiących treść mapy ewidencyjnej na podstawie analogowej mapy ewidencyjnej i zasadniczej na potrzeby budowy baz danych EGiB z wykorzystaniem istniejących baz danych dla jednostki ewidencyjnej Wielka Wieś 75.200 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków stanowiła dotacja na zadanie rządowe, która wynosiła **126.275 zł**. Wydatki zamknęły się kwotą **125.181 zł**, która wydatkowana została na:

- wykonanie prac geodezyjnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla potrzeb postępowań o zwrot nieruchomościami 54.246 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla założenia ksiąg wieczystych 28.645 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do postępowania administracyjnego oraz księgowo- wieczystego 39.280 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do sprawy podziału działki poł. Wilków Gm. Kocmyrzów – Luborzycza 3.010 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły ogółem **1.046.315 zł**.

W 2014 r. wydatkowano **1.044.351 zł** tj. 99,8% planu na realizację zadań rządowych.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **917.368 zł**. Zatrudnienie wynosiło 17 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 37.168 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, usługi związane z użytkowaniem samochodu) na kwotę 45.368 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, naprawa części samochodowych) 5.418 zł,
- usługi telefoniczne 2.019 zł,

- podróże służbowe krajowe 2.863 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów) 5.065 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.554 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.424 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.384 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72002 – Inne jednostki usług informatycznych

Na funkcjonowanie Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego w Skawinie w okresie od stycznia do marca zaplanowano **89.495 zł**, a wykonanie wyniosło **68.122 zł**, co stanowiło 76,1% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadało **51.943 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących finansowane były m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia 1.641 zł,
- opłaty za media 3.600 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 7.085 zł,
- zakup usług telefonicznych 779 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia sprzętu komputerowego 2.743 zł,
- szkolenia pracowników 320 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości **28.222.615 zł** wykorzystano 96,4% tj. kwotę **27.196.031 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie **1.136.678 zł** dotyczył wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. W 2014 r. wykonano 100,0% planu rocznego, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadało **1.110.678 zł**.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły **808.300 zł**. W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Krakowie i dotyczyły przede wszystkim diet radnych. W 2014 r. wydatkowano **767.753 zł**, czyli 95,0% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił **25.566.760 zł** i zrealizowany został w 96,2% zamykając się kwotą **24.585.514 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano **24.757.560 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **23.896.877 zł**, na którą składały się:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **16.948.142 zł**, które wykonano w 98,3% tj. w kwocie **16.654.500 zł**.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z dużą ilością zasiłków chorobowych wypłacanych przez ZUS oraz niewypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych i odprawy dla członka zarządu, który pozostał członkiem zarządu w kolejnej kadencji.

Kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uwzględnia zatrudnienie w Starostwie średnio rocznie 362,1 etatu i 371,6 etatu na 31.12.2014 r. (w rozdziale 75011 i 75020, czyli łącznie z zadaniami rządowymi), w tym 1,4 etatu średniorocznie w ramach prac interwencyjnych, refundowanych przez Urząd Pracy.

2. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego oraz zakupem tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji w wysokości **7.528.473 zł**.

Wydatki te zostały zrealizowane w 93,8%, czyli w kwocie **7.062.887 zł**, co związane jest m.in. z mniejszymi niż planowano wydatkami dotyczącymi zakupu energii elektrycznej, opłat pocztowych, wyceny pojazdów stanowiących własność Powiatu oraz zakupu tablic i druków rejestracyjnych.

W 2014 r. wydano 8.788 praw jazdy, 178 praw jazdy międzynarodowych, 256 kart parkingowych, 50 legitymacji instruktorów, 43 pozwolenia do kierowania tramwajami, 409 zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane oraz 141.668 druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, hologramy) oraz 21.694 tablic rejestracyjnych.

Wydatki na zakup druków dla Wydziału Komunikacji wyniosły **2.164.073 zł**, wydatki na zakup tablic rejestracyjnych stanowiły kwotę **181.070 zł**, a na hologramy przeznaczono kwotę **735 zł**.

Na utrzymanie Starostwa Powiatowego, z wyłączeniem wynagrodzeń, przypadało **4.090.010 zł**, z których sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych 136.590 zł,
- zakup środków czystości 50.485 zł,
- zakup wyposażenia 186.399 zł,
- zakup paliwa 74.048 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów 8.098 zł,
- zakup druków akcydensowych 14.366 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do ksero, drukarek i faksów 298.209 zł,
- zakup materiałów do remontów i innych 178.545 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 233.391 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych 18.740 zł,
- zakup oprogramowania i licencji 13.593 zł,
- zakup bębnow do drukarek 18.780 zł,
- zakup telefonów komórkowych 5.683 zł,
- prenumeratę czasopism, 23.210 zł,
- wydawnictwa dotyczące BHP i zarządzania nieruchomościami 6.944 zł,
- zakup energii elektrycznej 373.914 zł,
- zakup gazu 141.360 zł,
- opłaty za wodę i ścieki 20.936 zł,
- opłaty za wodę – MPEC 48.947 zł,
- opłaty za c.o. – budynek PKP w Krzeszowicach 16.171 zł,
- konserwację programów komputerowych 47.048 zł,
- remonty i konserwacje (Zakład Łączności, kotłownia, winda) 36.112 zł,
- konserwacje kserokopiarek i laminatorów 22.156 zł,
- remonty i naprawy 92.679 zł,
- remonty i naprawy samochodów 22.875 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 8.393 zł,
- konserwacja i naprawa drukarek 8.857 zł,
- konserwacja i telefonów komórkowych 595 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe

- pracowników 13.044 zł,
- opłaty za studia 6.710 zł,
- opłaty pocztowe 685.498 zł,
- wywóz nieczystości, sprzątanie 10.085 zł,
- usługi poligraficzne 12.970 zł,
- ogłoszenia prasowe 36.649 zł,
- koszty eksploatacji 46.476 zł,
- wdrożenia programów komputerowych 146.780 zł,
- przeglądy techniczne i usługi samochodowe 12.641 zł,
- nadzór systemu DGG – Dyskam 18.450 zł,
- zakup usług pozostałych 118.227 zł,
- aktualizację programów komputerowych 139.080 zł,
- odprowadzanie ścieków 30.746 zł,
- nadzór serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń sieciowych PWPW 10.332 zł,
- obsługę prawną Starostwa 211.578 zł,
- wycenę pojazdów stanowiących własność powiatu 42.175 zł,
- komunikaty sms 5.488 zł,
- aplikacja „Portal Starosty” 5.166 zł,
- pieczętki 8.405 zł,
- dostawa i montaż sieci 95.864 zł,
- opłaty internetowe 25.687 zł,
- opłaty za telefony komórkowe 27.993 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne 85.870 zł,
- tłumaczenia 952 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 21.279 zł,
- opłatę za czynsz za budynek PKP w Krzeszowicach 21.682 zł,
- delegacje służbowe krajowe pracowników 12.196 zł,
- zakup biletów MPK 20.100 zł,
- ryczałty samochodowe 22.788 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 9.014 zł,
- ubezpieczenia samochodów, obiektów Starostwa, sprzętu komputerowego i inne 23.653 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27.796 zł,
- szkolenia pracowników 27.512 zł.

Inne wydatki obejmowały między innymi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w kwocie **398.400 zł**, zakup wody dla pracowników, odzieży ochronnej, materiałów do apteczek, dopłatę do recept na okulary – **44.690 zł**, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **157.026 zł** oraz pozostałe wydatki (koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania, pozostałe odsetki, opłaty sądowe za usuwanie samochodów, zwroty za karty pojazdów) w kwocie **26.883 zł**.

3. dotacja dla Urzędu Miasta Krakowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Rzecznika Konsumentów na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **44.000 zł** została przekazana w 100,0%.

4. program „Jedność w różnorodności - różnorodność w jedności” wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego w kwocie **132.319 zł**, tj. 67,2% planu ustalonego w wysokości **196.945 zł**.

Celem programu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy jst Powiatu Krakowskiego i NGO oraz inicjatyw społecznych. Program realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

5. program „Razem blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”.

Celem projektu jest budowanie mechanizmów współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów występujących na obszarze funkcjonalnym. Program realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, w formie dotacji przekazywanej dla Gminy Skawina.

Plan wydatków ustalono w wysokości **40.000 zł**, a wykonanie wyniosło **3.171 zł**, co stanowiło 7,9%. Niskie wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano kosztów poniesionych na realizację projektu.

Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty **809.200 zł** wydatkowano **688.637 zł**, tj. 85,1% na:

1. wymianę drzwi w kancelarii tajnej w pok. 112 5.547 zł,
2. utwardzenie terenu parkingu Filii Starostwa w Skawinie 59.989 zł,
3. dostosowanie pomieszczeń hali warsztatów w Skawinie
ul. Kopernika 13 do celów archiwum Starostwa Powiatowego
w Krakowie 286.517 zł,

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 roku, ze względu na przesunięcie terminu wykonania regałów jezdnych na 2015 r.

4. zakup sprzętu komputerowego 222.800 zł,
5. zakup klimatyzatorów 38.089 zł,
6. zakup kserokopiarek 41.795 zł,
7. zakup systemu kolejkowego 33.900 zł,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki na finansowanie Powiatowej Komisji Poborowej, wynosiły **86.520 zł**. Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę **83.253 zł** tj. 96,2% planu. Z kwoty tej sfinansowano wynajem sali, umowy zlecenia dla pisarzy, wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli gmin biorących udział w Komisji Poborowej oraz zakup materiałów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym kwota **401.037 zł** była przewidziana na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu. W 2014 r. wydatkowano na ten cel **400.421 zł**, co stanowiło 99,8% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- gadzety i upominki reklamowe 32.744 zł,
- organizowanie i wykonanie poczęstunków na imprezach promocyjnych 14.810 zł,
- patronaty Starosty Krakowskiego 88.575 zł,
- kalendarze książkowe 10.520 zł,
- druk albumu Powiatu Krakowskiego 38.506 zł,
- wydanie filmu DVD o Powiecie Krakowskim, odbitki zdjęć i inne 1.169 zł,

- banery i emblematy herbowe 1.615 zł,
- Biuletyn Informacyjny Powiatu Krakowskiego 45.387 zł,
- koncert „Perły Powiatu” 127.772 zł,
- plener i wystawę fotograficzną 7.939 zł,
- wydawnictwa promocyjne 9.624 zł,
- umowy zlecenie 21.760 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **223.320 zł**, a wydatkowano **222.412**, czyli 99,6% planu rocznego.

Wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu współpracy zagranicznej, na które zaplanowano **121.945 zł**, a wydatkowano kwotę **121.039 zł**, na:

- zakup materiałów i upominków do obsługi delegacji zagranicznych 11.806 zł,
- Festiwal Orkiestr Dętych w Powiecie Krakowskim 8.075 zł,
- Olimpiadę Sportową Młodzieży w Powiecie Krakowskim 11.961 zł,
- Powiatowe Święto Orkiestr Dętych w Monachium 14.950 zł,
- Koncert „Perły Powiatu” - delegacje z zagranicy 4.060 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą delegacji zagranicznych 44.015 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 3.218 zł,
- umowy zlecenia 21.860 zł.
- opłaty i składki związane ze współpracą zagraniczną 1.094 zł.

Kwotę **16.000 zł** przeznaczono na wypłatę nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Ponadto ze środków w tym rozdziale zostały opłacone m.in. składki na Małopolską Organizację Turystyczną, Forum Skarbników i Sekretarzy, Forum Oświaty, Forum Zarządzania Kryzysowego, Forum Prawników Administracji Publicznej, Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin w wysokości **41.786 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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

Na wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zaplanowano kwotę **220.126 zł**, a wykonanie wyniosło **204.387 zł**, tj. 92,8%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota **2.000 zł** została zrealizowany w 100,0%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację szkoleń i ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota **70.000 zł** zaplanowana jako wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej została przekazana w pełnej wysokości na dofinansowanie kosztów przyłącza prądu i gazu do Jednostki

Ratowniczo – Gaśniczej w Skawinie oraz na kontynuację modernizacji budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Skawinie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano **14.500 zł**, a wykonanie za 2014 rok stanowiło 100,0%, tj. **14.499 zł**.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup wyposażenia PCZK (materiały, telefon komórkowy) 1.822 zł,
- opłaty za telefony komórkowe (system SSAPIK, telefon PCZK) 12.677 zł,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **45.100 zł**, a wykonanie wyniosło **43.623 zł**, tj. 96,7% planu. Kwota powyższa wydatkowana została na realizację programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim „Bezpieczny Powiat Krakowski”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2014 kwotę **1.889.000 zł** zaplanowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki wyniosły **1.392.843 zł** tj. 73,7% planu, w związku z niższym niż zakładano oprocentowaniem kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2014 roku nie została wykorzystana rezerwa budżetu w kwocie **370.925 zł**, z czego rezerwa ogólna w wysokości 50.925 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 320.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach planu wydatków w kwocie **37.739.235 zł** finansowana była działalność 8 placówek oświatowych, w których kształciło się 3.301 uczniów i wychowanków. W 2014 r. wydatkowano 96,8% planu rocznego tj. kwotę **36.526.136 zł**.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych szkołach

NAZWA SZKOŁY	ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ 80120	1 067
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale	166
Liceum Ogólnokształcące ponadgimnazjalne	166
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach	232
Liceum Ogólnokształcące ponadgimnazjalne	232
Liceum Ogólnokształcące w Skawinie	336
Liceum Ogólnokształcące ponadgimnazjalne	336
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomiczny w Skawinie	85
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	85
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach	85
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	85

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	71
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podb. gim.	63
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie	92
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podb. gim.	92
ROZDZIAŁ 80130	2 119
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale	89
Technikum ponadgimnazjalne	40
Szkoła Policealna	25
Kwalifikacyjny kurs zawodowy	24
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomiczny w Skawinie	703
Technikum ponadgimnazjalne:	434
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	249
Kwalifikacyjne kursy zawodowe -ODiDZ	20
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach	396
Technikum ponadgimnazjalne	261
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	136
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie	419
Technikum	152
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	68
Szkoła Policealna	150
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	49
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	512
Technikum	271
Szkoła Policealna	196
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	44
80102	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie	45
Szkoła podstawowa	45
80111	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie	37
Gimnazjum	37
80134	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie	33
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	10
Szkoła Przystosowująca do Pracy	23
RAZEM	3 301
INTERNATY	214
ZSiPO Skała	19
ZSP Giebułtów	51

ZSRCKU Czernichów	121
SOSW Skawina	23
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	106
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Skale z filią w Łazach – nominalna liczba miejsc noclegowych	106

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

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Koszt ogólny na 1 ucznia	Koszty płacowe	Koszty pozapłacowe
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale	255	7.331	5.775	1.556
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach	232	8.134	6.967	1.167
Liceum Ogólnokształcące w Skawinie	336	7.522	6.390	1.132
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie	788	6.869	5.881	988
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach	481	6.544	5.540	1.004
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie	511	5.714	4.445	1.269
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	583	5.998	4.720	1.278

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie zaplanowano **163.488 zł**, a wydatkowano **163.459 zł**, czyli 100,0% planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **74.502 zł**, a z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.954 zł,
- opłaty za media 61.643 zł,
- zakup usług pozostałych 3.247 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 2.318 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 2.461 zł.

Kwotę **8.531 zł** stanowił zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 r. w wyniku rozliczenia poniesionych kosztów utrzymania sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie **9.000 zł** wydatkowano **8.996 zł** na zakup maszyny czyszcząco – myjącej.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano **1.398.582 zł** na działalność szkoły podstawowej specjalnej w Skawinie oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie.

W 2014 r. wydatkowano kwotę **1.397.653 zł**, tj. 99,9% planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono **1.359.925 zł**, w tym na:

- działalność szkoły podstawowej specjalnej w Skawinie 1.311.209 zł
- funkcjonowanie sali gimnastycznej w Skawinie 48.716 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zaplanowanej kwoty **1.194.846 zł** wydatkowano **1.194.841 zł** tj. 100,0%.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- fundusz świadczeń socjalnych 50.615 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16.378 zł,
- opłaty za media 43.375 zł,
- zakup usług pozostałych 32.406 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie **37.730 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **37.728 zł**, która przeznaczono na:

- zakup maszyny czyszcząco – myjącej 2.828 zł,
- zakup sprzętu do przeprowadzania terapii metodą Tomatisa 34.900 zł,

Szkoła prowadzona była w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie dla 45 uczniów.

Roczny koszt kształcenia 1 ucznia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Koszt ogólny na 1 ucznia	Koszty płacowe	Koszty pozapłacowe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - Skawina	45	29.138	26.031	3.107

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.318.864 zł**, a wykonanie wyniosło **1.318.664 zł**.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego przewidziana była w planie kwota **1.203.367 zł**, a wykonanie wyniosło 100,0% tj. **1.203.167 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **1.057.738 zł** zostały wykonane w wysokości **1.057.733 zł**, tj. w 100,0%.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na:

- fundusz świadczeń socjalnych 48.181 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.864 zł,
- opłaty za media 23.000 zł,
- zakup usług pozostałych 16.569 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 13.832 zł,
- usługi remontowe 25.665 zł.

Kwota **115.497 zł** zaplanowana w ramach wydatków majątkowych na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie została wydatkowana w 100,0%.

Gimnazjum prowadzone było w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie dla 37 uczniów.

Roczny koszt kształcenia 1 ucznia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Koszt ogólny na 1 ucznia	Koszty płacowe	Koszty pozapłacowe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie	37	32.518	28.587	3.931

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków ustalony w kwocie **13.725.467 zł** wykonano w 97,1%, czyli w kwocie **13.334.617 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **10.909.062 zł**, a wykonano **10.518.230 zł** tj. 96,4%.

Wydatki te obejmowały koszty utrzymania liceów w 7 szkołach powiatowych i 3 liceach niepublicznych oraz 2 liceach publicznych i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem liceów oraz dotacje dla liceów niepublicznych i publicznych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **5.430.001 zł**, co dało 94,2% planu rocznego ustalonego w kwocie **5.762.810 zł**. W rozdziale tym nie zostały wydatkowane środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 284.917 zł, otrzymane w ostatnich dnia grudnia na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Kwota powyższa została przyjęta do planu wydatków, lecz pozostała niewykonana na rachunku bankowym Starostwa.

Dla 2 liceów publicznych i 3 liceów niepublicznych przekazano dotację w kwocie **3.797.543zł**, czyli 99,9% planu rocznego.

W ramach pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- fundusz świadczeń socjalnych 324.329 zł,
- opłaty za media 235.807 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 157.302 zł,
- zakup usług pozostałych 219.299 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny 63.440 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.376 zł,
- zakup pomocy naukowych 33.367 zł,
- zakup usług remontowych 15.660 zł,
- remont dachu na budynku LO w Skawinie 87.911 zł,
- remont opaski betonowej wokół LO w Skawinie 59.066 zł.

Na program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - promowanie zdrowego stylu życia w połączeniu z nowościami nauki wychowania fizycznego w szkole zaplanowana została kwota **40.000 zł**, a wykonanie stanowiło **34.635 zł**, czyli 86,6%.

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia w połączeniu z nowościami nauki wychowania fizycznego w szkole. Program realizowany był przez Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach.

Licea ogólnokształcące powiatowe prowadzone były przez 7 szkół: w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie, Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, do których uczęszczało 1.067 uczniów.

Roczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 6.158 zł.

Z 3 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych korzystało 251 uczniów. Do 2 liceów publicznych, których organem prowadzącym nie jest Powiat Krakowski uczęszczało 431 uczniów.

Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota **2.816.405 zł**, a wydatkowano **2.816.387 zł**, tj. 100,0% planu. Kwota powyższa przeznaczona została na:

- odpłatne nabycie przez Powiat Krakowski nieruchomości położonej w Krzeszowicach przy ul. Ogrodowej 3 zabudowanej budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach 2.800.000 zł,
- wymianę centrali telefonicznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie 1.806 zł,
- budowę przyłącza kanalizacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 5.100 zł,
- zakup zmywarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 358 zł,
- zakup mikrociągnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 1.186 zł,
- zakup tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 2.541 zł,
- zakup maszyny czyszcząco - myjącej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie 5.396 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków dla 5 szkół zawodowych na 2014 r. ustalono w kwocie **18.039.879 zł**, a wykonanie wyniosło **17.430.415 zł**, tj. 96,6% planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono **16.803.872 zł**, tj. 99,0% planu ustalonego w wysokości **16.973.458 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie **12.727.818 zł** wykonane zostały w 100,0% i wyniosły **12.727.809 zł**.

Dotacja dla Gminy Miejskiej Chrzanów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach została przekazana w kwocie **1.348 zł**, czyli w 84,3% planu ustalonego w wysokości **1.600 zł**.

Znaczącą pozycję wśród pozostałych wydatków bieżących stanowiły:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny 275.796 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 695.610 zł,
- opłaty za media 430.562 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 899.779 zł,
- zakup materiałów do warsztatów szkolnych w Czernichowie 205.479 zł,
- zakup pomocy naukowych 156.230 zł,
- zakup usług remontowych 259.125 zł,
- zakup usług pozostałych 437.970 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 156.230 zł.

Na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” przez Starostwo Powiatowe w Krakowie z zaplanowanej kwoty **613.108 zł** wydatkowano **534.153 zł**, co stanowiło 87,1% planu.

Celem projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w sektorze edukacji obejmującej kształcenie zawodowe, poprawiających jakość i warunki kształcenia oraz ściślejsze powiązanie go z potrzebami rynku pracy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1.066.421 zł** zostały zrealizowane w wysokości **626.543 zł**, tj. w 58,7%. Kwota ta została przeznaczona na:

- budowę placu apelowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach 129.700 zł,
- przebudowę hali 1 i 3 w ZSTE w Skawinie umożliwiającą modernizację i rozwój placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego 56.826 zł,
- budowę przyłącza kanalizacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 21.598 zł,
- zakup zmywarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 5.788 zł,
- zakup mikrociągnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 9.842 zł,
- zakup schodołazu w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie 10.620 zł,
- zakup tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 10.760 zł,
- zakup pługa i ładowacza do warsztatów szkolnych oraz zakup urządzenia do przygotowania pasz sypkich dla zwierząt w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 126.748 zł,
- wymianę centrali telefonicznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie 5.634 zł,
- zakup sprzętu szkolnego w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy" w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie i Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie 249.026 zł.

Szkoły zawodowe działały przy 5 placówkach tj. Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, w których pobierało naukę 2.119 uczniów.

Roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach powiatowych wyniósł 6.933 zł.

Warsztaty szkolne funkcjonujące przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie uzyskały w 2014 r. dochody w wysokości **1.612.316 zł**. Pochodziły one z usług rolniczych, sprzedaży mleka, produktów rolnych i inwentarza żywego oraz ze środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki związane z działalnością warsztatów wyniosły **1.680.538 zł**, z czego: **599.579 zł** stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę **126.748 zł** przeznaczono na zakup sprzętu rolniczego,

natomiast pozostałe środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów do produkcji rolnej, naprawę sprzętu rolniczego, usługi weterynaryjne, zakup paliwa, energii, itp.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie dla 33 uczniów przeznaczono kwotę **937.801 zł** po stronie planu, a **937.576 zł** po stronie wykonania.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadało **850.044 zł**, tj. 100,0% planu.

Z pozostałych wydatków bieżących wydatkowano:

- na fundusz świadczeń socjalnych 36.302 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.207 zł,
- opłaty za media 13.500 zł,
- zakup usług pozostałych 10.375 zł.

Koszt kształcenia 1 ucznia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Koszt ogólny na 1 ucznia	Koszty płacowe	Koszty pozapłacowe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie	33	28.411	25.744	2.667

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **97.927 zł**, a wykonanie wyniosło **97.913 zł**. Kwota powyższa przeznaczona została na wydatki związane z funkcjonowaniem nowoutworzonego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **92.977 zł** zostały zrealizowane w wysokości **92.969 zł**, tj. 100,0%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **60.360 zł**, tj. 100,0% planu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.719 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 3.024 zł,
- opłaty za media 4.083 zł,
- zakup usług pozostałych 10.059 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano **4.950 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **4.944 zł**, która została przeznaczona na:

- budowę przyłącza kanalizacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu 3.300 zł,
- zakup tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu 1.644 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym przewidziane były wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem kadry pedagogicznej oraz funkcjonowaniem Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli.

Z planowanej kwoty **1.902.377 zł** wydatkowano 91,1%, tj. **1.733.987 zł**.

W ramach poniesionych wydatków kwotę **274.781 zł** stanowią wydatki dotyczące działalności Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadało **178.458 zł**, tj. 99,9% planu ustalonego w wysokości **178.552 zł**.

Znaczącą pozycję wśród pozostałych wydatków bieżących stanowiły:

- zakup usług pozostałych (program kadrowo – płacowo – księgowy, usługi pocztowe, nadzór eksploatacyjny, usługi szkoleniowe, gastronomiczne, hotelowe, transportowe, koszty materiałów szkoleniowych) 50.712 zł.
- opłaty czynszowe 28.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (świadectw i zaświadczeń, druki informatorów, broszur, zakup środków czystości, zakup środków żywnościowych na potrzeby organizacji szkoleń, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów) 7.657 zł.

Kwota **137.126 zł** przeznaczona została na wydatki dotyczące doskonalenia i doksztalcania kadry pedagogicznej, realizowane przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Na realizację projektu „Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Krakowskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę **1.481.967 zł**, a wydatkowano **1.322.080 zł**, czyli 89,2%.

Program ten ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomaganie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **145.850 zł**, wydatkowano **102.857 zł** tj. 70,2%.

Na finansowanie konkursów organizowanych przez Wydział Edukacji z zakresu edukacji i sportu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego przeznaczono **32.484 zł**, w tym na:

- Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1.800 zł,
- Powiatowe Zawody w Narciarstwie Alpejskim 1.902 zł,
- Moja tożsamość – konkurs wiedzy o regionie i Powiecie Krakowskim 1.500 zł,
- Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie 2.000 zł,
- XI Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego w Gimnastyce Fitness Aerobik 1.888 zł,
- Konkurs ortograficzny „O Pióro Starosty Krakowskiego” 2.000 zł,
- XXIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego 2.897 zł.
- Zawody Wojskowo - Strażackie w Skale 1.000 zł,
- Konkurs turystyczno – krajoznawczy – Skarby Powiatu 2.100 zł,
- I Igrzyska olimpijskie - Tradycja i Współczesność 1.988 zł,
- III Zawody Pływackie Szkół Specjalnych o Puchar Starosty Krakowskiego 1.993 zł,
- Hubertus 1.741 zł,

- Powiatowy Bieg Niepodległości 1.800 zł,
- Konkurs wiedzy o krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych 1.981 zł,
- Skawińska Probówka Artystyczna 2.100 zł,
- Militarny Piknik Integracyjny 1.794 zł,
- Turniej piłki siatkowej 2.000 zł.

Na realizację projektu edukacyjnego „Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości” finansowanego wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w szkołach Powiatu Krakowskiego przeznaczona została kwota **39.279 zł**.

W ramach projektu sfinansowano: koordynację, ewaluację projektu, organizację II etapu konkursu, przygotowanie materiałów konferencyjnych, certyfikatów dla uczestników projektu, druk ankiet ewaluacyjnych, warsztaty filmowe, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu, wycieczki po MPL Kraków – Balice, staże dla laureatów projektu, przygotowanie programu telewizyjnego promującego projekt oraz organizację uroczystego zakończenia projektu – gala Młodego Biznesu i obsługę finansową projektu).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- zakup nagród dla najlepszych absolwentów w ramach Stypendium Starosty Krakowskiego 2.380 zł,
- organizację uroczystości Gala Stypendialna Powiatu Krakowskiego TALENT POWIATU oraz zakup nagród dla nominowanych 13.521 zł,
- dofinansowanie tzw. „Pakietów obywatelskich” dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Krakowskiego w ramach projektu „Nominacje obywatelskie” organizowanego przez Fundację Panteon Narodowy w Krakowie 5.523 zł,
- zakup systemu komputerowego Otago do elektronicznej rekrutacji 5.870 zł,
- udział ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 1.800 zł,
- wykonanie raportu o stanie oświaty 2014/2015 z programu Arkusz Optimum służącego jako materiał do wykorzystania w ramach analizy kosztów szkół prowadzonych przez Powiat Krakowski 2.000 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Kwota **287 zł** przeznaczona została na pokrycie kosztów sądowych od pozwów z powództwa Powiatu Krakowskiego przeciwko studentom za nienależnie pobrane stypendia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosił **6.065.964 zł**, a wykonanie **6.034.412 zł**, czyli 99,5%.

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

Wydatki na zadanie rządowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano w kwocie **5.695.964 zł**. Zgodnie z dotacją Wojewody na ten cel wydatkowano **5.666.398 zł** tj. 99,5%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane były wydatki bieżące na zadania własne Powiatu w kwocie **370.000 zł**. W 2014 r. wykorzystano **368.015 zł** tj. 99,5% planu.

Dotacja planowana w wysokości **62.000 zł** została przekazana w kwocie **61.946 zł**, tj. w 99,9% na:

- „Niepełnosprawny - nad podziw sprawny” - turniej rycerski o miecz króla Kazimierza Wielkiego 4.000 zł,
- „Aktywność to zdrowie” 5.000 zł,
- „Powiatowy Festiwal Domów Pomocy Społecznej” 4.946 zł,
- „Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia” 14.700 zł,
- „Z profilaktyką na TY” 9.000 zł,
- „Wiedza na wagę życia” 21.300 zł,
- „Dzień promocji zdrowia” 3.000 zł.

Na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano **297.670 zł** na:

- program wczesnego wykrywania raka prostaty 15.000 zł,
- profilaktykę chorób tarczycy 90.000 zł,
- mammografię 30.000 zł,
- program korygujący wady postawy dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie 32.670 zł,
- program badania wady postawy i korekcja wad 130.000 zł.

Na transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu wydatkowano kwotę **8.399 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączny plan wydatków w dziale 852 na kwotę **40.622.053 zł** zrealizowany został w 93,5%, tj. w wysokości **37.994.139 zł**. W ramach tego budżetu finansowanych było 9 jednostek takich jak domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W planie rocznym na wydatki 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych, pogotowia opiekuńczego oraz dotacje dla powiatów przewidziana była kwota **6.704.673 zł**, a wydatkowano **5.745.984 zł** tj. 85,7%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **6.559.668 zł**, a wykonano w 85,6%, co stanowiło **5.615.989 zł**.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w wysokości **2.916.736 zł**, a wykorzystane w 100,0% tj. w kwocie **2.916.280 zł**.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczącą pozycję stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia 349.040 zł,
- zakup środków żywności dla wychowanków 157.877 zł,
- opłaty za media 119.370 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 66.491 zł,
- zakup usług pozostałych 250.776 zł,
- usługi remontowe 29.860 zł.

Kwotę **923.951 zł** stanowiła dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Krakowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na którą zaplanowano **1.476.777 zł**. Niższe niż planowano

wykonanie związane jest z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci z Powiatu Krakowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Dotacja przekazana została na utrzymanie 28 dzieci do 11 powiatów, tj. powiatu brzeskiego, janowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego oraz Miasta Kraków, Kielce, Warszawa i Nowy Sącz.

Dotacja na prowadzenie 2 rodzinnych domów dziecka zaplanowana w wysokości **648.300 zł** została zrealizowana w kwocie **334.986 zł**. Dotacja ta przekazywana była na prowadzenie jednego Rodzinnego Domu Dziecka w Skawinie prowadzonego przez Zakon Guadelianów, w którym przebywało średnio 9 dzieci. W 2014 r. nie uruchomiono drugiego rodzinnego domu dziecka, stąd niskie wykonanie planu wydatków.

Kwotę **3.472 zł** stanowił zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2013 roku za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krakowskiego.

W ramach tego rozdziału realizowane były również świadczenia na rzecz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę **270.083 zł**. W 2014 r. 47 pełnoletnich wychowanków otrzymywało pomoc finansową na kontynuowanie nauki. Wypłacono 15 świadczeń w formie pieniężnej na usamodzielnienie. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 11 osób. Udzielono pomocy finansowej na zakwaterowanie 1 osobie.

W 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Miękini i Sieborowicach oraz pogotowiu opiekuńczym w Skawinie są 72 miejsca dla wychowanków. W jednostkach tych w 2014 przebywało średnio 69 wychowanków.

Ponadto w Rodzinnym Domu Dziecka w Skawinie prowadzonym przez Zakon Guadelianów przebywało 9 dzieci.

Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w przeliczeniu na 1 miejsce miesięcznie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Średnia liczba dzieci	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	żywność	media	pozostałe
Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie	16	4.446	3.291	133	-	1.022
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Miękini	23	4.567	3.132	197	170	1.068
Dom Dziecka w Sieborowicach	30	5.471	3.945	217	202	1.107
Razem	69	4.932	3.522	191	144	1.075

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **145.005 zł**, a wykonanie w wyniosło 89,6%, czyli kwotę **129.995 zł**, którą przeznaczono na:

- przystosowanie placówki socjalizacyjnej "Spokojna Przyszań" w Miękini do przyjmowania nieletnich matek 37.205 zł,
- zakup samochodu służbowego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Miękini 42.790 zł,
- zakup samochodu służbowego w Domu Dziecka w Sieborowicach 50.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na finansowanie 9 domów pomocy społecznej zaplanowano **25.953.056zł**, a wykonano **24.996.507 zł** tj. 96,3%.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **24.657.293 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 5 domach powiatowych wydatkowano **14.342.786 zł** tj. 100,0% planu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 747.191 zł,
- zakup środków żywności dla mieszkańców domów 1.652.669 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych 191.064 zł,
- opłaty za media 1.272.549 zł,
- usługi remontowych 658.829 zł,
- pozostałe usługi 644.482 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 483.801 zł.

Dotacje dla 4 domów pomocy społecznej prowadzonych przez zgromadzenia zakonne i fundacje planowane na kwotę **4.404.668 zł**, przekazano w 100,0%.

W 4 domach niepaństwowych w Konarach, Ojcowie, Prusach i Radwanowicach finansowanych było 185 miejsc dotowanych. Dotacja do 1 miejsca w domach pomocy społecznej niepaństwowych wyniosła średnio miesięcznie 1.984 zł.

W 5 powiatowych domach pomocy społecznej w Batowicach, Czernej, Karniowicach, Owczarach i Więckowicach były miejsca dla 577 mieszkańców. Średnio w 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 571 mieszkańców.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w powiatowych domach pomocy społecznej wyniósł 2.954 zł.

Wydatki w przeliczeniu na 1 miejsce miesięcznie przedstawiają się następująco:

LP	Nazwa	średnia liczba miejsc	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	żywnienie	leki	media	pozostałe
1.	DPS - Batowice	133	2.837	2.026	254	35	170	352
2.	DPS - Czerna	95	2.974	2.108	225	20	223	398
3.	DPS - Karniowice	95	3.159	2.172	252	36	208	491
4.	DPS - Owczary	99	2.910	2.073	241	21	170	405
5.	DPS - Więckowice	149	2.943	2.108	234	26	172	403
Razem		571	2.954	2.093	241	28	186	406

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **455.887 zł**, a wykonanie w wyniosło 74,4%, czyli kwotę **339.214 zł**, którą przeznaczono na:

- przebudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Batowicach wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych 185.306 zł,
- zakup wózka do transportu i kąpieli osób w pozycji leżącej

- w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach 5.831 zł,
- zakup 9-cio miejscowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach 133.947 zł,
- zakup podnośnika wannowego w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach 4.600 zł,
- zainstalowanie monitoringu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach 9.530 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W planie kwota **1.145.842 zł** przewidziana była na finansowanie 3 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2014 r. wydatkowano kwotę **1.145.838 zł**, w tym dla ośrodka:

- w Konarach – kwota 381.716 zł,
- w Skawinie – kwota 403.058 zł,
- w Woli Kalinowskiej – kwota 361.064 zł.

Średni koszt 1 miejsca wyniósł 950 zł w każdym z ośrodków wsparcia.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na zasiłki oraz świadczenia rzeczowe i pieniężne dla dzieci w rodzinach zastępczych przewidziana była kwota **5.007.616 zł**. W 2014 r. wykorzystano **4.355.352 zł**, czyli 87,0%.

W ramach tego rozdziału pomocą objętych było 182 rodziny i 305 dzieci, w tym:

- 102 rodziny spokrewnione, w których przebywało 135 dzieci,
- 52 rodziny niezawodowe, w których przebywało 66 dzieci,
- 12 rodzin zawodowych, w których przebywało 37 dzieci,
- 7 pogotowi rodzinnych, w których przebywało 37 dzieci,
- 4 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 22 dzieci,
- 5 rodzin specjalistycznych, w których przebywało 8 dzieci.

W 2014 roku w rodzinach tych przebywało 41 dzieci z innych powiatów.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim środków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych i wynika z braku chętnych do pełnienia tej funkcji.

Z kwoty **1.458.683 zł** zaplanowanej na ten cel wydatkowano 74,3%, tj. **1.084.529 zł**. Kwota powyższa przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 12 zawodowych rodzin, 5 rodzin specjalistycznych, 9 pogotowi rodzinnych, 4 rodzinnych domów dziecka, 3 koordynatorów pieczy zastępczej oraz 5 osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich.

Na dotacje dla gmin zaplanowano **1.100.000 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **896.663 zł**, czyli 81,5%. Niewykonanie planu wydatków związane jest z niewielkim wzrostem liczby rodzin zastępczych w stosunku do lat poprzednich.

Na wypłaty świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono kwotę **1.981.542 zł** oraz kwotę **896.663 zł** – w formie dotacji dla gmin, która również przeznaczona została na pomoc finansową z ustawy o pieczy zastępczej.

W ramach tych wydatków dla 61 pełnoletnich wychowanków wypłacane były miesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki. Wypłacono również 17 zasiłków na usamodzielnienie w formie rzeczowej (w tym 2 finansowane w całości ze środków projektu „W stronę samodzielności”). Pomoc pieniężną na usamodzielnienie w formie finansowej otrzymało 23 wychowanków.

Dotacja dla powiatów zaplanowana w wysokości **400.080 zł**, została przekazana w kwocie **374.434 zł**, tj. w 93,6% planu, co związane jest z dążeniem do umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Krakowskiego, a nie na terenie innych powiatów.

Dotację przekazano do 16 powiatów, tj. brodnickiego, chełmskiego, chrzanowskiego, gorlickiego, miechowskiego, myślenickiego, ostrowskiego, polickiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, żywieckiego oraz Miasta Jaworzno, Świnoujście, Zabrze i Kraków na utrzymanie 28 dzieci.

Ponadto w ramach tego rozdziału kwota **18.184 zł** wydatkowana została na organizację pikniku dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W planie wydatków przyjęto kwotę **28.800 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 2014 roku wydatki na ten cel wyniosły **27.901 zł**, tj. 96,9% planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę **381 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosiły **1.568.856 zł**. W 2014 r. wykonano **1.568.851 zł**, tj. 100,0% planu.

Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane z planowanej kwoty **1.377.797 zł** wydatkowano **1.377.795 zł**, tj. 100,0%.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 52.475 zł,
- zakup usług pozostałych 75.616 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.190 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 29.766 zł.

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

W rozdziale tym plan wydatków ustalono w kwocie **160.000 zł**, a wykonanie stanowiło kwotę **134.998 zł**, tj. 84,4% planu.

Kwota powyższa przeznaczona została na:

- dotację na utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków 75.000 zł,
- remont pomieszczeń oraz wyposażenie w związku z utworzeniem mieszkań chronionych w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach 59.998 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Kwota **9.828 zł** zaplanowana na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji została zrealizowana w 100,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **43.000 zł** zrealizowano w 19,8%, tj. w wysokości **8.500 zł**. Kwota powyższa przeznaczona została na szkolenia dla pracowników pomocy społecznej z gminnych ośrodków na terenie Powiatu Krakowskiego.

Dotacja w wysokości 30.000 zł dla organizacji pozarządowych na „Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego” nie została zrealizowana w 2014 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie **7.439.331 zł** zostały wykonane w 99,4%, zamykając się kwotą **7.397.227 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 2014 rok przewidziano dotację w kwocie **341.776 zł**, a wykonanie wyniosło **339.217 zł**, czyli 99,2% planu.

Dotacja na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **312.978 zł** została przekazana wysokości **311.114 zł**, tj. w 99,4%, w tym dla:

- WTZ w Konarach 73.980 zł,
- WTZ w Radwanowicach 147.851 zł,
- WTZ w Skale 49.320 zł,
- WTZ w Pobiedniku Małym 39.963 zł.

Dotacja w kwocie **19.728 zł** została przekazana do Urzędu Miasta Krakowa, a kwota **6.576 zł** do Powiatu Miechowskiego. Dotacja ta stanowi 10% kosztów utrzymania uczestnika.

Kwotę **1.799 zł** stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w 2012 i 2013 roku dla Powiatu Myślenickiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na finansowanie zadania rządowego - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalony został w wysokości **480.277 zł**. Wykonanie wyniosło **480.273 zł** tj. 100,0% planu.

Zadanie to sfinansowano z dotacji Wojewody w wysokości 352.659 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 127.614 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości **307.573 zł** i wykonano w 100,0%. Zatrudnienie wyniosło 5 etatów.

Pozostałe wydatki stanowiły m.in.:

- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia lekarzy specjalistów prowadzących praktykę lekarską, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek) 118.339 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia, w których odbywają się komisje ds. orzecznictwa 24.429 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.568 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000 zł.

W 2014 r. wydano 335 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia i 3.110 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 1.140 legitymacji dla osób dorosłych

i 73 dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto dla 280 osób niepełnosprawnych i 2 placówek wydane zostały kasy parkingowe.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki planowane na utrzymanie Urzędu Pracy i realizowanych projektów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wynosiły **5.947.942 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **5.947.911 zł** tj. w 100,0%.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **4.720.148 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 104.484 zł,
- opłaty za media 121.292 zł,
- zakup usług pozostałych obejmujący usługi pocztowe, poligraficzne, komunalne, itp. 117.947 zł,
- opłaty czynszowe 530.112 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121.703 zł.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego realizował w 2014 roku program „**Siła Skuteczności**”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – mający na celu upowszechnianie usług rynku pracy poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, jak również zapewnienie osobom bezrobotnym dostępu do usług rynku pracy.

Wydatki wykonane wyniosły **202.792 zł**, tj. 100,0% z zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85234 – Pomoc dla repatriantów

Kwota **16.328 zł** przeznaczona została na wypłatę świadczenia dla repatrianta na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją domu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości **653.007 zł** został wykonany w 93,9%, tj. w kwocie **613.499 zł**.

Kwota ta przeznaczona została na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu „W stronę samodzielności”, celem którego jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Krakowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie **8.058.203 zł** zostały wykonane w kwocie **7.987.792 zł** tj. w 99,1%.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie dla 23 wychowanków przewidziana była kwota **574.615 zł**, z której wydatkowano 100,0% tj. kwotę **574.384 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **515.515 zł** zostały wykorzystane w 100,0%.

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

- zakup materiałów i wyposażenia 4.320 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. zakup posiłków dla wychowanków internatu) 29.429 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.472 zł.

Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba miejsc	Koszt ogólny na 1 miejsce	Koszty płacowe	Koszty pozapłacowe
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie	23	24.973	22.414	2.559

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano **60.536 zł** na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego. Wykonanie stanowiło 91,5% tj. kwotę **55.369 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Planowane wydatki wynosiły **3.107.232 zł**, a wydatkowano kwotę **3.106.674zł** tj. 100,0% planu przeznaczonego na finansowanie działalności Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz trzech poradni w gminach Powiatu Krakowskiego poprzez dotację.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zaplanowanej kwoty **1.259.015 zł** wydatkowano **1.258.595 zł**, czyli 100,0% planu.

Z pozostałych wydatków bieżących znaczące pozycje stanowiły:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 19.186 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 77.180 zł,
- opłaty za media 28.558 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 32.001 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 20.187 zł,
- zakup usług pozostałych 32.089 zł,
- usługi telefoniczne 7.977 zł,
- czynsz za lokal Poradni w Krakowie oraz Filii w Słomnikach i w Skale 15.837 zł,
- podróże służbowe pracowników 14.834 zł.

Dotacja dla Gmin w Krzeszowicach, Skawinie i Zabierzowie została przekazana w 100,0% i wyniosła **1.587.908 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.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 3 internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowiu, 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 **3.772.372 zł**, a wykonanie **3.715.623 zł**, co stanowiło 98,5% planu rocznego.

Na wydatki bieżące przeznaczono **3.675.836 zł**, tj. 98,5% planu ustalonego w wysokości **3.731.755 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą **845.183 zł** i stanowiły 99,4% planu w kwocie **849.865zł**.

Planowana dotacja w kwocie **2.368.128 zł** dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym „Radosna Nowina” została przekazana w 99,9%, tj. w kwocie **2.366.065 zł**.

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

- zakup materiałów i wyposażenia 182.363 zł,
- opłaty za media 100.749 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 36.721 zł,
- zakup usług pozostałych 58.974 zł,
- zakup usług remontowych 40.527 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 43.814 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **40.617 zł**, zostały wykonane w 98,0%, czyli w kwocie **39.787 zł**, którą przeznaczono na:

- przystosowanie pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie do potrzeb osób niepełnosprawnych 33.880 zł,
- zakup piekarnika elektrycznego do kuchni w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 5.907 zł.

W przeliczeniu na 1 miejsce roczny koszt utrzymania w I półroczu wyniósł średnio 6.462 zł.

Wydatki w poszczególnych internatach w przeliczeniu na 1 miejsce przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba miejsc	Wydatki na 1 ucznia	Wydatki płacowe	Wydatki poza-płacowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie	51	5.822	4.950	872
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie	121	6.587	4.037	2.550
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale	19	7.383	5.484	1.899

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

W rozdziale tym kwotę **40.714 zł** zaplanowano na realizację zadania publicznego pod nazwą „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”. Wykonanie za 2014 r. wyniosło **40.696 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W planie wydatków przewidziano kwotę **131.400 zł**, a wykonanie wyniosło 100,0%. W ramach tego rozdziału finansowane były stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Z planowanych wydatków w kwocie **362.510 zł**, wykorzystano 97,9% czyli kwotę **354.949 zł** na sfinansowanie Schroniska w Skale wraz z Filią w Łazach.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono **212.294 zł** tj. 98,7% z planowanej kwoty **215.119 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących:

- na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do prac konserwacyjnych przeznaczono 24.864 zł,
- na opłaty za media przeznaczono 58.191 zł,
- na zakup usług pozostałych (pocztowe, reklamowe, pranie pościeli, wywóz śmieci, itp.) wydatkowano 40.750 zł,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 9.181 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota **8.824 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wykorzystana została w 98,6%, czyli w wysokości **8.697 zł** na szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych oraz dofinansowanie kursów i studiów podyplomowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **90.000 zł**, a wykonanie wyniosło 88,9% planu, czyli kwotę **80.000 zł**, którą przeznaczono na:

- wykonanie opracowania: inwentaryzacja osuwisk na terenie Powiatu Krakowskiego, wytypowanie osuwisk dla szczegółowego monitoringu geologicznego i geodezyjnego oraz map inwentaryzacyjnych osuwisk 40.000 zł,
- opracowanie uzupełniające dotyczące I-go Etapu zabezpieczenia przeciwpowodziowego rz. Skawinki na terenie Gminy Skawina i Sułkowice 10.000 zł,
- współpracę Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego 10.000 zł,
- prowadzenie monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują 20.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki**

W planie na utrzymanie biblioteki powiatowej przewidziana była kwota **67.000 zł**, która została przekazana w 100,0% zgodnie z porozumieniem w formie dotacji. Biblioteka powiatowa prowadzona była przez Gminę Jerzmanowice – Przegonia.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W planie wydatków na finansowanie imprez o charakterze kulturalnym przypadała kwota **43.000 zł**, w której wykorzystano 89,0%, tj. kwotę **38.255 zł**.

W 2014 r. sfinansowano następujące imprezy kulturalne:

- Wojewódzki Turniej Tańców Polskich w formie towarzyskiej „O Czapkę Św. Mikołaja” 3.000 zł,
- Noc Świętojańska nad Stawem Wrońskim w Tenczynku 4.000 zł,
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 4.000 zł,
- Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych 6.000 zł,
- Powiatowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich "Karuzela Marzeń" 4.000 zł,
- Powiatowy Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych 5.000 zł,
- Moje miejsce 5.000 zł,
- Przegonia – album rodzinny 3.000 zł,
- Letni projektor 4.255 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W planie wydatków na finansowanie powiatowych imprez sportowych przypadała kwota **111.000 zł**, z której wydatkowano **110.978 zł**, tj. 100,0% planu na sfinansowanie następujących imprez sportowych:

- Rodzina na medal 4.000 zł,
- Międzygminny Festiwal Uśmiechu 2.500 zł,
- Rajd turystyczny 3.500 zł,
- Maraton Rowerowy 2.500 zł,
- Powiatowy Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Krakowskiego 3.000 zł,
- Puchar Wsi Krakowskiej 2.000 zł,
- Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu o Puchar Rycerza Kmity 4.000 zł,
- Cykl turniejów szermierczych dla dzieci o Puchar Żubrów 4.000 zł,
- Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci "DRAGON PIAST CUP" 3.000 zł,
- Zawody Sportowe "Pokonaj Focha" 3.496 zł,
- Eliminacje oraz Finał Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-13 lat o Puchar Starosty Krakowskiego "Wakacje z Piłką Nożną" 3.000 zł,
- Pływackie Mistrzostwa Skawiny 2.500 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci Kryspinów Cup o Puchar Starosty Krakowskiego 3.000 zł,
- „Integracja przez sport" 2.500 zł,
- Sportowe Wakacje 2.000 zł,
- Zawody Sportowo – Pożarnicze 13.945 zł,
- Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z organizowanymi imprezami 7.037 zł.

Kraków, dnia 25 marca 2015 r.

Starosta Krakowski
Józef Krzyworzeka