



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 24 maja 2024 r.

Poz. 1432

UCHWAŁA NR 2210/2024 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz w związku z § 8 ust. 2 Uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r., nr 11, poz. 110 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Krapkowickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawia się Radzie Powiatu Krapkowickiego informację o stanie mienia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Krapkowicki

Maciej Sonik

Wicestarosta Krapkowicki

Sabina Gorzkulla

Członek Zarządu Powiatu
Krapkowickiego

Helga Bieniusa

Członek Zarządu Powiatu
Krapkowickiego

Sabina Kasiura

Członek Zarządu Powiatu
Krapkowickiego

Maciej Lisicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2210/2024
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2023 ROK**

- Część 1* – wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku
- Część 2* – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku
- Część 3* – informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok
- Część 4* – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Część 5* – sprawozdanie roczne o umorzeniach i ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dokonanych w 2023 roku na podstawie Uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

Część I

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH				620 219	916 476	8 402 700,02	916,85
750			Administracja publiczna	0	250 000	229 950,00	91,98
	75020		Starostwa powiatowe	0	250 000	229 950,00	91,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 568	33 669,86	66,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 432	6 280,14	66,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	160 132	160 132,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	29 868	29 868,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	108 692	327 249	7 849 319,95	2 398,58
	80195		Pozostała działalność	108 692	327 249	7 849 319,95	2 398,58
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 572	94 049	283 466,82	301,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 120	233 200	268 400,00	115,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	7 297 453,13	-
852			Pomoc społeczna	118 321	118 321	102 544,46	86,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 441	1 441	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292	1 292	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149	149	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 880	116 880	102 544,46	87,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 880	116 880	102 544,46	87,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 618	75 358	75 336,77	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 260	0	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 069	0	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 191	0	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 358	75 358	75 336,77	99,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 858	32 858	32 836,77	99,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500	42 500	42 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 294	78 885	78 885,54	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 294	78 885	78 885,54	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	74 181	74 181,39	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 294	4 704	4 704,15	100,00
926			Kultura fizyczna	95 294	66 663	66 663,30	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 294	66 663	66 663,30	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	62 688	62 688,03	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 294	3 975	3 975,27	100,01
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				8 165 618	9 131 925	9 125 227,95	99,93
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 500	2 607	2 606,94	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

Część I

	01095		Pozostała działalność	6 500	2 607	2 606,94	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500	2 607	2 606,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000	363 031	361 280,03	99,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000	363 031	361 280,03	99,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000	363 031	361 280,03	99,52
710			Działalność usługowa	1 087 460	1 178 851	1 175 583,39	99,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	255 000	267 879	267 878,40	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000	267 879	267 878,40	100,00
	71015		Nadzór budowlany	832 460	910 972	907 704,99	99,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 460	760 972	757 704,99	99,57
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000	150 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	20 220	26 659	26 658,74	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 220	26 659	26 658,74	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 220	26 659	26 658,74	100,00
752			Obrona narodowa	18 000	10 622	10 621,07	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa	18 000	10 622	10 621,07	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	10 622	10 621,07	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243 438	6 860 117	6 860 083,63	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 438	6 860 117	6 860 083,63	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 243 438	6 710 117	6 710 083,63	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	150 000	150 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	130 020	128 459,94	98,80
	75515		Niedopłatna pomoc prawna	132 000	130 020	128 459,94	98,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	130 020	128 459,94	98,80
758			Różne rozliczenia	0	10 734	10 733,55	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10 734	10 733,55	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 734	10 733,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	14 526	14 449,30	99,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	14 526	14 449,30	99,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 526	14 449,30	99,47
851			Ochrona zdrowia	0	3 000	3 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 000	3 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 000	531 758	531 751,36	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 000	481 462	481 456,26	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000	481 462	481 456,26	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	15 530	15 529,60	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 530	15 529,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	34 766	34 765,50	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	34 766	34 765,50	100,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA POWIERZONE				29 000	117 660	117 333,80	99,72
752			Obrona narodowa	29 000	20 540	20 540,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 000	20 540	20 540,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000	20 540	20 540,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	97 120	96 793,80	99,66
	80195		Pozostała działalność	0	97 120	96 793,80	99,66
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	97 120	96 793,80	99,66
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				39 000	231 921	203 590,01	87,78
801			Oświata i wychowanie	0	14 000	14 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	14 000	14 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000	14 000,00	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

Część I

852			Pomoc społeczna	39 000	217 921	189 590,01	87,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000	217 921	189 590,01	87,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 000	217 921	189 590,01	87,00
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				306 738	522 476	628 383,26	120,27
750			Administracja publiczna	0	100 143	94 568,30	94,43
	75020		Starostwa powiatowe	0	100 143	94 568,30	94,43
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	100 143	94 568,30	94,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	22 400	22 400,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	22 400	22 400,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	22 400	22 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	27 423	27 423,46	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	20 509	20 509,46	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 509	20 509,46	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 914,00	6 914,000	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 914	6 914,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0	110 090	110 090,55	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	110 090	110 090,55	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	110 090	110 090,55	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 738	262 420	261 800,95	99,76
	85322		Fundusz Pracy	306 738	212 320	212 319,63	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 180	0	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	236 558	212 320	212 319,63	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	50 100	49 481,32	98,77
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	50 100	49 481,32	98,77
855			Rodzina	0	0	112 100,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0	0	112 100,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0	112 100,00	-
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE				3 146 518	242 474	435 561,03	179,63
75020			Administracja publiczna	0	0	193 087,32	-
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	193 087,32	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	193 087,32	-
852			Pomoc społeczna	3 146 518	242 474	242 473,71	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 146 518	242 474	242 473,71	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 146 518	242 474	242 473,71	100,00
ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				38 289 310	3 943 056	3 933 548,86	99,76
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				107 310	214 293	214 292,28	100,00
020			Leśnictwo	107 310	89 820	89 819,28	100,00
	02001		Gospodarka leśna	107 310	89 820	89 819,28	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 310	89 820	89 819,28	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	124 473	124 473,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0	124 473	124 473,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	124 473	124 473,00	100,00
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD				37 782 000	1 782 000	1 782 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 000 000	0	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	0	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	0	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	34 000 000	0	0,00	-
	85111		Szpitałe ogólne	34 000 000	0	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 000 000	0	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	100,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY				0	1 016 871	1 007 365,77	99,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	509 886	500 382,62	98,14
	75495		Pozostała działalność	0	509 886	500 382,62	98,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	509 886	500 382,62	98,14
758			Różne rozliczenia	0	504 095	504 095,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	504 095	504 095,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	504 095	504 095,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	554	552,95	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	554	552,95	99,81

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

Część I

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	554	552,95	99,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 336	2 335,20	99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	2 336	2 335,20	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 336	2 335,20	99,97
ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH				0	459 159	459 158,72	100,00
600			Transport i łączność	0	459 159	459 158,72	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	459 159	459 158,72	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	459 159	459 158,72	100,00
ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI				400 000	470 733	470 732,09	219,4
600			Transport i łączność	400 000	470 733	470 732,09	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	470 733	470 732,09	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	470 733	470 732,09	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				21 305 747	26 899 638	26 899 638,00	100,00
758			Różne rozliczenia	21 305 747	26 899 638	26 899 638,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 519 871	16 570 512	16 570 512,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 519 871	16 570 512	16 570 512,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 626 816	5 626 816,00	108,74
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	5 626 816	5 626 816,00	108,74
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 257 606	4 257 606	4 257 606,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 606	4 257 606	4 257 606,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	528 270	444 704	444 704,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 270	444 704	444 704,00	100,00
DOCHODY WŁASNE				21 943 929	23 918 019	24 053 203,49	100,57
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERETORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE				0	10 833	10 832,92	100,00
710			Działalność usługowa	0	10 833	10 832,92	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	10 833	10 832,92	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 833	10 832,92	100,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERETORIALNEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE				0	140 000	140 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0	140 000	140 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	140 000	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 000	140 000,00	100,00
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE				21 943 929	23 767 186	23 902 370,57	100,57
600			Transport i łączność	0	20 629	20 628,96	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	20 629	20 628,96	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	200	200,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 429	20 428,96	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000	789 615	793 313,87	100,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000	789 615	793 313,87	100,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000	789 615	793 313,87	100,47
710			Działalność usługowa	600 000	641 042	618 719,40	96,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000	641 033	618 360,05	96,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	640 000	617 326,85	96,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 033	1 033,20	100,02
	71015		Nadzór budowlany	0	9	359,35	3 992,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9	359,35	3 992,78
750			Administracja publiczna	490 831	1 489 729	1 487 983,98	99,88
	75020		Starostwa powiatowe	449 020	871 509	872 228,07	100,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40	40,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 610	0	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 095	190 106	209 280,05	110,09
		0830	Wpływy z usług	15 315	18 816	19 070,25	101,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000	654 108	635 141,07	97,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	110	110,24	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 329	8 586,46	103,09
	75095		Pozostała działalność	41 811	618 220	615 755,91	99,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 101	2 101	2 100,22	99,96
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz	0	1 798	2 297,32	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 896	493 807	491 799,47	99,59
		0830	Wpływy z usług	15 814	25 908	24 948,80	96,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	309	313,12	101,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	93 380	93 380,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	917	916,98	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 386	10 027,87	723,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	289	5 918,42	2 047,90

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

Część I

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 620,33	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	289	298,09	103,15
75495		Pozostała działalność	0	1 097	4 109,45	374,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8	3 020,48	37 756,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26	25,97	99,88
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 063	1 063,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 530 018	16 567 146	16 586 646,12	100,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 665 250	1 702 378	1 721 878,12	101,15
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 250	955 608	950 385,25	99,45
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	88 600	98 757	105 828,90	107,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	224	224,00	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	126 400	140 000	141 762,50	101,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000	506 756	522 512,81	103,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 033	1 164,66	112,75
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 864 768	14 864 768	14 864 768,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 524 916	12 524 916	12 524 916,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 339 852	2 339 852	2 339 852,00	100,00
758		Różne rozliczenia	0	0	3 878,67	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	3 878,67	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 878,67	-
801		Oświata i wychowanie	48 602	105 383	114 287,53	108,45
80102		Szkoły podstawowe specjalne	800	10 601	7 344,40	69,28
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	9,00	-
	0830	Wpływy z usług	0	7 290	3 180,00	43,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 986	2 294,40	115,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 316	1 397,00	106,16
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	438,00	-
80115		Technika	3 446	62 546	64 676,58	103,41
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	754	832,00	110,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	396	459,00	115,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 778	31 135	31 772,27	102,05
	0830	Wpływy z usług	0	892	1 066,19	119,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 792	4 610,41	121,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 794	1 794,13	100,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	15 000	15 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 668	8 783	9 142,58	104,09
80120		Licea ogólnokształcące	4 836	17 885	22 841,74	127,71
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104	130,00	125,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	72	108,00	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 186	14 629	15 798,59	108,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 769	2 070,28	117,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650	1 311	4 734,87	361,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0,78	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,78	-
80195		Pozostała działalność	39 520	14 351	19 424,03	135,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 606,41	-
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	763,91	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	33 592	12 198	11 095,63	90,96
	0979	Wpływy z różnych dochodów	5 928	2 153	1 958,08	90,95
851		Ochrona zdrowia	21 489	26 091	32 681,54	125,26
85111		Szpitala ogólne	0	0	10 634,90	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	10 634,90	-
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 489	10 091	10 090,47	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	950	949,86	99,99
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 489	9 141	9 140,61	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	16 000	11 956,17	74,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16 000	11 956,17	74,73
852		Pomoc społeczna	1 440 115	1 536 103	1 558 065,93	101,43
85202		Domy pomocy społecznej	1 425 012	1 513 614	1 528 163,10	100,96
	0830	Wpływy z usług	451 440	475 841	485 816,95	102,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 389	2 884,67	120,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156	303	354,00	116,83
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	973 416	1 035 081	1 039 107,48	100,39
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	480	3 762	4 916,73	130,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 282	4 395,73	133,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480	480	521,00	108,54
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	4 735	7 539,90	159,24

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

Część I

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 735	7 539,90	159,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 730	1 312	1 910,67	145,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	598,67	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	2 321	1 115	1 115,20	100,02
	0979	Wpływy z różnych dochodów	409	197	196,80	99,90
85295		Pozostała działalność	11 893	12 680	15 535,53	122,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 855,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 219	1 218,73	99,98
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,03	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	11 893	11 461	11 461,33	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 026	106 261	112 313,08	105,70
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376	562	657,66	117,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,36	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376	562	651,30	115,89
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	70 000	70 851,88	101,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	70 000	70 851,88	101,22
85333		Powiatowe urzędy pracy	41 650	23 551	22 548,13	95,74
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	450	115	105,00	91,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	22 000	20 200,00	91,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	910	1 545,74	169,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	34	34,39	101,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	492	663,00	134,76
85395		Pozostała działalność	0	12 148	18 255,41	150,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 148	18 255,41	150,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228	6 638	6 812,74	102,63
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228	1 198	1 372,74	114,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	855	991,74	115,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228	343	381,00	111,08
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	5 440	5 440,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0	5 440	5 440,00	100,00
855		Rodzina	1 380 620	1 753 244	1 830 795,28	104,42
85508		Rodziny zastępcze	1 282 676	1 507 372	1 587 347,04	105,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	28	27,60	98,57
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	8 908	9 407,86	105,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	233	233,29	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 555	3 699,67	104,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	515	515,23	100,04
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 282 676	1 494 133	1 573 463,39	105,31
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	97 944	245 872	243 448,24	99,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2	1,72	86,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 944	245 870	243 446,03	99,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	722 617	723 170,86	100,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	258,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	258,00	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	3 090	3 233,00	104,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	143,05	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	3 090	3 089,95	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	718 499	718 498,85	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	718 499	718 498,85	100,00
90095		Pozostała działalność	0	1 028	1 181,01	114,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 028	1 049,25	102,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	131,76	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20	1 411,68	7 058,40
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	20	1 411,68	7 058,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	254,78	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20	1 156,90	5 784,50
926		Kultura fizyczna i sport	0	1 282	1 633,06	127,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 282	1 633,06	127,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	173,05	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 282	1 460,01	113,89
RAZEM DOCHODY			93 846 079	65 923 645	73 799 186,42	111,95
PRZYCHODY			14 757 862	12 984 293	15 823 679,22	121,87
	9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	378 496	625 964	672 088,45	107,37
	9060	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	581 684	631 132	631 133,13	100,00
	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 797 682	11 727 197	14 520 457,64	123,82
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY			108 603 941	78 907 938	89 622 865,64	113,58

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500	2 607	2 606,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 500	2 607	2 606,94	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182	1 762	1 762,15	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891	303	302,91	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127	42	41,88	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	500	500,00	100,00
020			Leśnictwo	108 310	90 820	89 409,00	98,45
	02001		Gospodarka leśna	107 310	89 820	89 409,00	99,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 310	89 820	89 409,00	99,54
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 287 035	3 405 470	3 318 584,54	97,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 287 035	3 405 470	3 318 584,54	97,45
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	128 560	128 186,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	145 500	141 469,16	97,23
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 155 950	1 131 634,12	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	982 500	941 000	904 501,42	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	38 400	33 327,00	86,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	232,00	46,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35	135	132,44	98,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	17 024	16 820,00	98,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 780,00	35,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000	957 001	944 164,20	98,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 400	16 338,20	99,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	0	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000	365 031	361 302,44	98,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000	365 031	361 302,44	98,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,41	41,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 975	1 974	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 601	200 601	200 601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 484	34 484	34 484,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915	4 915	4 915,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 960	89 909	88 433,56	98,36
		4480	Podatek od nieruchomości	6 983	6 534	6 534,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57	57	57,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	25	25	22,00	88,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	23 031	23 031,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 500	3 224,47	92,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 337 460	1 449 945	1 441 462,33	99,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 000	538 973	533 757,34	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 570	141 256	141 256,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 133	24 283	24 283,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297	3 461	3 461,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 805	14 805,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000	330 568	325 352,34	98,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 600	24 600,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	832 460	910 972	907 704,99	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410	136 950	136 949,81	100,00

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 274	348 584	348 583,40	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700	30 693	30 692,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 804	90 275	89 299,97	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 728	8 542	8 533,32	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	67 868	66 951,25	98,65
4260	Zakup energii	0	3 000	2 019,74	67,32
4270	Zakup usług remontowych	3 000	388	387,45	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	562	562,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 560	36 420	36 126,21	99,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 491	3 402,82	97,47
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 180	18 344	18 343,36	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 311	3 310,70	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 602	10 518	10 517,26	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	702	644	644,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	162	161,50	99,69
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	680	680,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	540	540,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	150 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	12 824 244	17 053 989	16 923 905,27	99,24
75011	Urzędy wojewódzkie	20 220	26 659	26 658,74	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 558	18 939	18 939,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330	3 255	3 255,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332	465	465,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	270	269,74	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 730	3 730,00	100,00
75019	Rady powiatów	525 000	568 000	560 772,03	98,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000	541 000	536 041,64	99,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 900	2 709,63	93,44
4220	Zakup środków żywności	2 000	1 700	1 667,46	98,09
4300	Zakup usług pozostałych	12 600	14 000	13 047,10	93,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400	7 306,20	86,98
75020	Starostwa powiatowe	11 209 190	14 635 020	14 529 989,65	99,28
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 260	9 259,54	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	15 057	14 540,26	96,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 478	8 983 076	8 974 032,05	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 393	645 400	645 399,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 526	1 561 908	1 556 004,01	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 525	185 192	183 850,63	99,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	14 998	14 998,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500	305 137	296 920,55	97,31
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	71 624	71 624,46	100,00
4220	Zakup środków żywności	8 600	11 050	10 942,01	99,02
4260	Zakup energii	148 390	489 506	487 761,07	99,64
4270	Zakup usług remontowych	53 000	144 900	143 655,92	99,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	15 343	15 343,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	417 020	582 054	558 626,13	95,97
4307	Zakup usług pozostałych	149 400	119 084	102 185,86	85,81
4309	Zakup usług pozostałych	0	9 432	6 280,14	66,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	82 100	79 204,01	96,47
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	4 000	2 659,50	66,49
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 980	499 980	499 625,94	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	39 790	34 341,73	86,31
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000	31 800	30 839,80	96,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 430	273 292	273 291,32	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	733,00	48,87
4580	Pozostałe odsetki	10	45	43,68	97,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	155,78	15,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 550	102 200	99 356,60	97,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	26 404	26 277,22	99,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	0,00

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 132	160 132,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 168	173 366,34	96,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 400	18 351,60	99,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 188	39 913	39 913,50	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	275	274,50	99,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000	622 940	620 788,95	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630	239	238,94	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	41 325	41 310,00	99,96
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	2 450	2 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	48 923	48 075,77	98,27
	4220	Zakup środków żywności	4 000	18 438	18 108,43	98,21
	4260	Zakup energii	0	24 508	24 507,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800	473 752	473 114,26	99,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 585	4 384,29	95,62
	4430	Różne opłaty i składki	36 000	8 720	8 599,27	98,62
75095		Pozostała działalność	938 834	1 201 370	1 185 695,90	98,70
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195 476	195 476	195 475,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 724	668 750	667 039,26	99,74
	4220	Zakup środków żywności	5 000	4 000	3 990,68	99,77
	4260	Zakup energii	40 000	22 032	22 031,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	745	494,29	66,35
	4300	Zakup usług pozostałych	100 800	97 700	84 015,14	85,99
	4430	Różne opłaty i składki	196 834	187 227	187 214,50	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	12 185	12 181,33	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	0	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 255	13 253,50	99,99
752		Obrona narodowa	51 000	31 162	31 161,07	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	0	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0,00	-
75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000	31 162	31 161,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305	1 330	1 329,48	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	28 274	28 274,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	599	598,89	99,98
	4220	Zakup środków żywności	765	762	762,15	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300	197	196,55	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 487 618	7 561 577	7 541 033,38	99,73
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	27 010	27 010,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	27 010	27 010,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 438	6 884 917	6 884 883,63	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	2 400	2 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 240	2 240,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 093	119 399	119 398,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 078	27 752	27 751,82	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 383	32 303	32 302,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031	3 092	3 091,14	99,97
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 471 592	4 300 780	4 300 779,11	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 215	308 245	308 222,99	99,99
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 235	318 805	318 804,09	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 345	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950	10 929	10 928,04	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231	96	95,21	99,18
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	713 622	954 529	954 527,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 490	275 273	275 272,42	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	0	0,00	-

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,00	-
	4260	Zakup energii	83 000	179 945	179 944,84	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000	63 944	63 943,17	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 981	28 957	28 957,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	89 535	89 534,71	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	9 113	9 112,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	248	247,50	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 279	5 278,88	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 789	1 788,66	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	264	264	263,34	99,75
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65	0	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,00	-
75414		Obrona cywilna	4 500	0	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	500	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	104 680	79 998	68 991,16	86,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100	7 756	6 787,50	87,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280	6 008	5 452,85	90,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	900	777,13	86,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	28 444	24 933,00	87,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	7 000	4 832,28	69,03
	4220	Zakup środków żywności	2 000	150	117,30	78,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300	15 000	14 223,00	94,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	1 638,64	81,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	740	112,70	15,23
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	10 101,00	87,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	15,76	5,25
75495		Pozostała działalność	100 000	569 652	560 148,59	98,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	0	0,00	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 000	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	56 740	56 740,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26	25,97	99,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	509 886	500 382,62	98,14
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	130 020	128 459,94	98,80
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	130 020	128 459,94	98,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 040	62 040	62 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920	7 915,97	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	62 040	60 060	58 503,97	97,41
757		Obsługa długu publicznego	1 450 460	1 380 460	1 371 887,13	99,38
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 460	1 380 460	1 371 887,13	99,38
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 185	5 185	3 242,18	62,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 445 275	1 375 275	1 368 644,95	99,52
758		Różne rozliczenia	1 360 000	124 254	0,00	0,00

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

75814	Różne rozliczenia finansowe	0	10 734	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 971	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 543	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	220	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 360 000	113 520	0,00	0,00
4810	Rezerwy	860 000	113 520	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	16 315 263	20 778 834	19 720 831,39	94,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 043 381	3 510 696	3 418 168,66	97,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	4 008	1 944,69	48,52
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	36 000	36 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 949	515 004	511 386,34	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 395	34 584	34 583,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 263	445 814	437 782,20	98,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 344	44 752	42 500,67	94,97
4190	Nagrody konkursowe	1 000	780	779,94	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	11 137	10 815,39	97,11
4220	Zakup środków żywności	960	645	550,68	85,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	3 440	2 895,98	84,19
4260	Zakup energii	48 080	51 040	47 744,73	93,54
4270	Zakup usług remontowych	6 000	900	810,80	90,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	7 200	3 556,00	49,39
4300	Zakup usług pozostałych	25 600	35 920	32 694,39	91,02
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 800	8 305,31	49,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960	844,80	88,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 700	416,94	15,44
4410	Podróże służbowe krajowe	4 095	3 695	3 390,41	91,76
4430	Różne opłaty i składki	2 976	2 976	2 888,32	97,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 616	103 676	103 675,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	0	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130	4 724	4 177,59	88,43
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	21 932	19 371,91	88,33
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	90 100	81 365,61	90,31
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 445	1 912 614	1 873 728,25	97,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 128	135 966	135 965,99	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	19 329	18 006,58	93,16
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 000	1 985,77	49,64
80107	Świetlice szkolne	110 944	134 729	132 155,90	98,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 058	18 606	18 157,29	97,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157	2 369	2 307,09	97,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 115	4 821	4 820,15	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555	27	26,47	98,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 509	106 312	104 251,64	98,06
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 550	2 594	2 593,26	99,97
80115	Technika	5 929 226	7 341 032	7 141 994,37	97,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 978	5 137	5 066,41	98,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	76 500	76 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 003	521 786	495 412,25	94,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 088	28 384	28 383,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 466	883 322	861 968,06	97,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 796	97 576	94 972,97	97,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 384	3 067	2 779,24	90,62
4190	Nagrody konkursowe	1 407	0	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 322	43 760	41 924,87	95,81
4220	Zakup środków żywności	673	285	230,50	80,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 718	25 358	24 959,35	98,43
4260	Zakup energii	228 134	294 125	283 852,93	96,51
4270	Zakup usług remontowych	38 715	8 961	5 442,37	60,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 431	13 256	9 647,93	72,78

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

4300	Zakup usług pozostałych	160 742	194 438	183 321,79	94,28
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	33 778	24 526,57	72,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 338	6 542	6 207,94	94,89
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 091	323,52	6,35
4410	Podróże służbowe krajowe	5 555	5 643	5 160,97	91,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	368	0	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	14 606	11 989	11 478,50	95,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 187	219 136	219 135,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	450	497	496,60	99,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	420	419,20	99,81
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738	947	750,96	79,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 161	11 339	10 180,78	89,79
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 347	3 887,62	46,58
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	59 712	39 836,52	66,71
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 564 052	4 441 769	4 369 862,77	98,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 306	324 748	324 746,38	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 619	8 836,66	70,03
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 300	1 681,64	73,11
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 002 869	2 336 501	2 238 290,79	95,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252	2 202	2 162,73	98,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 811	265 384	253 898,64	95,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 374	15 200	15 199,18	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 190	230 700	224 181,71	97,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 504	25 756	24 544,06	95,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256	1 577	1 413,16	89,61
4190	Nagrody konkursowe	660	0	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753	22 673	21 751,77	95,94
4220	Zakup środków żywności	300	150	121,31	80,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 780	31 049	30 860,43	99,39
4260	Zakup energii	149 000	155 292	149 547,75	96,30
4270	Zakup usług remontowych	21 030	4 841	2 972,27	61,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 414	6 925	5 094,58	73,57
4300	Zakup usług pozostałych	228 246	265 171	253 561,59	95,62
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 375	13 500,14	82,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 367	3 433	3 263,09	95,05
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 789	4 527,22	58,12
4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	2 714	2 464,40	90,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	130	0	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	6 259	5 477	5 474,32	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 262	46 100	46 098,91	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	221	252	251,64	99,86
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	213	212,48	99,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	485	383,60	79,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 845	2 159	1 844,26	85,42
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 116	4 918,14	48,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	52 389	34 526,55	65,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 220	1 102 163	1 081 389,67	98,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 395	44 394	44 392,45	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 422	7 075,15	61,94
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 100	2 659,59	64,87
80120	Licea ogólnokształcące	3 136 074	4 101 441	3 997 003,52	97,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 755	6 686	6 365,74	95,21

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 375	30 375,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 890	391 566	384 840,75	98,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 005	25 110	25 108,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 107	488 486	478 676,87	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 033	50 314	48 639,71	96,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 385	11 944	11 448,62	95,85
4190	Nagrody konkursowe	2 001	1 457	1 456,16	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080	38 562	37 961,98	98,44
4220	Zakup środków żywności	526	25	20,22	80,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 284	13 011	12 991,63	99,85
4260	Zakup energii	177 866	161 434	150 059,13	92,95
4270	Zakup usług remontowych	68 830	8 224	5 596,15	68,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 225	8 531	5 196,19	60,91
4300	Zakup usług pozostałych	52 210	59 123	55 147,66	93,28
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	30 100	21 603,83	71,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 279	4 221	4 145,31	98,21
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 000	599,09	29,95
4410	Podróże służbowe krajowe	1 490	1 724	1 659,09	96,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1	0	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	6 297	5 914	5 911,87	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 606	115 778	115 777,04	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	668	156	155,48	99,67
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	100	95,00	95,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62	55	54,40	98,91
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	200	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0	50	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201	1 079	63,50	5,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	2 290	2 000,94	87,38
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 619	10 149,66	80,43
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	93 560	83 927,52	89,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 955	2 371 319	2 332 050,43	98,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 718	144 361	144 359,35	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 667	16 667,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 200	3 900,06	92,86
80134	Szkoły zawodowe specjalne	897 784	1 211 037	1 183 177,70	97,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 003	486,17	48,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500	133 096	131 288,34	98,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350	8 924	8 923,38	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 332	162 645	159 007,50	97,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 097	19 536	18 519,70	94,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049	2 812	2 750,66	97,82
4220	Zakup środków żywności	240	161	137,67	85,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	860	723,99	84,18
4260	Zakup energii	10 220	12 760	12 432,56	97,43
4270	Zakup usług remontowych	1 500	225	202,70	90,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	889,00	49,39
4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 300	6 166,96	97,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240	211,20	88,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	440,94	73,49
4430	Różne opłaty i składki	744	744	722,08	97,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 524	35 458	35 457,39	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	0	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	494	403,73	81,73
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 973	775 246	756 281,06	97,55
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 855	48 133	48 132,67	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 708	47 294	43 512,92	92,01
4300	Zakup usług pozostałych	101 708	11 450	11 400,00	99,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	35 844	32 112,92	89,59
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	84 494	150 208	149 821,30	99,74

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715	75	74,08	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 206	41 347	41 260,25	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901	2 276	2 275,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684	17 040	16 901,00	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387	2 272	2 226,74	98,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625	530	529,58	99,92
	4190	Nagrody konkursowe	1	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	3 461	3 460,36	99,98
	4220	Zakup środków żywności	1	40	32,35	80,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1	2 182	2 155,80	98,80
	4260	Zakup energii	6 000	13 146	13 145,22	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 015	68	67,96	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130	488	487,30	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 430	4 392,46	99,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584	473	472,32	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	65	469	468,44	99,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 130	1 036	1 035,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133	3 523	3 522,49	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	111	98	97,28	99,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	82	81,92	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	89	69,94	78,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	122	121,31	99,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 833	52 634	52 616,36	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 440	4 327	4 326,18	99,98
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	174 297	146 443	141 605,69	96,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 625	20 246	19 206,46	94,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 825	2 789	2 576,84	92,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 499	5 571	5 569,40	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	3	2,48	82,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 211	112 451	108 868,74	96,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 987	5 383	5 381,77	99,98
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	15 080	15 002,25	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	144	143,80	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14 382	14 305,50	99,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	554	552,95	99,81
80195		<i>Pozostała działalność</i>	834 486	1 784 373	1 260 098,29	70,62
	2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	42 000	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	0	0,00	-
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	43 930	43 930,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 713	10 482	9 950,00	94,92
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 439	145 056	44 383,34	30,60
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 546	25 597	7 832,35	30,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 346	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000	39 700	39 700,00	100,00

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 680	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 470	8 078	7 764,44	96,12
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382	743	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 555	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364	1 035	1 030,68	99,58
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	107	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 365	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 281	63 521	54 421,50	85,67
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 720	2 615,00	38,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	4 100	3 407,00	83,10
	4191	Nagrody konkursowe	300	946	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	15 190	11 453,09	75,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553	23 057	12 057,00	52,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 180	37 368,51	74,47
	4220	Zakup środków żywności	2 500	3 030	2 957,29	97,60
	4221	Zakup środków żywności	386	199	198,97	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	-
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	13 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 735	234 735	147 076,40	62,66
	4301	Zakup usług pozostałych	4 404	11 363	1 507,70	13,27
	4307	Zakup usług pozostałych	34 525	84 854	20 955,62	24,70
	4309	Zakup usług pozostałych	6 093	6 607	1 958,09	29,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	94 271	57 370,64	60,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	440	239,20	54,36
	4411	Podróże służbowe krajowe	950	2 417	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 734	4 325,52	75,44
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	62 506	61 557	60 642,36	98,51
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 433	1 203,26	83,97
	4431	Różne opłaty i składki	900	0	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 334	105 270	105 108,54	99,85
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 712	32 212	32 211,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703	287	174,31	60,74
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 716	29	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	204 000	202 950,00	99,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	345 543	343 306,20	99,35
851		Ochrona zdrowia	39 110 440	4 265 385	4 232 375,01	99,23
	85111	Spitale ogólne	38 827 706	3 986 528	3 986 527,55	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	100 000	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 210	3 554 587	3 554 586,53	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	378 496	331 941	331 941,02	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 000 000	0	0,00	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	71 634	66 157	66 155,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 634	18 472	18 471,20	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 685	47 684,64	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 900	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0,00	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	6 000	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 100	9 100	8 543,00	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	9 100	8 543,00	93,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	0,00	-

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	16 000	11 956,17	74,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 000	11 956,17	74,73
85195		Pozostała działalność	156 100	187 600	159 192,45	84,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	32 600	32 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	6 400	6 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 860	14 836,64	99,84
	4220	Zakup środków żywności	1 000	22 300	21 885,10	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	111 440	83 470,71	74,90
852		Pomoc społeczna	7 267 034	4 009 741	3 880 082,94	96,77
85202		Domy pomocy społecznej	1 842 708	2 297 540	2 234 994,51	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 043	5 390	4 716,47	87,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 750	1 424 360	1 392 783,03	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 215	76 511	76 510,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 399	248 881	243 067,03	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 153	29 996	28 649,73	95,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 000	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 068	41 368	38 981,19	94,23
	4220	Zakup środków żywności	80 000	86 446	86 438,10	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000	20 000	15 780,42	78,90
	4260	Zakup energii	119 700	144 700	144 221,74	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	47 437	15 637	9 421,42	60,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	2 562,00	65,69
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	30 124	26 641,74	88,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 151,99	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	1 750	1 112,77	63,59
	4430	Różne opłaty i składki	11 080	11 080	9 911,00	89,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 803	46 333	46 332,80	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	8,00	80,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050	1 050	107,00	10,19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 550	10 550	10 500,22	99,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	847,10	28,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	4	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 250	92 250,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 318 812	565 637	541 959,64	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 588	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 812	559 049	541 959,64	96,94
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	774 462	795 608	777 301,43	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025	2 025	1 312,50	64,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 928	545 000	540 746,19	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 494	38 420	38 419,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 849	99 849	97 436,13	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 779	7 900	7 719,50	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	10 611,40	84,89
	4220	Zakup środków żywności	220	220	194,70	88,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 540	1 540	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	752,00	50,13
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800	47 800	42 834,85	89,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 675	2 675	2 563,72	95,84
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 614	7 614	7 613,64	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	5 850	5 390,20	92,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 937	2 936	2 690,00	91,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581	14 608	14 607,35	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	1	0,89	89,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	1 741,00	79,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970	2 970	2 667,71	89,82
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 060	58 255	52 216,59	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	100	22,00	22,00

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	4260	Zakup energii	5 870	7 210	6 047,24	83,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600	25 285	22 928,00	90,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 570	2 351,55	91,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 380	19 750	18 892,88	95,66
	4430	Różne opłaty i składki	600	1 980	1 926,80	97,31
	4480	Podatek od nieruchomości	0	150	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	200	48,11	24,06
	4580	Pozostałe odsetki	10	10	0,01	0,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 040	35 980	31 067,06	86,35
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 809	12 808,30	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 427	1 426,76	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 960	2 400,00	48,39
	4307	Zakup usług pozostałych	25 534	13 558	12 267,20	90,48
	4309	Zakup usług pozostałych	4 506	3 226	2 164,80	67,10
85295		Pozostała działalność	236 952	256 721	242 543,71	94,48
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	283	281,19	99,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 267	2 230,74	98,40
	4227	Zakup środków żywności	0	13 815	13 814,40	100,00
	4229	Zakup środków żywności	0	889	888,40	99,93
	4267	Zakup energii	1 000	1 841	996,14	54,11
	4307	Zakup usług pozostałych	229 728	229 766	218 149,33	94,94
	4309	Zakup usług pozostałych	0	15	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415	847	826,50	97,58
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	4 582	3 414,55	74,52
	4437	Różne opłaty i składki	300	476	475,40	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109	1 398	1 397,70	99,98
	4487	Podatek od nieruchomości	200	240	68,00	28,33
	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	300	0,00	0,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2	1,36	68,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 096 112	3 295 164	3 203 751,54	97,23
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000	128 320	128 320,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	98 320	98 320,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	30 000,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 000	494 648	487 969,73	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800	250 374	250 373,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200	16 501	16 500,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	46 174	46 173,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	3 600	3 599,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	65 757	60 757,00	92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	1 502	1 501,30	99,95
	4220	Zakup środków żywności	200	103	102,51	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	101 933	100 261,27	98,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 516	1 515,20	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	263	82	81,50	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267	6 063	6 062,08	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	120	119,70	99,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	103	102,11	99,14
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	820	820,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 588 112	2 601 900	2 517 194,71	96,74
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 620	11 619,66	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 168	2 167,31	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	1 200	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 815	1 891 815	1 820 663,62	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 842	118 842	116 691,95	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 195	328 195	322 998,45	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 328	34 328	29 801,14	86,81

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558	32 800	32 370,79	98,69
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	3 962	3 960,60	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 800	1 799,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	63 480	68 370	68 260,52	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950	4 180	4 111,58	98,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 941	38 941	38 940,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 773,66	92,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 750	1 750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 504	50 560	50 556,43	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 139	3 139	3 138,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 230	1 230,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	3 161,40	79,04
85334		Pomoc dla repatriantów	0	15 530	15 529,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	15 530	15 529,60	100,00
85395		Pozostała działalność	20 000	54 766	54 737,50	99,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	19 972,00	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	0	34 766	34 765,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 489 378	1 685 972	1 661 180,32	98,53
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 091	1 509 421	1 484 784,24	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 200	1 800,00	81,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 500	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500	110 110	109 911,51	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872	8 324	8 323,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 108	184 850	181 853,90	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 392	21 737	21 440,45	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	8 400	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630	9 330	6 640,14	71,17
	4220	Zakup środków żywności	400	700	699,39	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500	21 000	20 916,59	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	4 500	4 450,25	98,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 900	4 837,00	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 312	16 312	14 620,29	89,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	39 662	38 238,84	96,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755	1 755	1 550,62	88,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 912	1 398,00	73,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 295	19 294,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 700	2 087,64	77,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 636	2 636	2 407,00	91,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 691	45 997	45 996,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 350,00	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	3 845	3 530,33	91,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 100	270,97	24,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13 704	8 844,56	64,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 200	903 610	897 944,24	99,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 100	62 622	62 621,92	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 820	1 855,01	65,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	400	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	152 755	152 750,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	2 193	2 192,67	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	296	295,35	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	25 305	25 304,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 862	12 861,80	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 757	2 756,35	99,98

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	4300	Zakup usług pozostałych	145 200	103 969	103 968,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 248	5 248,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	125	123,02	98,42
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 509	16 508,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500	5 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 009	6 008,57	99,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 000	5 000,00	100,00
85495		Pozostała działalność	7 287	7 287	7 136,95	97,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 287	7 287	7 136,95	97,94
855		Rodzina	4 611 698	4 377 421	4 345 393,52	99,27
85508		Rodziny zastępcze	4 065 786	3 755 553	3 725 009,14	99,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 417 409	2 342 295	2 333 445,56	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 940	219 721	219 342,59	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920	17 820	17 743,08	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 429	143 379	142 438,86	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 094	9 543	9 480,41	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852 000	705 000	702 300,00	99,62
	4220	Zakup środków żywności	620	620	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	247,00	20,58
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800	54 277	49 605,00	91,39
	4430	Różne opłaty i składki	251 114	251 114	239 852,13	95,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930	7 453	7 452,73	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 330	3 131	3 101,78	99,07
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	545 912	621 868	620 384,38	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	22 916	30 030	30 030,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	522 996	591 838	590 354,38	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 594	1 409 580	1 394 953,88	98,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	149 524	149 523,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	149 524	149 523,60	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000	296 993	296 991,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	25 392	25 391,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	271 601	271 600,40	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 000	348 387	339 774,88	97,53
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	4 461	4 461,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 019	23 406,88	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	19 907	19 907,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	292 000,00	97,33
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000	35 000	35 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000	35 000	35 000,00	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	53 094	266 080	265 911,81	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	0	8 488	8 488,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 094	4 592	4 587,83	99,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 500	42 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	210 500	210 335,98	99,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500	1 511	1 510,03	99,94
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 371	1 370,80	99,99
	4220	Zakup środków żywności	500	140	139,23	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	-
90095		Pozostała działalność	54 000	312 085	306 241,76	98,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	26 380	26 380,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0	26 443	26 442,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 859	43 432,95	92,69
	4220	Zakup środków żywności	0	7 783	7 782,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	102 815	101 457,92	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0	101 625	100 565,10	98,96

Część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU

	4430	Różne opłaty i składki	0	180	180,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 700	879 060	857 372,28	97,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 700	771 200	769 162,28	99,74
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 500	1 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	91 000	89 065,96	97,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 500	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	864	863,12	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	16 132	16 132,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	12 750	12 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	22 870	22 789,66	99,65
	4220	Zakup środków żywności	3 000	7 820	7 801,52	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500	615 764	615 760,02	100,00
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	72 860	53 210,00	73,03
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	35 000	20 000,00	57,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 605	16 605,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	21 255	16 605,00	78,12
926		Kultura fizyczna	3 951 431	4 358 782	4 348 783,67	99,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 951 431	4 358 782	4 348 783,67	99,77
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 000	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000	205 000	200 422,00	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 160	1 160,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	6 200	6 124,07	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	32 867	32 819,01	99,85
	4220	Zakup środków żywności	3 000	5 333	5 332,62	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	78 625	73 329,21	93,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 931	2 234 597	2 234 596,76	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 782 000	1 782 000	1 782 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			106 351 277	76 655 274	74 854 536,59	97,65
ROZCHODY			2 252 664	2 252 664	2 252 664,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 252 664	2 252 664	2 252 664,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 252 664	2 252 664	2 252 664,00	100,00
	9820	Wykup innych papierów wartościowych	2 052 500	2 052 500	2 052 500,00	100,00
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 164	200 164	200 164,00	100,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			108 603 941	78 907 938	77 107 200,59	97,72

Część 3

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2023 ROK**

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XXXV/265/2022 w dniu 8 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

- 1) dochodów w kwocie 93.846.079 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 52.223.870 zł,
 - b) dochody majątkowe – 41.622.209 zł;
- 2) wydatków w kwocie 106.351.277 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 54.997.640 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51.353.637 zł;
- 3) przychodów – 14.757.862 zł;
- 4) rozchodów – 2.252.664 zł.

Początkowy plan na 2023 r. zakładał deficyt w wysokości 12.505.198 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

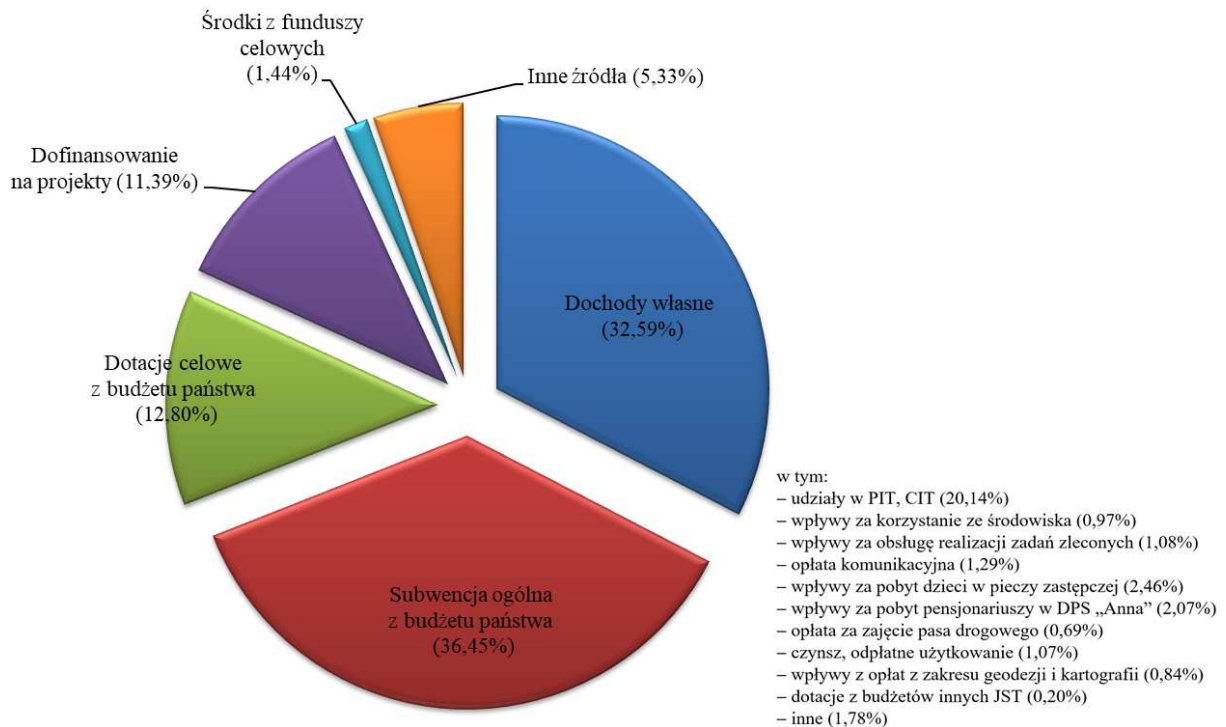
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 11.545.018 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 378.496 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581.684 zł.

**I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO
W 2023 ROKU**

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan dochodów ustalono na kwotę 65.923.645 zł, a wykonano w kwocie 73.799.186,42 zł, co stanowi 111,95% planu.

W opisywanym roku budżetowym po stronie dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą rolę odegrały dochody bieżące, wykonane w wysokości 63.140.940,17 zł. Stanowią one 85,56% dochodów ogółem. Pozostałe 14,44% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 10.658.246,25 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2023 roku przedstawia Wykres 1.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku



Na wykonanie dochodów w 2023 roku oraz na realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące czynniki:

- 1) **wykonanie dochodów własnych** w wysokości 24.053.203,49 zł, co stanowi 32,59% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. W grupie dochodów własnych należy wyróżnić:
 - a) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75622 § 0010 i § 0020), które wyniosły łącznie 14.864.768,00 zł i były niższe o 6.485.764,83 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2022 roku (spadek o 30,38%). Różnica wynika z tego, że Powiat w 2022 roku otrzymał dodatkowe dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jednostka samorządu terytorialnego musi wykorzystać 15% tej kwoty w latach 2022 – 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii,
 - b) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75618 § 0420) zrealizowane zostały w kwocie 950.385,25 zł, co stanowi 99,45% planu,
 - c) wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krapkowickiego (rozdział 85508 oraz 85510 § 2900), które wyniosły 1.816.909,42 zł,
 - d) wpłaty z gmin oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (rozdział 85202 § 0830 i § 2900), które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.524.924,43 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690), które wykonano w wysokości 718.498,85 zł,
 - f) dochody powiatu pozyskane w związku z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 794.622,61 zł,
 - g) dochody z tytułu odpłatnego użytkowania budynków w łącznej kwocie 792.050,98 zł, w tym:
 - budynku szpitala w Krapkowicach i budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego w Górażdżach – kwota 417.672,31 zł,

- lokali w budynku Starostwa – kwota 225.660,04 zł,
 - budynku przy ul. Staszica w Krapkowicach – kwota 18.488,23 zł,
 - budynków w Gogolinie przeznaczonych na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – kwota 24.935,32 zł,
 - nieruchomości w Zdieszowicach przy ul. Góry Świętej Anny 21A – kwota 33.421,44 zł,
 - mieszkania w Krapkowicach na osiedlu XXX-lecia 7 – kwota 21.136,37 zł,
 - pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach – kwota 29.239,00 zł,
 - pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwota 15.798,59 zł,
 - pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – kwota 3.599,46 zł,
 - budynku przy ul. Ogrodowej 5 (użytkowanego przez Dom Pomocy Społecznej „Anna” – w formie trwałego zarządu) – kwota 2.100,22 zł,
- h) wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012 § 0690), w tym ze sprzedaży map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków zostały wykonane w wysokości 617.326,85 zł,
- i) dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618 § 0690) w kwocie 510.272,81 zł,
- j) pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 150.832,92 zł. Środki te zostały przekazane przez:
- Województwo Opolskie w kwocie 10.832,92 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów,
 - Gminę Walce w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie”;

2) dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 36,45% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego.

Ustalona na początku 2023 roku kwota subwencji uległa w trakcie roku budżetowego:

- a) zmniejszeniu o łączną kwotę 130.090,00 zł, w tym o kwotę 46.524,00 zł część oświatowa oraz o kwotę 83.566,00 część równoważąca, w związku z dostosowaniem planu do ostatecznych kwot subwencji ogólnej określonych w ustawie budżetowej,
- b) zwiększeniu w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w łącznej kwocie 97.165,00 zł, w tym 37.590,00 zł z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz 59.575 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Ponadto Powiat Krapkowicki w 2023 roku otrzymał środki w kwocie 5.626.816,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Ostatecznie plan zamknął się kwotą 26.899.638 zł i został zrealizowany w 100,00%. Poszczególne części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawowo;

3) tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 9.446.151,76 zł, z tego na realizację:

a) zadań zleconych realizowanych przez powiat – 9.125.227,95 zł;

b) zadań bieżących powierzonych do realizacji przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 117.333,80 zł. Dotacje te dotyczyły:

- programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach, dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 86.796,32 zł,
- zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2023 roku realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 75224 w kwocie 20.540 zł,
- przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 9.997,48 zł;

c) **bieżących zadań własnych** – 203.590,01 zł Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:

- Rządowy Program „Aktywna Tablica” – dotacja w rozdziale 80117 w kwocie 14.000,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
- utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach oraz wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników tej placówki – dotacja w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 189.590,01 zł.

4) **w 2023 roku pozyskano środki na realizację projektów** w wysokości 8.402.700,02 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki dotacje celowe na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. projektów realizowanych przez:

a) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 pn.:
 - „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 102.544,46 zł,
 - „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – dotacja w rozdziale 90008 w kwocie 75.336,77 zł,
- Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn.:
 - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 89.200,00 zł,
 - „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 7.476.653,13 zł,
- Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska pn.:
 - „Z tradycją w nowoczesność – kultura ludowa pogranicza” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 78.885,54 zł,
 - „Do biegu, dla serca, START! Běh, pro srdce, START!” – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 66.663,30 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn.: „Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny” – dotacja w rozdziale 75020 w kwocie 229.950,00 zł,

b) Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach w ramach Programu Erasmus + pn.:

- „My, o nas, dla nas i nie tylko dla nas” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 20.852,20 zł,
- „Dźwięk naszych serc” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 239.084,47,

c) Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w ramach Programu Erasmus+ pn.: „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 23.530,15 zł;

5) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** wyniosły w 2023 roku 1.063.944,29 zł. Kwota ta obejmuje środki z:

a) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 w kwocie 22.400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu radiowego pomiędzy budynkami A i B, zakupu paliwa oraz środków gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazały: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – 2.400,00 zł, Gmina Walce –10.000,00 zł oraz firma Górażdże Cement S.A. – 10.000,00 zł,

b) Funduszu Pracy w łącznej kwocie 605.983,26 zł i zostały przeznaczone na:

- refundację dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach: pośredników pracy, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, doradcy EURES (kwota 49.481,32 zł w rozdziale 85333),

- refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich dla rodzin zastępczych zawodowych, z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach zadań wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach (kwota 112.100,00 zł w rozdziale 85508),
 - refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (kwota 84.168,30 zł w rozdziale 75020),
 - refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach (kwota 110.090,55 zł w rozdziale 85202), oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (kwota 20.509,46 zł w rozdziale 80102),
 - dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach (kwota 6.914,00 zł w rozdziale 80146) oraz Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (kwota 10.400,00 zł w rozdziale 75020),
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach – kwota 212.319,63 zł w rozdziale 85322,
- c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 193.087,32 zł, z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny poprzez zakup i montaż windy wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” (rozdział 75020),
- d) Funduszu Solidarnościowego w kwocie 242.473,71 zł, z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krapkowicach” (rozdział 85203);

6) środki otrzymane z innych źródeł otrzymano w łącznej kwocie 3.933.548,86 zł. Kwota ta obejmuje środki pochodzące z:

- e) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 89.819,28 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne (rozdział 02001),
- f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w łącznej kwocie 124.473,00 (rozdział 90095), z przeznaczeniem na projekt pn.:
- „Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE” realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – 49.473,00 zł,
 - „Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej” realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach – 75.000,00 zł,
- g) Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.782.000,00 w rozdziale 92605, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach”,
- h) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 929.890,81 zł w rozdziale 60014, z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu” – 459.158,72 zł,
 - „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny w m. Zdieszowice” – 89.024,20 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie” – 381.707,89 zł,
- i) Funduszu Pomocy w kwocie 1.007.365,77 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (kwota 498.215,65 zł), oraz środków czystości i higieny osobistej w miejscach zakwaterowania (kwota 2.166,97) – dochody w rozdziale 75495,
 - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dochody w rozdziale 75814 w kwocie 504.095,00 zł,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będących obywatelami Ukrainy – dochody w rozdziale 80153 w kwocie 552,95 zł,
 - realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – dochody w rozdziale 85321 w kwocie 2.335,20 zł.

Przychody w 2023 roku wynosiły 15.823.679,22 zł i pochodziły z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków do wykorzystania w 2023 roku i w latach następnych wynosiła 14.520.457,64 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota środków do wykorzystania w 2023 roku i w latach następnych wynosiła 672.088,45 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków. Kwota środków do wykorzystania w 2023 roku i w latach następnych wynosiła 631.133,13 zł.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2023 r. wynosiły ogółem 845.835,74 zł. Na kwotę tę składają się:

- 1) **należności wymagalne** w kwocie 708.637,15 zł, głównie pochodzące z tytułu niezwróconych kosztów usuwania i przechowywania porzuconych pojazdów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (w części przypadającej Powiatowi), odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców (w tym nienależnie pobranych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń na szkolenia oraz na podjęcie działalności gospodarczej);
- 2) **pozostałe należności** – 106.747,97 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci pochodzących z tych samorządów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krapkowickiego oraz należności z tytułu odpłatnego użytkowania nieruchomości;
- 3) **pożyczki** w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 30.450,62 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, których termin zapłaty przypada w latach następnych.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2023 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono w kwocie 76.655.274 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 74.854.536,59 zł, co stanowi 97,65% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 63.354.820,62 zł (84,64%);
- 2) wydatki majątkowe – 11.499.715,97 zł (15,36%).

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XLVI/336/2024 z dnia 7 grudnia 2023 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w łącznej kwocie 520.110,00 zł. Dotyczą one następujących zadań:

- 1) „Pomiar punktów sytuacyjnych stanowiących narożniki budynków z niepoprawną metodą wprowadzenia danych” – kwota 48.880,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie” – 471.230,00 zł.

Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 2024 r.

Wydatki bieżące w 2023 roku dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 31.12.2023	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM
Wydatki bieżące, w tym:		65.092.616	63.354.820,62	97,33%	84,64%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.865.656	42.277.630,07	98,63%	56,48%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	15.374.136	14.691.338,70	95,56%	19,63%
	2.1 Wydatki remontowe	1.415.785	1.373.039,47	96,98%	1,83%
3.	Dotacje na zadania bieżące	919.570	897.655,96	97,62%	1,20%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.429.966	3.408.554,03	99,38%	4,55%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.122.828	707.754,73	63,03%	0,95%
6.	Obsługa długu	1.380.460	1.371.887,13	99,38%	1,83%

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 15.374.136 zł, natomiast wykonano w kwocie 14.691.338,70 zł, co stanowi 95,56% planu. Wydatki statutowe w 2023 roku dotyczyły przede wszystkim:

- 1) działalności oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej – wykonane w kwocie 2.776.702,48 zł i były związane głównie z funkcjonowaniem pięciu oświatowych placówek w powiecie, tj. Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego, Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich i Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach, a także z organizacją dwóch obozów piłkarskich w ramach wymiany partnerskiej młodzieży z Powiatu Krapkowickiego oraz partnerskiego Powiatu Altenkirchen;

- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych – 1.147.693,84 zł. Wydatki te związane były głównie z:
- funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (590.399,91), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (143.258,84 zł) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (103.950,09 zł),
 - organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim (66.419,94 zł),
 - obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii (98.878,40 zł),
 - realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (121.280,03 zł);
- 3) utrzymania dróg powiatowych i wyniosły łącznie 1.098.262,02 zł. Wydatki te związane były głównie z:
- obsługą promu „Józef” kursującego na rzece Odrze,
 - zimowym utrzymaniem dróg Powiatu Krapkowickiego,
 - zakupem oznakowań drogowych,
 - zakupem masy asfaltowej na zimno oraz soli drogowej,
 - czyszczeniem kanalizacji deszczowej,
 - transportem i utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego,
 - zakupem narzędzi, materiałów i artykułów dla pracowników wykonujących prace przy drogach powiatowych, celem utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - utrzymaniem pojazdów i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych do pracy na drogach,
 - przeглядami obiektów mostowych na drogach powiatowych,
 - pomiarami widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągach dróg powiatowych,
 - pomiarami hałasu i drgań sprzętu pracującego na drogach powiatowych,
 - przywracaniem bezpieczeństwa i porządku na drogach powiatowych po zdarzeniach drogowych,
 - wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi powiatowe,
 - wykonaniem oznakowania poziomego;
- 4) rodziny i pomocy społecznej – 1.417.121,35 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegały na utrzymaniu Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach i jego mieszkańców, utrzymaniu dzieci z powiatu krapkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, utrzymaniu mieszkań chronionych, ośrodka interwencji kryzysowej oraz rodzin zastępczych na terenie powiatu, a także jednostki PCPR w Krapkowicach;
- 5) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonane w kwocie 775.662,07 zł, a przeznaczone między innymi na utrzymanie zieleni, wykonanie robót mających na celu właściwe odprowadzanie wód do rowów, działania promujące ekologię i zrównoważony rozwój;
- 6) remontów. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 1.415.785 zł wydatkowano w kwocie 1.373.039,47 zł (96,98% planu). Remonty w 2023 roku przeprowadzono:
- na publicznych drogach powiatowych na kwotę 1.131.634,12 zł. Zadania remontowe objęły:
 - na terenie gminy Walce (21.525,00 zł):
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1447 O ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Stradunia przy posesji nr 37 na kwotę 4.305,00 zł,
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rozkochów na wysokości przystanku autobusowego na kwotę 13.530,00 zł,
 - remont studzienki w miejscowości Grocholub przy posesji nr 4 na kwotę 3.690,00 zł,
 - na terenie gminy Zdieszowice (39.143,38 zł):
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1454 O ul. Główna w miejscowości Jasiona z wymianą obrzeży, ułożeniem chodnika drogowego oraz ułożeniem kostki na kwotę 4.428,00 zł,
 - wymianę barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O DW409 – Zdieszowice, ul. Góry Św. Anny na kwotę 25.490,38 zł,
 - wymianę 2 szt. barierek wjazdowych na prom od strony Zdieszowic oraz usługę spawania mostka wjazdowego (klap) na promie „JÓZEF”, pływającym po rzece Odrze, w ciągu drogi powiatowej 1408 O w miejscowości Zdieszowice na kwotę 1.476,00 zł,
 - usunięcie awarii na ul. Żyrowskiej w Zdieszowicach na kwotę 3.444,00 zł,
 - rozebranie i ułożenie nowych krawężników w miejscowości Rozwadza w okolicy posesji nr 28A na kwotę 4.305,00 zł,
 - na terenie gminy Gogolin (639.253,63 zł):

- naprawę oznakowania drogowego na ul. Kamiennej w Gogolinie na kwotę 1.968,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych w tym wymianę 5 krawężników najazdowych oraz 2 krawężników skośnych w miejscowości Góraździe na kwotę 2.460,00 zł,
- remont I etapu drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski do granica Powiatu Krapkowickiego na kwotę 634.825,63 zł,
- na terenie gminy Strzeleczyki (100.867,01 zł):
 - wymianę nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O ul. Opolska w Strzeleczykach na kwotę 82.417,01 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O ul. Opolska w miejscowości Raclawicki przy posesji nr 9 na kwotę 18.450,00 zł,
- na terenie gminy Krapkowice remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Żuzela przy posesji nr 67 na kwotę 3.690,00 zł,
- na terenie całego powiatu (327.155,10 zł):
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego na kwotę 306.805,09 zł,
 - naprawę i konserwację sprzętu i samochodów służących do utrzymania właściwego stanu dróg w kwocie 20.350,01 zł,
- b) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na łączną kwotę 143.655,92 zł i dotyczyły:
 - remontu chodnika zlokalizowanego przy budynku starostwa na kwotę 66.838,13 zł,
 - wykonania prac konserwacyjnych na dachu budynku starostwa na kwotę 48.990,89 zł,
 - czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych na kwotę 1.512,90 zł,
 - kompleksowej naprawy samochodu Dacia Duster I na kwotę 2.211,00 zł,
 - naprawy windy na kwotę 7.257,00 zł,
 - czyszczenia, odgrzybiania, przeglądu i przywrócenia do pełnej sprawności działania systemu klimatyzacji w budynku Starostwa na kwotę 11.070,00 zł,
 - napraw i konserwacji sprzętów znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 5.776,00 zł,
- c) w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na łączną kwotę 9.421,42 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. W 2023 roku wykonano:
 - konserwację urządzenia dźwigowego w budynku DPS w kwocie 2.592,00 zł,
 - konserwację urządzenia dźwigowego w samochodzie w kwocie 1.845,00 zł,
 - naprawę pralki w kwocie 4.812,22 zł,
 - wymianę akumulatorów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w kwocie 172,20 zł,
- d) w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach na łączną kwotę 5.141,40 zł i dotyczyły:
 - konserwacji windy w kwocie 3.247,20 zł,
 - przeglądu i konserwacji kotłów gazowych w kwocie 1.168,50 zł,
 - konserwacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu w kwocie 369,00 zł,
 - naprawy akumulatora w centrali alarmowej w kwocie 356,70 zł,
- e) w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na łączną kwotę 7.964,60 zł i dotyczyły:
 - konserwacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego w kwocie 6.150,00 zł,
 - konserwacji centrali wentylacyjnej oraz kurtyny powietrza w kwocie 1.230,00 zł,
 - wymiany i sprawdzenia głównych wyłączników prądu oraz napełnienia gaśnicy w kwocie 584,60 zł,
- f) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na łączną kwotę 4.450,25 zł i dotyczyły:
 - konserwacji klimatyzatorów w kwocie 2.952,00 zł,
 - konserwacji kserokopiarki oraz wymiany bębna nim w kwocie 1.199,25,00 zł,
 - naprawy ekspresu do kawy w kwocie 299,00 zł,
- g) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na łączną kwotę 63.943,17 zł i dotyczyły:
 - konserwacji pomieszczeń w budynku administracyjnym w kwocie 38.998,60 zł,
 - naprawy zasilacza oraz centrali pilotów w kwocie 2.626,04 zł,
 - przeglądu urządzeń hydraulicznych i agregatów prądotwórczych w kwocie 7.503,00 zł,
 - przeglądu i konserwacji gaśnic w kwocie 2.360,00 zł,

- naprawy samochodów w kwocie 5.882,82 zł,
 - serwisu klimatyzacji w kwocie 2.423,20 zł,
 - pozostałych drobnych remontów w kwocie 4.149,51 zł,
- h) w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy (3.960,60 zł), Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach (972,75 zł), Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (1.013,50 zł) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (387,45 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu,
- i) w budynku przy ul. Staszica 8 w Krapkowicach i dotyczyły czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych na kwotę 307,50 zł oraz wymieniany termostatycznych zaworów grzejnikowych na kwotę 186,79 zł.

Na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.343.965,88 zł, w tym 1.219.492,88 ze środków własnych Powiatu, z czego 718.498,85 zł sfinansowano z dochodów otrzymanych w 2023 roku za korzystanie ze środowiska. Wydatki ze środków własnych Powiatu na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji opisowej.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.113.941,02 zł, w tym 1.782.000,00 zł sfinansowano z dochodów, natomiast 331.941,02 zł z wolnych środków. Środki wydatkowano na:

- 1) rozbudowę szpitala KCZ Sp. z o. o. w Krapkowicach – kwotę 331.941,02 zł;
- 2) budowę boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwotę 1.782.000,00 zł.

Kwota pozostała do wykorzystania w latach następnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (wraz z odsetkami bankowymi) wynosi 56.759,90 zł.

Z Funduszu Pomocy w 2023 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.166.978,03 zł, w tym na:

- 1) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwotę 468.205,98 zł;
- 2) realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – kwotę 498.241,62 zł;
- 3) realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy środków czystości i higieny osobistej – kwotę 2.166,97 zł;
- 4) realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach – kwotę 2.335,20 zł;
- 5) realizację zadań związanych z zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – kwotę 552,95 zł;
- 6) zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz transportu – kwotę 195.427,33 zł;
- 7) zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach – kwotę 47,98 zł.

Kwota pozostała do wykorzystania ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami bankowymi) w latach następnych wynosi 140.454,35 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 zestawione zostały w Tabeli 2.

Tabela 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków projektu		Zmiany planu w trakcie roku budżetowego
		przy wprowadzeniu do budżetu na 2023 rok	na dzień 31.12.2023 r.	

1.	<i>Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i>	30.040 zł	31.020 zł	29 czerwca zwiększono plan o kwotę 980 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku.
2.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja</i>	15.842 zł	15.842 zł	-----
3.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja</i>	235.843 zł	239.481 zł	29 czerwca zwiększono plan o kwotę 3.638 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku.
4.	<i>Cyfrowy Powiat</i>	189.588 zł	189.588 zł	-----
5.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i>	53.094 zł	266.080 zł	W trakcie roku plan zwiększono dwukrotnie o łączną kwotę 212.986 zł, z przeznaczeniem na utworzenie strefy cienia i zieleni przed budynkiem przychodni lekarskiej w Krapkowicach.
6.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	197.603 zł	214.694 zł	29 czerwca zwiększono plan o kwotę 17.091 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku.
7.	<i>Szkoła otwarta na przyszłość</i>	85.431 zł	82.998 zł	7 grudnia zmniejszono plan o kwotę 2.433 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2024 roku.
8.	<i>My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas</i>	16.086 zł	19.660 zł	30 marca zwiększono plan o kwotę 3.574 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku.
9.	<i>New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste</i>	4.950 zł	4.950 zł	-----
10.	<i>Dźwięki naszych serc</i>	44.717 zł	44.717 zł	-----
11.	<i>Zdobądź dotację – zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowickim</i>	13.788 zł	13.788 zł	-----
12.	<i>Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</i>	89.200 zł	54.000 zł	7 grudnia zmniejszono plan o kwotę 35.200 zł do przewidywanego wykonania.
13.	<i>Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA</i>	179.200 zł	179.200 zł	-----
14.	<i>Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny</i>	300.000 zł	400.300 zł	25 lipca został zwiększony plan wydatków majątkowych o kwotę 100.300 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz utworzenie miejsc parkingowych,

				dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
--	--	--	--	---

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 11.562.658 zł wykonano w kwocie 11.499.715,97 zł (99,46% planu).

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2023 w kwocie 500.000 zł, wykorzystano w całości, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup oprogramowania do obsługi rejestru należności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 18.400,00 zł;
- 2) wykonanie projektu koncepcyjnego do zadania pn. „Utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Integracji w Zdieszowicach” – kwota 55.350,00 zł oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla hali szkoleniowej oraz terenu przyległego przy Branżowym Centrum Umiejętności – kwota 23.400,00 zł;
- 3) zadanie pn. „Częściowa rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach” – kwota 92.250,00 zł;
- 4) wkład własny do utworzenia strefy cienia i zieleni przed budynkiem przychodni lekarskiej w Krapkowicach w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 203.000,00 zł;
- 5) zakup działki nr 268 z mapy 8 położonej w Krapkowicach przy ul. Zamkowej w ramach zadania pn. „Wkład własny do zadania „Branżowe Centrum Umiejętności – ekonomia i rachunkowość” – kwota 107.600,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w zł
Jednostka koordynująca				STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH	
1.	600 <i>Transport i łączność</i>	60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cwiercie	768.301,89
2.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdieszowice	51.981,16
3.				Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny w m. Zdieszowice	123.881,15
4.				6060	Zakup działki nr 424 położonej w Pisarzowicach w celu poszerzenia drogi powiatowej
5.	710 <i>Działalność usługowa</i>	71012 <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	6060	Zakup programu do przetwarzania aktów notarialnych	24.600,00
6.	750 <i>Administracja publiczna</i>	75020 <i>Starostwa powiatowe</i>	6067	Cyfrowy Powiat	39.913,50
			6697		274,50
7.			6057	Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny	160.132,00
			6059		173.366,34

8.			6060	Zakup oprogramowania do obsługi rejestru należności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	18.351,60
9.		75095 <i>Pozostała działalność</i>	6060	Dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania o mocy 24kW w budynku przy ul. Staszica	13.253,50
10.	801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80195 <i>Pozostała działalność</i>	6050	Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA	119.310,00
11.			6050	Wkład własny do zadania "Branżowe Centrum Umiejętności – ekonomia i rachunkowość"	83.640,00
			6060		343.306,20
12.	851 <i>Ochrona zdrowia</i>	85111 <i>Szpitala ogólne</i>	6030	Podwyższenie kapitału w Krapkowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach	100.000,00
13.			6050	Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach	3.554.586,53
			6100		331.941,02
14.		85117 <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	6050	Wymiana korpusu kotła olejowo – gazowego służącego do ogrzewania pomieszczeń w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Górażdżach	47.684,64
15.		85202 <i>Domy pomocy społecznej</i>	6050	Częściowa rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach	92.250,00
16.	852 <i>Pomoc społeczna</i>	85203 <i>Ośrodki wsparcia</i>	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	457.089,64
17.				Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdieszowicach	84.870,00
18.			85295 <i>Pozostała działalność</i>	6697	Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja
19.	900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6230	Dotacje na realizację zadań służących ochronie powietrza	292.000,00
20.		90008 <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	6057	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecckiej, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	42.500,00
	6059		210.335,98		
21.	921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	92120 <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6050	Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) - rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)	16.605,00
22.			6580	Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) - częściowa rewitalizacja ściany południowej	16.605,00

23.	926 <i>Kultura fizyczna</i>	92605 <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2.234.596,76
			6370		1.782.000,00
Jednostka koordynująca				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach	
24.	710 <i>Działalność usługowa</i>	71015 <i>Nadzór budowlany</i>	6060	Zakup samochodu służbowego	150.000,00
Jednostka koordynująca				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach	
25.	754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	75411 <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6060	Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	150.000,00
RAZEM					11.499.715,97

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na łączną kwotę 1.261.570,00 zł i wykonany w kwocie 1.189.655,96 zł (94,30 % planu). Dotacje przekazano:

- 1) Gminie Krapkowice na:
 - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 98.320,00 zł,
 - b) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 35.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie organizacji 38. Krapkowickiego Biegu Ulicznego – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 10.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu Sursum Corda na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 3) Gminnej Spółce Wodnej w Walcach na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych tj. rowów – dotacja w rozdziale 90006 w kwocie 35.000,00 zł;
- 4) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim na malowanie ławek w kościele parafialnym św. Jacka w Kamieniu Śląskim – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000,00 zł;
- 5) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach na remont elewacji wieży w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000,00 zł;
- 6) Gminie Strzelecckiej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Strzelecckiej – dotacja w rozdziale 60014 w kwocie 128.186,00 zł;
- 7) osobom fizycznym na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, tj. na wymianę kotłów c.o. i podłączenie do sieci ciepłowniczej – dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 292.000,00 zł;
- 8) stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 509.109,96 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 15.883.216 zł, z tego:

- 1) 865.716 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach”. Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 25 października 2016 r. umowę o pożyczkę na kwotę 2.076.700 zł. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2017 – 2026;
- 2) 310.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2017 r. zgodnie z umową emisji obligacji zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 grudnia 2017 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 7 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 – 2025. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;

- 3) 6.090.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2018 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 15 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 – 2033. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 4) 2.100.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2019 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2019 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2020 – 2028. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 5) 2.220.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2020 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2022 – 2028. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 6) 4.297.500 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2021 r. zgodnie z umową zawartą z NWA I Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2023 – 2033. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Plan rozchodów na 2023 rok został ustalony w kwocie 2.252.664 zł.

Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku w wysokości 2.252.664 zł obejmują:

- 1) wykup obligacji komunalnych – 2.052.500 zł;
- 2) spłatę czterech kolejnych rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach” – 200.164 zł.

Załącznik nr 1 do informacji opisowej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIATU KRAPKOWICKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							W tym:	Wydatki remontowe													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 965,88	841 629,90	775 662,07	0,00	775 662,07	0,00	61 380,00	0,00	4 587,83	0,00	0,00	502 335,98	502 335,98	210 335,98	292 000,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 523,60	149 523,60	149 523,60		149 523,60														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 991,80	296 991,80	296 991,80		296 991,80														
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 774,88	47 774,88	47 774,88		47 774,88						292 000,00	292 000,00			292 000,00				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00		35 000,00												
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	214 923,81	4 587,83	0,00		0,00				*		*	210 335,98	210 335,98	210 335,98					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 510,03	1 510,03	1 510,03		1 510,03														
	90095	Pozostała działalność	306 241,76	306 241,76	279 861,76	0,00	279 861,76		26 380,00												
RAZEM			1 343 965,88	841 629,90	775 662,07	0,00	775 662,07	0,00	61 380,00	0,00	4 587,83	0,00	0,00	502 335,98	502 335,98	210 335,98	292 000,00	0,00	0,00		

* Wkład własny do projektu pn. "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"

Załącznik nr 2 do informacji opisowej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM Z BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2023 ROKU				
W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				
Lp.	Nazwa dotowanego	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota udzielonej dotacji (pomniejszona o zwroty otrzymane w 2023 roku)
1.	Miejski Klub Sportowy w Gogolinie	Sportowa aktywność w Gogolinie - Piłka jest okrągła a bramki są dwie	926/92605/2820	4.000,00
2.	KS Otmęt Krapkowice	KS Otmęt Krapkowice - I liga kobiet	926/92605/2820	4.000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy Spiders Krapkowice	Wspieramy przyszłych mistrzów w UKS Spiders Krapkowice w 2023 roku	926/92605/2820	4.000,00
4.	Klub Sportowy PV Volley	PV Volley w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	4.000,00
5.	Klub Sportowy "Unia" Krapkowice	Upowszechnianie piłki nożnej w powiecie krapkowickim	926/92605/2820	4.000,00
6.	GRUPA KAPIJA SPORT	Wspieranie kultury fizycznej- TRIATHLON	926/92605/2820	4.000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy DELFIN Krapkowice	Złote Delfiny-udział w zawodach pływackich	926/92605/2820	4.000,00

8.	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji	Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w powiecie krapkowickim	926/92605/2820	4.000,00
9.	Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie	Zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców - Zapasy 2023	926/92605/2820	4.000,00
10.	Klub Karate-Do Enso- Gogolin - Krapkowice	Karate - Sport i pasja - poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w powiecie Krapkowickim oraz organizacja i udział w rywalizacji sportowej.	926/92605/2820	3.000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rospondek"	Jedyna Sekcja kolarska w sercu Opolszczyzny	926/92605/2820	3.000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy "Krap-Sport-Dance"	XI Krapkowickie Zderzenia Taneczne	926/92605/2820	3.000,00
13.	OTMĘT FKS	Stawiamy na dzieci	926/92605/2820	3.000,00
14.	Ludowy Klub Jeździecki Moszna	Szkołki jeździeckie	926/92605/2820	3.000,00
15.	Krapkowickie Stowarzyszenie "Fair Play"	Jubileuszowa XV edycja ligi futsalu	926/92605/2820	2.000,00
16.	Klub Sportowy Góraždze	Piłka nożna w Góraždzach!	926/92605/2820	2.000,00
17.	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I RODZINIE TRZYNASTKA	Rozwój fizyczny i umysłowy dzieci poprzez uprawianie sportu – piłka nożna	926/92605/2810	2.000,00

18.	Ludowy Zespół Sportowy w Walcach	Rozwój kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów drużynowych na obszarach wiejskich.	926/92605/2820	2.000,00
19.	UKS MOS Opole	Popularyzacja lekkiej atletyki w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	2.000,00
20.	Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Kamyki	Organizacja VI biegu św. Jacka w Kamieniu Śląskim	926/92605/2820	2.000,00
21.	MORSY NA KOKSIE	VI BIEG Z JAJEM	926/92605/2820	2.000,00
22.	„NASZE DZIEDZICTWO” Stowarzyszenie w Żyrowej	Biegusiem do wakacji w sercu Opolszczyzny	926/92605/2820	2.000,00
23.	"Oleszka - wieś jak z nut"	X Razem do celu. Marszem, biegiem i rowerem. O puchar Sołtysa, Burmistrza i Starosty	926/92605/2820	2.000,00
24.	GÓRNIK JANUSZKOWICE	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Januszkowic i powiatu Krapkowickiego	926/92605/2820	2.000,00
25.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu; Koło PZW Gogolin	Wędkarstwo sportowe w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	2.000,00
26.	Ludowy Zespół Sportowy Raclawiczki	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży LZS Raclawiczki	926/92605/2820	2.000,00
27.	Uczniowski Klub Sportowy "4-Basket"	Wiosna z koszykówką	926/92605/2820	2.000,00

28.	LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA” W ŻYROWEJ	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926/92605/2820	2.000,00
29.	MASTERS ZDZIESZOWICE	NOCNE CHARYTATYWNE PŁYWANIE 2023	926/92605/2820	1.000,00
30.	LZS Dąbrówka Górna	Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych o Puchar Starosty Krapkowickiego	926/92605/2820	1.000,00
31.	LUKS WINNER ZDZIESZOWICE	Szkolenie i udział dzieci w zawodach pływackich	926/92605/2820	1.000,00
32.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W ŻYWOCICACH	Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie piłki nożnej	926/92605/2820	1.000,00
33.	Ludowy Zespół Sportowy w Kromoławie	Piłkarskie zmagania na boisku sportowym w Kromoławie	926/92605/2820	1.000,00
34.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	Dni Straduni na Sportowo 2023	926/92605/2820	1.000,00
35.	Opolski Klub Golfowy - Akademia Golfa	Golfowe Święto Dzieci – Czerwiec 2023	926/92605/2820	922,00
36.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy AZYMEK	Zorientowani na sport	926/92605/2820	1.000,00

37.	FUNDACJA AKTYWNYM BYĆ	ROZWÓJ PODSTAWĄ SUKCESU	926/92605/2810	1.000,00
38.	Ludowy Zespół Sportowy w Straduni	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Straduni	926/92605/2820	1.000,00
39.	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach	Od przedszkola do seniora – poruszaj się z "ANNA"	926/92605/2820	1.000,00
40.	Stowarzyszenie Szachistów "Hetman Krapkowice"	Rozgrywki szachowe w Powiecie Krapkowickim 2023	926/92605/2820	1.000,00
41.	Stowarzyszenie OSIEDŁOK	SPORTOWE WAKACJE	926/92605/2820	1.000,00
42.	STOWARZYSZENIE PELIKAN	"Zajęcia taneczne w sercu opolszczyzny zrobimy – wszystkich na nie zaprosimy"	926/92605/2820	1.000,00
43.	U TUWIMA - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Specjalnej w Krapkowicach	I BIEG Z TUWIMEM	926/92605/2820	1.000,00
44.	GRUPA KAPIJA SPORT	ODRA TRIATHLON W SERCU OPOLSZCZYZNY 2023	926/92605/2820	10.000,00
45.	Stowarzyszenie Szachistów "Hetman Krapkowice"	II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Krapkowickiego w Szachach Szybkich	926/92605/2820	6.000,00
				109.922,00

W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórnicy	IV Konwój Charytatywny - Wydarzenie Kulturalne w Sercu Opolszczyzny	921/92105/2820	5.820,96
2.	Stowarzyszenie Pszczółka Maja w Zdziechowicach	Pszczółka Maja dla Zuzi	921/92105/2820	5.000,00
3.	Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach	Kiermasz tradycyjnych smaków jesiennych 2023	921/92105/2820	5.000,00
4.	„Nasze Dziedzictwo” Stowarzyszenie w Żyrowej	Święto Chleba w sercu Opolszczyzny	921/92105/2820	5.000,00
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego	Biesiada u św. Jacka	921/92105/2820	4.000,00
6.	Stowarzyszenie wspierające aktywność oraz integrację młodzieży, dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych „SIERA”	Poruszenia - Wieczór z Teatrem Tańca	921/92105/2820	4.000,00
7.	Oddział Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu	Obchody Dnia Strażaka w Powiecie Krapkowickim 2023	921/92105/2820	3.500,00
8.	U TUWIMA – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Specjalnej w Krapkowicach	Kolędujemy razem	921/92105/2820	3.500,00

9.	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice	Z historią w przyszłość dla kolejnych pokoleń	921/92105/2820	3.400,00
10.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Góraźdze	Kultura w społeczności lokalnej	921/92105/2820	3.000,00
11.	Stowarzyszenie Wsi Odrowąż	Festyn rekreacyjny w Sercu Opolszczyzny – Odrowąż 2023	921/92105/2820	3.000,00
12.	„Oleszka – wieś jak z nut”	Z muzyką przez wieś	921/92105/2820	3.000,00
13.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” w Żyrowej	VII edycja warsztatów pn. "TAŃCZYMY W SERCU OPOLSZCZYZNY 2023"	921/92105/2820	3.000,00
14.	Grupa KAPIJA Sport w Zdieszowicach	BIEG MIĘDZY POMNIKAMI- PAMIĘCI POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM	921/92105/2820	3.000,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Krap – Sport – Dance” w Krapkowicach	Spektakl pt. "Wspomnienie"	921/92105/2820	3.000,00
16.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej	"Poetycki ogród pamięci"	921/92105/2820	3.000,00
17.	Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” w Żyrowej	Święto Dnia Dziecka, świętem całej rodziny – piknik rodzinny	921/92105/2820	3.000,00
18.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	Straduńska Biesiada 2023	921/92105/2820	2.500,00

19.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie	Seniorzy zgłębiają dziedzictwo kulturowe regionu Górnego Śląska	921/92105/2820	1.745,00
20.	Koło Gospodyń Wiejskich w Pietnej	Upowszechnianie i promowanie kultury w środowisku wiejskim - Rodzinny Festyn Letni w Pietnej 2023	921/92105/2830	2.500,00
21.	Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach	Skarby tradycji - Pierwszy Dzień Wiosny	921/92105/2820	2.000,00
22.	Stowarzyszenie Ziemia Malińska	Festyn wiejski miejscem spotkań wielopokoleniowych	921/92105/2820	2.000,00
23.	Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli	Dofinansowanie oprawy muzycznej imprezy kulturalnej – Jesienny Festyn Rekreacyjny - we wsi Chorula	921/92105/2820	2.000,00
24.	Opolski Klub Golfowy – Akademia Golfa w Kamieniu Śląskim	Koncert „Biało- Czerwony” i Turniej o Puchar Starosty Krapkowickiego z okazji Dnia Niepodległości	921/92105/2820	2.000,00
25.	Stowarzyszenie „Osiedlok” w Zdieszowicach	Grom w skata jak mój opa i tata	921/92105/2820	2.000,00
26.	Stowarzyszenie PELIKAN	"Izbę Kroszonki w sercu opolszczyzny stworzymy – wszystkich na warsztaty kroszonkarskie zaprosimy"	921/92105/2820	2.000,00
27.	Krapkowickie Stowarzyszenie „Fair Play”	Skarby powiatu krapkowickiego	921/92105/2820	2.000,00
28.	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie TRZYNASTKA w Zakrzowie	Zamek w Mosznej - historia i zabytek	921/92105/2810	1.500,00

29.	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach	Kulturalnie po opolszczyźnie	921/92105/2820	1.000,00
30.	Morsy na Koksie	KUPALNOCKA- tradycja pierwszego dnia lata.	921/92105/2820	1.000,00
31.	Stowarzyszenie Rozwoju "Stodoła" w Komornikach	Tradycyjne obchody Św. Marcina	921/92105/2820	1.000,00
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborowicach	XIV Dzień Ziemniaka w Ściborowicach	921/92105/2820	1.000,00
33.	Stowarzyszenie „RAZEM DLA WSI” w Kamionku	Kartofelfest - Święto Ziemniaka 2023	921/92105/2820	1.000,00
34.	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna	Korowód świętego Marcina	921/92105/2820	1.000,00
35.	Centrum Tańca w Mosznej	Koncert oraz obsługa techniczna zespołu Olgii Avigail podczas festiwalu Royal Tango w Mosznej	921/92105/2820	1.000,00
36.	Stowarzyszenie Górażdze „Skalna Wieś”	Dzień dziecka w miejscowości Górażdze	921/92105/2820	600,00
				93.065,96
W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego				

1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach	Na straży bezpieczeństwa i życia mieszkańców powiatu krapkowickiego	754/75495/2820	3.000,00
2.	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I RODZINIE TRZYNASTKA	Serce dla Serca	754/75495/2810	3.000,00
3.	Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Kamyki	Zakup Defibrylatora AED - bezpieczniej w Alwernii św. Jacka na Jakubowym szlaku	754/75495/2820	3.000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu	Mierzymy wysoko- sprzęt do ratownictwa wysokościowego	754/75495/2820	2.500,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórnicy	Zakup hełmów strażackich dla OSP Kórnica - Bezpieczny strażak, bezpieczny powiat	754/75495/2820	2.300,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeleckach	Działamy na rzecz porządku i bezpieczeństwa	754/75495/2820	2.200,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Rogów Opolski	Zakup bojowych ubrań specjalnych dla OSP Rogów Opolski	754/75495/2820	2.200,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu	Skuteczne i bezpieczne działanie podczas usuwania skutków nagłych zdarzeń atmosferycznych	754/75495/2820	2.200,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Straduni	Bezpieczeństwo najważniejsze	754/75495/2820	2.200,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna Kromolów	Strażacy ochotnicy w służbie mieszkańcom powiatu krapkowickiego	754/75495/2820	2.200,00

11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie	Gotowi do akcji	754/75495/2820	2.000,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Śląskim	Zakup wyposażenia dla OSP Kamień Śląski	754/75495/2820	2.000,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pietni	Szkolimy najmłodszych strażaków w Sercu Opolszczyzny	754/75495/2820	2.000,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Steblowie	OSP Steblów w służbie mieszkańcom Powiatu Krapkowickiego	754/75495/2820	2.000,00
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie	W zdrowym ciele zdrowy druh – zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP Zakrzów	754/75495/2820	1.800,00
16.	Ochotnicza Straż Pożarna w Górażdżach	Bezpieczny ratownik – Zakup sprzętu ratowniczego OSP Górażdże 2023 rok	754/75495/2820	1.800,00
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrowej	Bezpieczni i skuteczni w niesieniu pomocy mieszkańcom powiatu krapkowickiego	754/75495/2820	1.700,00
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszowicach	Jasno i bezpiecznie	754/75495/2820	1.700,00
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionej	Podniesienie wartości bojowej OSP Jasiona	754/75495/2820	1.600,00
20.	Ochotnicza Straż Pożarna Krępna	Strażacy gotowi do niesienia pomocy mieszkańcom	754/75495/2820	1.600,00

21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywocicach	Strażak gotowy do każdego działania	754/75495/2820	1.600,00
22.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żużeli	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Żużeli	754/75495/2820	1.600,00
23.	Ochotnicza Straż Pożarna Łowkowice	Strażak gotowy do szybkiej i bezpiecznej akcji ratunkowej	754/75495/2820	1.200,00
24.	Stowarzyszenie OSIEDŁOK	BĄDŹ BEZPIECZNY III	754/75495/2820	1.000,00
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu	Otwórz by ratować	754/75495/2820	7.340,00
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej	Bezpieczny strażak - skuteczniejszy ratownik	754/75495/2820	2.400,00
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Smolarni	Skuteczne ratownictwo	754/75495/2820	1.600,00
				59.740,00
W obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym				
1.	Oddział Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu	Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa ZEiRP RP Koło nr 5 w Krapkowicach	853/85395/2820	4.000,00
2.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	Światowy Dzień Seniora 2023	853/85395/2820	3.500,00

	w Krapkowicach			
3.	„Nasze Dziedzictwo” Stowarzyszenie w Żyrowej	Powróćmy jak za dawnych lat...	853/85395/2820	3.000,00
4.	Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach	Zdrowa aktywność seniorek ZŚKW	853/85395/2820	2.000,00
5.	Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach	Aktywny Senior - wycieczka do PK Góra Św. Anny	853/85395/2820	1.500,00
6.	Stowarzyszenie Górażdże „Skalna Wieś”	Świątecznie z emerytami w Górażdżach w 2023 roku	853/85395/2820	1.500,00
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	Z naturą za pan brat - wycieczka integracyjna i krajoznawcza seniorów	853/85395/2820	1.472,00
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach	ANNA pokazuje inny świat.	853/85395/2820	1.000,00
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce	Sposób na nudę- zagospodarowanie czasu wolnego waleckich seniorów	853/85395/2820	1.000,00
10.	Stowarzyszenie PELIKAN w Gogolinie	Tradycje herbaciane seniorów	853/85395/2820	1.000,00
				19.972,00
W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych				
1.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdieszowicach	Klucz do lepszej przyszłości edycja druga – terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością	853/85311/2820	17.500,00

2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach	Kuracje z ANNA	853/85311/2820	990,00
3.	U TUWIMA - Stowarzyszenie Szkoły Specjalnej w Krapkowicach	"Gotujemy, bo tu jemy" – książka kucharska uczniów ZSS Krapkowice	853/85311/2820	6.110,00
4.	Stowarzyszenie PELIKAN w Gogolinie	Mobilny tor rehabilitacyjno-sensoryczny dla dzieci autystycznych i niepełnosprawnych w stopniu lekkim	853/85311/2820	5.400,00
				30.000,00
W obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				
1.	Krapkowickie Stowarzyszenie „Fair Play”	Bądź po stronie natury v.2	900/90095/2820	10.530,00
2.	Stowarzyszenie PELIKAN w Gogolinie	Ścieżkę ekologiczną stworzymy, na spacer wszystkich zaprosimy	900/90095/2820	4.850,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	EKO Stradunia	900/90095/2820	5.900,00
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Góraźdże	Od jabłuszka do soku	900/90095/2820	5.100,00
				26.380,00
W obszarze ochrony i promocji zdrowia				
1.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach	W zdrowym ciele zdrowy duch	851/85195/2820	11.100,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	Spokojna głowa – promocja zdrowia wśród młodzieży szkolnej	851/85195/2820	4.500,00

3.	U TUWIMA - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Specjalnej w Krapkowicach	PNIEMY SIĘ W GÓRĘ! – zajęcia usprawniające na ściance wspinaczkowej dla niepełnosprawnych uczniów ZSS Krapkowice	851/85195/2820	8.000,00
4.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdieszowicach	Żyj mądrze – spotkania prozdrowotne	851/85195/2820	9.000,00
				32.600,00
W obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży				
1.	Uczniowski Klub Sportowy „SPIDERS” Krapkowice	Szkolimy przyszłych mistrzów w UKS Spiders Krapkowice w 2023 roku	801/80195/2820	17.550,00
2.	Klub Sportowy „Otmęt” w Krapkowicach	Powiatowy Handball	801/80195/2820	6.300,00
3.	Klub Sportowy PV VOLLEY Krapkowice	PV VOLLEY – czyli piłka siatkowa w Powiecie Krapkowickim	801/80195/2820	1.080,00
4.	Miejski Klub Sportowy w Gogolinie	Profesjonalne przygotowanie zawodników do gry w piłkę nożną	801/80195/2820	4.400,00
5.	Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice	Rozwój Klubu Sportowego UNIA Krapkowice	801/80195/2820	9.300,00
6.	Ludowy Zespół Sportowy w Walcach	Szkolenie oraz udział zawodników Klubu LZS Walce w rozgrywkach w 2023	801/80195/2820	5.300,00
				43.930,00

Projekty w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2023				
1.	Uczniowski Klub Sportowy „SPIDERS” Krapkowice	Szkolimy przyszłych mistrzów w UKS Spiders Krapkowice w 2023 roku	926/92605/2820	7.000,00
2.	Klub Sportowy „Otmęt” w Krapkowicach	Powiatowy Handball	926/92605/2820	7.000,00
3.	Klub Sportowy PV VOLLEY Krapkowice	PV VOLLEY – czyli piłka siatkowa w Powiecie Krapkowickim	926/92605/2820	7.000,00
4.	Miejski Klub Sportowy w Gogolinie	Profesjonalne przygotowanie zawodników do gry w piłkę nożną	926/92605/2820	5.000,00
5.	Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice	Rozwój Klubu Sportowego UNIA Krapkowice	926/92605/2820	5.000,00
6.	Ludowy Zespół Sportowy w Walcach	Szkolenie oraz udział zawodników Klubu LZS Walce w rozgrywkach w 2023	926/92605/2820	4.500,00
7.	Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie	ZAPASY w 2023 roku – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	926/92605/2820	4.000,00
8.	Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice	Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w treningach sportów chwytanych	926/92605/2820	4.000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy DELFIN Krapkowice	Wsparcie Krapkowickich pionierów pływania – udział w zawodach pływackich	926/92605/2820	4.000,00

10.	Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Żyrowa	Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2023	926/92605/2820	4.000,00
11.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK”	Sekcja kolarska w LUKS „Rospondek”	926/92605/2820	4.000,00
12.	Klub Karate-Do ENSO Gogolin-Krapkowice	Karate sposobem na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	926/92605/2820	3.500,00
13.	Ludowy Zespół Sportowy w Kromolowie	Współpraca zawodników klubu na najwyższym poziomie	926/92605/2820	3.500,00
14.	Otmęt FKS Krapkowice	Akademia Otmęt FKS	926/92605/2820	3.000,00
15.	Stowarzyszenie MORSY NA KOKSIE w Zdieszowicach	Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2023 Puchar Polski w Zimowym Pływaniu	926/92605/2820	3.000,00
16.	Stowarzyszenie GRUPA KAPIJA SPORT w Zdieszowicach	Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2023	926/92605/2820	2.500,00
17.	Górnik Januszkowice	Poprawa warunków dla wzrostu aktywności społecznej, rekreacji ruchowej w miejscowości Januszkowice, podniesienie poziomu sportowego Górnika Januszkowice	926/92605/2820	2.500,00
18.	LUKS Winner Zdieszowice	Poprawa warunków uprawiania sportu – pływania wśród dzieci i młodzieży powiatu krapkowickiego	926/92605/2820	2.000,00
19.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemicz” w Kędzierzynie-Koźlu	Łukasz lekkoatletyczną nadzieją powiatu krapkowickiego	926/92605/2820	2.000,00

20.	Ludowy Zespół Sportowy w Straduni	Zakup sprzętu sportowego dla LZS Stradunia	926/92605/2820	2.000,00
21.	Ludowy Zespół Sportowy „LZS – Łowkowice”	Gramy w piłkę nożną	926/92605/2820	2.000,00
22.	Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle	Szkolenie i udział w zawodach utalentowanej zawodniczki Oliwii Szczerskiej	926/92605/2820	2.000,00
23.	Wakro Korona Krępna	W piłkę nożną gramy	926/92605/2820	2.000,00
24.	Klub Karate – do SHOTOKAN w Krapkowicach	Udział w rywalizacji sportowej w karate dzieci i młodzieży	926/92605/2820	2.000,00
25.	Klub Biegacza Gogolin	Zabawy biegowe	926/92605/2820	2.000,00
26.	Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie piłki nożnej	926/92605/2820	1.500,00
27.	Klub Sportowy Góraždze	Rozwój piłki nożnej w Góraždzech	926/92605/2820	1.500,00
28.	Stowarzyszenie Szachistów „Hetman Krapkowice”	Zakup strojów, materiałów promocyjnych oraz transporterów sprzętu szachowego 2023	926/92605/2820	1.000,00
				93.500,00

Część 4**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr XXXV/264/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2023 – 2033. Do uchwały dołączono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2023 – 2026.

W trakcie roku budżetowego 2023 wykaz przedsięwzięć zmieniany był następującymi uchwałami Rady Powiatu Krapkowickiego nr:

- 1) XXXVI/270/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.;
- 2) XXXVII/274/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.;
- 3) XXXVIII/279/2023 z dnia 30 marca 2023 r.;
- 4) XLI/295/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- 5) XLII/300/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.;
- 6) XLIII/303/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.;
- 7) XLIV/307/2023 z dnia 26 września 2023 r.;
- 8) XLV/314/2023 z dnia 26 października 2023 r.;
- 9) XLVI/333/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.

oraz uchwałami Zarządu Powiatu Krapkowickiego nr:

- 1) 1759/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.;
- 2) 1992/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Krapkowicki według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
1.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2023	1.089.375,88	15.842	15.824,29	1.089.375,88	100,00	W ramach projektu zakupiono dom w Gogolinie, który wyremontowano i wyposażono, z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka. Zatrudniono psychologa na potrzeby wsparcia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zorganizowano dla dzieci półkolonie na terenie województwa opolskiego, warsztaty narciarskie w Rabce Zdrój i Ochotnicy Dolnej, a także wyjazdy letnie do Wisły i Sianożętów. Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2023 r.
2.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2023	730.116,64	239.481	225.321,72	730.116,64	100,00	Projekt w części realizowanej przez Powiat Krapkowicki

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
	<i>opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja</i>								został zakończony 30 września 2023 r. W ramach projektu zakupiono lokal mieszkalny w Gogolinie, który wyremontowano i wyposażono na potrzeby mieszkania chronionego. Ponadto świadczone usługi wsparcia logopedycznego, neurologopedycznego i fizjoterapii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zorganizowano dla rodzin zastępczych pikniki integracyjne, warsztaty wyjazdowe w Wiśle, wycieczkę dydaktyczno – rekreacyjną do Lewina Kłodzkiego, 2 wyjazdy integracyjne do Energylandii oraz warsztaty narciarsko – snowboardowe w Ochotnicy Dolnej.
3.	<i>Cyfrowy Powiat</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2022 – 2023	189.588,00	189.588	189.588,00	189.588,00	100,00	Projekt został zakończony w 2023 roku i dotyczył dwóch obszarów: zapewnienia

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									cyberbezpieczeństwa oraz cyfryzacji jednostki. Stworzono elektroniczny system umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji. Zostały zakupione zasilacze awaryjne UPS do serwerów, urządzenia do backupu – streamer oraz specjalistyczne oprogramowania do zabezpieczenia stacji roboczych. Zakupiono również system VPN umożliwiający bezpieczną pracę urzędników poza siedzibą. Zostały wymienione części przestarzałych stacji roboczych oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
4.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny-bogactwo przyrody Gmin Strzelecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2023	706.225,75	266.080	265.911,81	706.225,75	100,00	Realizacja projektu została zakończona. W ramach projektu zorganizowano dwukrotnie bieg pn. „Biegam BIO Lubię”, olimpiady ekologiczne, konkursy ekologiczne dla przedszkoli, konkursy pn. „Bogactwo roślinności w moim ogrodzie” i wyjazdy dla seniorów oraz uczniów do zamku w Mosznej. Ponadto w ramach projektu zawieszono 50 sztuk budek dla jerzyków na budynkach użyteczności publicznej, utworzono mapę bioróżnorodności oraz strefę zieleni i cienia przed budynkiem przychodni lekarskiej w Krapkowicach, a także zorganizowano wydarzenie pn. „Powiat dla Ziemi”, podczas którego przekazano

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									mieszkańcom Powiatu 600 sztuk drzewek i krzewów.
5.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2018 – 2023	581.246,75	214.694	65.269,40	431.821,74	74,29	Realizacja projektu została zakończona. W ramach projektu odbyło się 87 staży na terenie powiatu krapkowickiego. Zrealizowano zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, z oprogramowania 3DMAX oraz j. angielskiego. Zorganizowano kursy

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									prowadzone przez firmy zewnętrzne: kurs AutoCAD, kurs MsOffice, kurs spawania metodą MAG, kurs kierowców wózków widłowych, kurs operatorów suwnic oraz kurs operatorów podestów ruchomych.
6.	<i>Branżowe Centrum Umiejętności - SPEDYCJA</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2026	10.680.934,00	179.200	27.895,00	27.895,00	0,26	W sierpniu 2023 r. została wykonana dokumentacja projektowa hali dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu. W październiku 2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu i rozpoczęła się jego realizacja.
				2.331.334,00	210.825	204.451,59	204.451,59	8,77	Zakupiono 7 laptopów z oprogramowaniem, torbami i myszkami, z przeznaczeniem dla kadry zarządzającej projektem oraz dla partnerów: Politechniki Opolskiej i Polskiej Izby

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									<p>Transportu Samochodowego i Spedycji. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowań na budowę hali dydaktycznej wraz z wyposażeniem oraz przebudowę II pietra budynku w Zdzieszowicach, na potrzeby utworzenia pracowni zawodowych oraz internatu. Następnie zostaną ogłoszone przetargi na zakup sprzętu do poszczególnych pracowni oraz internatu. 1 stycznia 2025 r. rozpocznie się realizacja kursów zawodowych w ramach już utworzonego BCU. Projekt zostanie zakończony 30 czerwca 2026 r.</p>

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
7.	<i>Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2020 – 2023	154.727,06	31.020	28.667,06	154.727,06	100,00	W 2023 r. kontynuowano świadczenie usługi teleopieki dla osób, z którymi zawarta została umowa na świadczenie przedmiotowej usługi. Łącznie świadczona była usługa dla 80 osób. Realizacja projektu została zakończona. W ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu przez okres 23 miesięcy, kontynuowana będzie usługa teleopieki przez Powiat Krapkowicki ze środków własnych do 31 sierpnia 2025 roku.
			2023 – 2025	56.160,00	4.960	2.400,00	2.400,00	4,27	
8.	<i>Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2026	503.200,00	54.000	19.333,51	19.333,51	3,84	W październiku 2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu i rozpoczęła się jego realizacja. 13 grudnia 2023 r. w ramach projektu zorganizowano spotkanie inauguracyjne

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
				82.800,00	16.376	2.487,93	2.487,93	3,00	partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Na potrzeby organizacji spotkania zakupiono 31 egzemplarzy Kart Pasjans, które zostały przekazane doradcom zawodowym oraz 31 książek „Pokolenia”, które otrzymały placówki prowadzące doradztwo zawodowe. Zastosowanie kart na zajęciach z doradcą zawodowym umożliwi lepsze przygotowanie młodzieży do świadomego planowania ścieżki edukacji i kariery. Z kolei książka „Pokolenia” opisuje różnice między pokoleniami, kładzie nacisk na dialog między pokoleniami oraz na

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									uczenie się od siebie nawzajem. Na bieżąco będą organizowane spotkania w ramach sieci doradców zawodowych. Zostanie przeprowadzone postępowanie na wyłonienie eksperta ds. rynku pracy. Planuje się organizację targów, konferencji oraz olimpiad związanych z rynkiem pracy.
9.	<i>Zdobądź dotację – zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowickim</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach	2021 – 2023	834.975,10	13.788	13.786,97	834.975,10	100,00	Projekt zakończył się w 2023 roku. Głównym celem projektu był wzrost przedsiębiorczości na terenie powiatu krapkowickiego poprzez wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz organizację warsztatów z przedsiębiorcami przy wsparciu doradcy zawodowego. W 2023

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									roku zwrócono niewykorzystaną w 2022 roku część dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
10.	<i>New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2023 – 2025	82..814,00	4.950	0,00	0,00	0,00	23 października 2023 r. szkoła przystąpiła do projektu. Działania w ramach projektu rozpoczną się w 2024 r. i przewiduje się: szkolne EKO wystawy, konkurs na logo projektu, aktywności szkolne i lokalne, szkolne targi ekologiczne, wydanie publikacji „Nowe nawyki”, „Nowa Ziemia” oraz spotkania w szkołach partnerskich we Włoszech, w Republice Macedonii Północnej oraz w Polsce.
11.	<i>Szkoła otwarta na przyszłość</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2022 – 2024	85.431,00	82.998	82.079,32	82.079,32	96,08	Projekt skierowany jest do kadry edukacyjnej, która podnosi swoje umiejętności w zakresie posługiwania

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									się językiem obcym podczas kursów językowych oraz stosowania nowoczesnych metod nauczania podczas kursów metodycznych odbywanych za granicą. W 2023 r. zrealizowano wszystkie przewidziane zadania: 4 kursy językowe, 3 kursy metodyczne, wyjazd na Maltę oraz po 2 wyjazdy do Austrii, Hiszpanii oraz na Cypr. W 2024 r. przewiduje się wykonanie i zakup materiałów promocyjnych. Projekt zakończy się 01.05.2024 r.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
12.	<i>Dźwięki naszych serc</i>	Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach	2023 – 2025	317.268,00	44.717	7.493,75	7.493,75	2,36	W 2023 r. w ramach projektu zorganizowano kurs z muzykoterapii dla nauczycieli szkoły. Odbyły się 2 spotkania projektowe online z partnerami z Portugalii, Macedonii, Łotwy, Irlandii, Estonii i Turcji. W trakcie realizacji projektu będą organizowane zajęcia z muzykoterapii dla uczniów. Kraje partnerskie będą prezentować muzykę każdego państwa podczas zajęć online. Zostanie wydany skrypt z konspektami z przeprowadzonych warsztatów muzycznych. W maju 2025 r. będzie zorganizowany festiwal piosenki. Efektem końcowym będzie nagranie teledysku wraz z wydaniem płyty z piosenkami każdego

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									kraju partnerskiego.
13.	<i>My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas</i>	Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach	2020 – 2023	107.861,20	19.660	19.659,24	107.861,20	100,00	Od stycznia do końca czerwca 2023 r. została przygotowana wystawa ze zdjęciami z przeprowadzonych warsztatów rękodzielniczych. Opracowany został kalendarz ze zdjęciami z zajęć i rozdany w ramach promocji. W maju 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie projektowe w Macedonii Północnej, podsumowujące realizację projektu. Projekt został zakończony 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
14.	<i>Za życiem – ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach	2022 – 2026	464.640,00	87.120	86.796,32	173.351,69	37,31	Przedsięwzięcie obejmuje zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dziecka i jego rodziny. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach jest jednostką realizującą zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Ośrodek zapewnia nieodpłatne zajęcia prowadzone przez specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii dzieci ze

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									spektrum autyzmu, terapii SI, neurologopedii oraz fizjoterapii. W roku 2023 w ramach programu zrealizowano 880 godzin specjalistycznych zajęć, w tym pomocą objęto 25 dzieci. Działania obejmowały również organizowanie wsparcia i konsultacji dla rodziców, w tym prawnych opiekunów 23 dzieci objętych programem.
15.	<i>Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym</i>	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach	2023 – 2024	148.900,00	0	0,00	0,00	0,00	19 grudnia 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Realizacja zadań nastąpi w 2024 roku.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
16.	<i>Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2025	78.507.362,66	3.886.528	3.886.527,55	5.840.937,21	7,44	W 2023 r. wykonano przeprojektowanie konstrukcji budowlanej budynku szpitala oraz wykonano roboty ziemne, wycinkę drzew, sieć wodociągową, przyłącze gazów medycznych wraz z dostawą kontenerów i wyposażenia oraz instalacje elektryczne sprężarkowni i rozprężalni tlenu. Ponadto przebudowano kanalizację kablową teletechniczną oraz istniejące linie kablowe niskiego napięcia, a także przebudowano i zabezpieczono oświetlenie uliczne. Poniesiono również koszty związane z nadzorem inwestorskim.
17.	<i>Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2021 – 2024	5.459.323,00	474.149	457.089,64	463.239,64	8,49	W 2023 r. została wykonana dokumentacja projektowa zadania.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									Ponadto wykonano przyłącze do sieci ECO S.A. oraz usunięto kolizję sieci. W ramach robót budowlanych wykonano roboty ziemne związane z wykopami pod płytę fundamentową, wykonano zbrojenie płyty oraz fundamentu windy, wylano płytę oraz fundament windy, wykonano prace sanitarne zewnętrzne dotyczące kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
18.	<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2019 – 2024	4.249.999,53	4.016.597	4.016.596,76	4.204.665,29	98,93	W 2023 r. wykonano zabezpieczenie instalacji kablowej niskiego i średniego napięcia zlokalizowanej pod bieżnią budowaną w ramach zadania. W ramach zadania powstały 2 bieżnie: jedna do biegów na 60 m, druga do skoków w dal, boisko do piłki

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									nożnej lub ręcznej, do siatkówki, 2 boiska do koszykówki, stół do gry teqball. Zostało również przygotowane podłoże i zamontowana sztuczna trawa przy terenach sportowych oraz wybudowano trybunę, schody i podejście pod furtkę z kostki brukowej. Ustawiono kosze miejskie z drewna egzotycznego. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2024 r.
19.	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce - Dobieszowice</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2024	3.745.268,00	0	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
20.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O na odcinku Wawrzyńcowice - Kujawy</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2024	155.000,00	0	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
21.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2022 – 2024	2.772.750,00	52.000	51.981,16	82.731,16	2,98	W 2023 r. została wypłacona zaliczka Wykonawcy na roboty budowlane oraz

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
	<i>w miejscowości Zdzieszowice</i>								poniesiono część kosztów związanych z nadzorem inwestorskim. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.
22.	<i>Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2024	468.164,00	21.255	16.605,00	16.605,00	3,55	W 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą i wykonano dokumentację projektową.
23.	<i>Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2024	1.111.085,00	16.605	16.605,00	16.605,00	1,49	W 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą i wykonano dokumentację projektową.
24.	<i>Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny poprzez zakup i montaż windy wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2024	251.360,00	10.000	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. zostało przygotowane postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy i realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
25.	<i>Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzieszowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2024	4.326.533,00	84.900	84.870,00	84.870,00	1,96	W 2023 r. został wykonany projekt koncepcyjny oraz program funkcjonalno – użytkowy hali szkoleniowej dla Branżowego Centrum

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania w %	Przebieg i stan realizacji
									Umiejętności powstającego w ramach Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzeszowicach.
26.	<i>Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1832 O ulicy Głównej z ulicami Wiejską i Kamienną w m. Górazdze</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2024	419.803,00	0	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
27.	<i>Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu – etap 2</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2023 – 2024	1.907.467,00	0	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Podpisanie umowy oraz realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

Część 5

**SPRAWOZDANIE ROCZNE O UMORZENIACH I ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER
CYWILNOPRAWNY DOKONANYCH W 2023 ROKU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR II/10/2010
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2010 R.**

L.p.	Nazwa dłużnika	Tytuł zadłużenia	Kwota zaległości		Realizacja uchwały						Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	
			Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Kwota umorzenia		Kwota odroczenia terminu płatności		Kwota rozłożenia na raty			8	9
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8	9	
1.	Sergiej Bojarin	Należność z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	10.800,00	434,96	0	0	0	0	10.800,00	434,96	19	15.03.2025 r.	
2.	Sergiej Bojarin	Należność z tytułu zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego	8.100,00	326,22	0	0	0	0	8.100,00	326,22	17	15.01.2025 r.	