

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2016 ROK

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr XII/93/2015 w dniu 16 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

- 1) dochodów w kwocie 38.818.646 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 36.915.023 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1.903.623 zł;
- 2) wydatków w kwocie 40.026.072 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 35.135.826 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.890.246 zł;
- 3) przychodów – 2.351.640 zł;
- 4) rozchodów – 1.144.214 zł.

Początkowy plan na 2016 r. zakładał deficyt w wysokości 1.207.426 zł, finansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan dochodów ustalono na kwotę 42.031.622 zł, a wykonano w kwocie 42.374.531,05 zł, co stanowi 100,8 % planu.

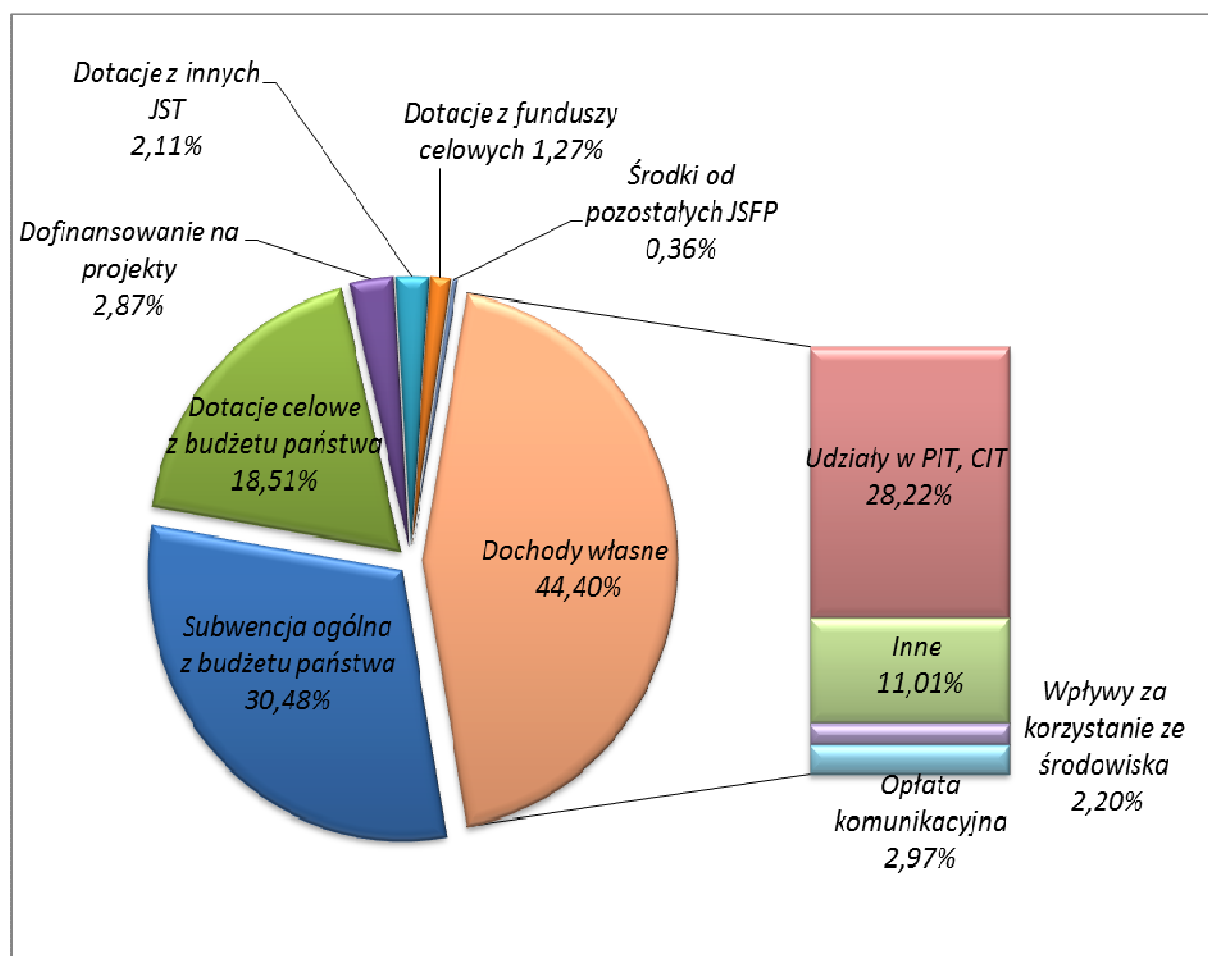
Najważniejsza korekta planu dochodów dotyczyła:

- 1) zwiększenia dochodów w rozdziale 60014, w wyniku wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 758.397 zł;
- 2) wprowadzenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich, w tym w rozdziale:
 - a) 80195 (139.209 zł) na realizację projektu pn. „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” i „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story”,
 - b) 85204 (169.659 zł) na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach projektu pn. „W rodzinie lepiej”,
 - c) 85295 (412.200 zł) na realizację projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej;
- 3) zwiększenia o kwotę 1.300.000 zł w rozdziale 75622 dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych;
- 4) włączenia w rozdziale 85204 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego w kwocie 491.504 zł;
- 5) zwiększenia o kwotę 178.394 zł w rozdziale 85322 planu środków z Funduszu Pracy z tytułu refundacji stanowisk pracy w ramach robót publicznych;
- 6) zmniejszenia o łączną kwotę 449.421 zł w rozdziale 60014 planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski 1832 O Gogolin – Chorula” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – Etap III” na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego;

- 7) zmniejszenia o kwotę 133.413 zł w rozdziale 75411 dotacji na zadania zlecone związane z działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego;
- 8) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł w rozdziale 85156 dotacji na zadania zlecone związane z opłatą składek zdrowotnych za osoby bezrobotne na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego.

W opisywanym roku budżetowym po stronie dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą rolę odegrały dochody bieżące, wykonane w wysokości 39.735.653,75 zł. Stanowią one 93,77% dochodów ogółem. Pozostałe 6,23% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 2.638.877,30 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2016 r. przedstawia Wykres 1.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu krapkowickiego w 2016 r.



Na wykonanie dochodów w 2016 r. oraz realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące przyczyny:

- 1) **Wykonanie dochodów własnych** w wysokości 18.814.066,38 zł, co stanowi 44,40% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. W grupie dochodów własnych należy wyróżnić:
 - a) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły łącznie 11.957.962,88 zł i były wyższe o 1.103.308,01 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2015 r. (wzrost o 10,16%). Odnotowano wyższy niż planowano udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 900.000 zł. Natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1.025.702,88 zł. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 87.481,01 zł, tj. o 9,32%. Wyższy niż planowano zrealizowano także dochód z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów

- z tego tytułu wynosiła 10.800.000 zł, podczas gdy kwota zrealizowanych dochodów w 2016 r. to 10.932.260 zł, co stanowi 101,2% planu,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 1.151.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.260.337,75 zł, co stanowi 109,5% planu,
 - c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które wykonano w wysokości 930.949,45 zł (100% planu),
 - d) dochody powiatu pozyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 827.073,05 zł i stanowią 100% planowanej kwoty,
 - e) 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, które wyniosły 832.621,11 zł,
 - f) planowane w wysokości 350.000 zł wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii, w tym ze sprzedaży map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków zostały wykonane w wysokości 380.023,18 zł, co stanowi 108,60% planu;
 - g) kwotę 401.341,28 zł (102,2% planu) w rozdziale 75020 w § 0970, na którą składa się głównie zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dochód z tytułu kart wędkarskich oraz z tytułu udostępniania akt pracowniczych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Otmęt w Krapkowicach,
 - h) wpłaty z gmin oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 811.685,43 zł, są wyższe od tych samych dochodów zrealizowanych w 2015 r. o 46.905,76 zł, tj. o 6,13%,
 - i) dochody z tytułu odpłatnego użytkowania budynku położonego w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 (100.800 zł) oraz budynku szpitala i ZOL-u w Górażdżach (406.504,07 zł).

2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 30,48% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. Ustalona na początku 2016 r. kwota subwencji uległa zwiększeniu w trakcie roku budżetowego zgodnie z zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów o:

- a) ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej (zwiększenie o kwotę 113.471 zł),
- b) ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej (zmniejszenie o kwotę 829 zł),
- c) przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę 20.000 zł).

Ostatecznie plan zamknął się kwotą 12.917.162 zł i został zrealizowany w 100%. Poszczególne części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawą.

3) Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 7.844.376,62 zł, z tego na realizację:

- a) **inwestycji własnych powiatu** – 1.325.578,21 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski 1832 O Gogolin – Chorula” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – Etap III”,
- b) **zadań zleconych** realizowanych przez powiat – 6.430.096,41 zł, co stanowi 98,9% zakładanego planu,
- c) **zadań bieżących powierzonych** realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł, tj. 100% ustalonego planu. Dotacja ta dotyczyła zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2016 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – Dotacja w rozdziale 75045,
- d) **bieżących zadań własnych** – 82.702 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 100%. Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:
 - w rozdziale 85202 kwotę 51.400 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach,

- w rozdziale 85204 kwotę 31.302 zł w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

4) W 2016 r. pozyskano środki bezzwrotne w wysokości 1.216.691,49 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki:

a) dotacje celowe w wysokości 1.167.412,43 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na organizację Środy Żurowej (dotacja w rozdziale 75075 w kwocie 9.394,12 zł),
- projektu „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion*, Priorytetu VIII *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 78.735,79 zł, co stanowi 100% planu),
- projektu „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion*, Priorytetu VIII *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 wykonana w 100% w kwocie 324.348,99 zł),
- projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacja w rozdziale 80130 w kwocie 25.925 zł),
- projektu „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” koordynowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Powiat otrzymał dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w rozdziale 80195 w kwocie 70.500,18 zł,
- projektu „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” koordynowanego przez Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Powiat otrzymał dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w rozdziale 80195 w kwocie 68.138,94 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu jest zaplanowane w 2017 r.,
- projektu „W rodzinie lepiej” koordynowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (dotacja w rozdziale 85204 w kwocie 169.659,41 zł, co stanowi 100% planu),
- projektu „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020”. Otrzymano dotację w wysokości 412.200 zł, tj. 100% planu,
- projektu „Spółdzielnia Socjalna Twoją Szansą 2” realizowanego w partnerstwie z MKS Suples w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 8.510 zł),

b) środki z innych źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 49.279,06 zł:

- w 2016 r. Powiat Krapkowicki uzyskał środki w rozdziale 75075 w wysokości 35.167,06 zł, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 stanowiące refundację poniesionych wydatków projektu „Pod naszym niebem”, którego realizacja zakończyła się w 2015 roku,
- dofinansowanie przyznane przez organizację Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży na zorganizowanie obozu piłkarskiego w ramach wymiany partnerskiej młodzieży

z Powiatu Krapkowickiego oraz partnerskiego Powiatu Altenkirchen (dotacja w rozdziale 85412 w kwocie 14.112 zł).

- 5) **Pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2016 r.** w kwocie 5.000 zł. Dotacje zostały przekazane przez Gminę Strzeleccki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Odmulanie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O relacji Strzeleccki - Raclawicki”.
- 6) **Pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje w 2016 r.** wyniosły 887.019,62 zł. Środki zostały przekazane przez:
 - a) Gminę Zdzeszowice w kwocie 77.019,62 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w miejscowości Jasiona w zakresie budowy chodnika – odcinek II”,
 - b) Gminę Strzeleccki w łącznej kwocie 60.000 zł, w tym: 10.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzepcze w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice – odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Piszczowic” oraz 50.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga powiatowa nr 1811 O Kórnicza - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb”,
 - c) Gminę Gogolin w kwocie 750.000, zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – ETAP III”.
- 5) **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** wyniosły w 2016 r. 273.799,04 zł. Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy w rozdziale 85322 tytułem refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradcy zawodowego, specjalistów do spraw programów i do spraw rozwoju zawodowego zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach (49.950,00 zł), a także środki tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (10.037,64 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (213.811,40 zł). Dochody wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 71.931,79 zł, tj. o 35,6%.
- 6) **Środki z Funduszu Pracy** otrzymano w kwocie 264.100 zł i zostały przeznaczone na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- 7) **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w łącznej kwocie 152.315,90 zł pochodzą z: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i były przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne (148.315,90 zł) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu przekazania do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (4.000 zł).

Przychody w 2016 r. wynosiły 5.783.353,57 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 2016 r. i w latach następnych wynosiła 3.706.653,57 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 2.076.700 zł.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2016 r. wynosiły ogółem 1.454.637,26 zł. Na kwotę tę składają się:

- 1) **należności wymagalne** w kwocie 460.424 zł, m.in. z tytułu niezwróconych kosztów przechowywania, oszacowania i zniszczenia porzuconych pojazdów, niezapłaconych należności

z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców oraz nienależnie pobrane refundacje stanowisk pracy dla przedsiębiorców;

- 2) **pozostałe należności** – 549.541,91 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności długoterminowe przypadające do spłaty w latach następnych z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz należności z tytułu użytkowania nieruchomości, czynszu i nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców;
- 3) pożyczki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 444.671,35 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności za sprzedaż oraz 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 2016 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2016 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 43.311.926 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 42.141.992,44 zł, co stanowi 97,3% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 35.104.386,66 zł (83,3%);
- 2) wydatki majątkowe – 7.037.605,78 zł (16,7%).

Rada Powiatu Krapkowickiego uchwałą nr XXII/166/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustaliła wykaz **wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016** w łącznej kwocie 277.122 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 163.470 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 113.652 zł). Dotyczą one następujących zadań:

- 1) „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w Raclawiczkach w rejonie przystanku” – kwota 36.050 zł;
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <<Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1837 O i nr 1255 O w miejscowości Piszczowice>>” – kwota 38.130 zł;
- 3) „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących wzniesienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego na terenie stanowiącym drogę powiatową Nr 1810 O relacji DW416 – Twardawa w obrębie Żywocice” – kwota 34.440 zł;
- 4) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <<Przebudowa wraz z rozbudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach>> – etap II” – kwota 54.850 zł;
- 5) „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych, w ramach zadania pn. <<Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego>>” – kwota 113.652 zł.

Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 2017 r.

Wydatki bieżące w 2016 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 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓLEM
Wydatki bieżące, w tym:		36.183.805	35.104.386,66	97,0	83,3
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.520.829	21.319.673,81	99,1	50,6
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	10.277.307	9.649.813,27	93,9	22,9
	2.1 Wydatki remontowe	871.683	865.319,44	99,3	2,1
3.	Dotacje na zadania bieżące	523.735	510.180,14	97,4	1,2
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.096.153	2.939.266,10	94,9	7,0
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	446.225	399.321,43	89,5	0,9

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
6.	Obsługa długu	319.556	286.131,91	89,5	0,7

Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 871.683 zł, natomiast wykonano w kwocie 865.319,44 zł (99,3% planu).

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przeprowadziło remonty na łączną kwotę 652.858,08 zł, w tym w rozdziale:

- 1) 75020 kwota 34.751,33 zł dotyczyła przede wszystkim remontu schodów przed głównym wejściem do budynku administracyjnego Starostwa oraz naprawy kserokopiarek, telefonów i agregatu prądowłórczego. Wykonano również uszczelnienie zaworów przyłączeniowych instalacji ciepłej w budynku Starostwa;
- 2) 60014 na remonty na drogach wydatkowano kwotę 652.858,08 zł. Zadania remontowe objęły:
 - a) na terenie gminy Gogolin – wykonanie remontu rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1454 O ul. Szkolna w miejscowości Dąbrówka oraz wykonanie odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamienna w Gogolinie w obrębie posesji nr 55 w celu likwidacji zastoisk wód opadowych – kwota 13.300,00 zł,
 - b) na terenie gminy Zdzeszowice:
 - utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1434 O ul. Kościelna w miejscowości Januszkowice na odcinku 150 mb – kwota 47.492,65 zł,
 - utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1434 O ul. Kościelna w miejscowości Januszkowice na odcinku 48 mb – kwota 22.497,38 zł,
 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1444 O ul. Korfantego w miejscowości Rozwadza o powierzchni 585,2 m² – kwota 69.732,39 zł,
 - c) na terenie gminy Walce:
 - wykonanie utwardzenia drogi powiatowej nr 1448 O na odcinku Grocholub – Kamionka na długości 821 mb – kwota 78.812,25 zł,
 - remont studni kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozkochów – kwota 9.363,94 zł,
 - d) na terenie gminy Strzeleczyki:
 - wymiana balustrady mostowej (bariero-poręczy) na długości 2 x 21 m, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O „Strzeleczyki – Raclawiczki” ul. Młyńskiej w miejscowości Strzeleczyki – kwota 40.590,00 zł,
 - naprawa chodnika przy drodze powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w Kujawach wraz ze zmianą organizacji ruchu – kwota 27.098,77 zł,
 - e) na terenie całego powiatu:
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 319.999,96 zł,
 - nieprzewidziane remonty i awarie w kwocie 23.970,74 zł.

Do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przeniesiono zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w Raclawiczkach w rejonie przystanku” na powierzchni 126 m² w kwocie 36.050 zł.

Wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach wyniosły 10.255,92 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. W 2016 roku dokonano montażu przeciwpożarowej stolarki budowlanej, tj. drzwi przeciwpożarowych do warsztatu konserwatora i na strych oraz kłapy przeciwpożarowej na strych. Ponadto przeprowadzono konserwację windy, kserokopiarki oraz sprzętu przeciwpożarowego, zamontowano drzwi i roletę zewnętrzną, dokonano przeglądu kłap dymowych i drzwi przeciwpożarowych oraz okresowego przeglądu kasy fiskalnej, a także naprawy pralki.

W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wydatkowano kwotę 23.094,75 zł, z przeznaczeniem na remont gabinetu dyrektora, malowanie drzwi oraz remont ściany przy sekretariacie, naprawę rynny i remont kominów, instalacji elektrycznej i pieca c.o., a także przegląd i konserwację sprzętu przeciwpożarowego i windy.

Wydatki remontowe w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wyniosły 7.652,48 zł i związane były przede wszystkim z malowaniem ścian części korytarza i klatki schodowej (od wejścia głównego do auli) oraz konserwacją i naprawą kserokopiarek.

Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach, poniesione w wysokości 61.672,80 zł dotyczyły głównie remontu nawierzchni placu przed budynkiem szkoły, naprawy monitoringu wizyjnego budynku, remontu gabinetu pielęgniarki, zaplecza socjalnego, instalacji elektrycznej w archiwum i sali nr 2, konserwacji kserokopiarki, sprzętu komputerowego i przeciwpożarowego.

W Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 5.628,60 zł i były związane z malowaniem sekretariatu, pomieszczeń księgowości i korytarza, a także z zabezpieczeniem ogrodzenia na terenie szkoły oraz konserwacją sprzętu przeciwpożarowego.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 29.714,42 zł i dotyczyły przede wszystkim konserwacji urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych oraz sieci i centrali, naprawy samochodów będących na wyposażeniu Komendy, wykonania posadzki cementowej i metryki lokali mieszkalnych w związku z remontami, a także przeglądów okresowych i napraw sprzętu będącego na wyposażeniu Komendy.

Wydatki remontowe w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy (1.885,50 zł), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1.605,56 zł) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (150 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu.

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 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 w trakcie roku budżetowego
		przy wprowadzeniu do budżetu	31.12.2016 r.	
1.	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	47.000 zł	47.000 zł	_____
2.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	159.000 zł	159.000 zł	_____
3.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	38.000 zł	30.500	Plan wydatków zmniejszono o kwotę 7.500 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy, który przedstawił najtańszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki te zostaną wykorzystane w 2017 roku.
4.	<i>„Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i>	455.856 zł	450.356 zł	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.500 zł wynikało z niewykorzystania do końca roku planu wydatków bieżących, spowodowanego przesunięciem z maja na lipiec 2016 roku terminu zakupu mieszkań

				w ramach niniejszego zadania. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w latach następnych.
5.	<i>W rodzinie lepiej</i>	266.662 zł	138.707 zł	W związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 127.955 zł. Środki te zostaną wykorzystane w latach 2017 – 2018.
6.	<i>Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2</i>	29.650 zł	29.650 zł	W trakcie roku dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 19.741 zł, co było spowodowane zmianą paragrafu dotyczącego przekazania kosztów pośrednich oraz zmianą proporcji środków unijnych i krajowych.
7.	<i>Nasza opowieść – prawdziwa historia Our story – true story</i>	20.000 zł	27.000 zł	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł spowodowane było koniecznością zakupu biletów lotniczych do Rygi na Łotwę grupy nauczycieli w ramach tego projektu. Środki te przesunięto z roku 2017.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.128.121 zł, wykonano w kwocie 7.037.605,78 zł (98,7 % planu). Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 16,7%. Jest to najwyższy wskaźnik od 2010 roku.

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2016 w kwocie 180.000 zł wykorzystano w łącznej kwocie 70.121 zł na:

- 1) zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Krapkowickim – montaż ośmiu tablic do określenia prędkości pojazdów poruszających się po drogach powiatowych” – kwota 56.121 zł;
- 2) wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, ogrodem sensorycznym, chodnikami, dojazdami, elementami małej architektury, oświetleniem i ogrodzeniem na działce nr 269/1 k.m. 8 w Krapkowicach” – kwota 14.000 zł.

Zarząd Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu zmienił przeznaczenie niewykorzystanej części rezerwy inwestycyjnej w kwocie 109.879 zł i rozdysonował ją na uzupełnienie niedoborów w ramach wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników jednostek oświatowych Powiatu Krapkowickiego.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2016 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 ul. Główna w miejscowości Jasiona w zakresie budowy chodnika - odcinek II	154.039,23
2.				Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski i 1832 O Gogolin - Chorula	1.271.055,02

3.				Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga powiatowa nr 18110 Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb	605.948,67
4.				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzepcze w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice - odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Pisarzowic	99.723,58
5.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 - Etap III	1.534.449,65
6.				Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Krapkowickim - montaż ośmiu tablic do określenia prędkości pojazdów poruszających się po drogach powiatowych	116.382,60
7.	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6300	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	3.377,77
8.	750 Administracja publiczna	75020 Starostwa powiatowe	6050	Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego ----- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016)	2.460,00 113.652,00
9.			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, infrastruktury technicznej oraz infrastruktury sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krapkowicach	59.989,56
10.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	6300	Dotacje dla osp	19.327,99
11.	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	6057	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	25.925,00
			6059		4.575,00
12.		80195 Pozostała działalność	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, ogrodem sensorycznym, chodnikami, dojściami, elementami małej architektury, oświetleniem i ogrodzeniem na działce nr 269/1 k.m. 8 w Krapkowicach	71.558,79
13.	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	300.000,00
14.	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	6057	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	354.565,00
			6059		11.717,20
15.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje na inwestycje związane z wymianą pieców na ekologiczne, podłączeniem do sieci zbiorczej	99.000,00
16.			6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach	2.185.858,72

Jednostka koordynująca			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KILIŃSKIEGO W KRAPKOWICACH		
17.	801 Oświata i wychowanie	80110 Gimnazja	6060	Zakup nowej centrali telefonicznej	1.200,00
		80120 Licea ogólnokształcące			2.733,20
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			66,80
RAZEM					7.037.605,78

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na łączną kwotę 648.735 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 523.735 zł i dotacje inwestycyjne 125.000 zł i wykonany w kwocie 631.885,90 zł (97,4% planu). Dotacje przekazano:

- 1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli – dotacja w rozdziale 80146 w kwocie 16.968,91 zł;
- 2) Gminie Krapkowice na:
 - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 53.320 zł,
 - b) zakup środków chemicznych do wykonywania zadań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim – dotacja w rozdziale 90002 w kwocie 1.500 zł,
 - c) prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 30.000 zł,
 - d) dofinansowanie organizacji w dniu 1 maja 2016 r. w Krapkowicach XXXIV Krapkowickiego Biegu Ulicznego 2016 – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 8.000 zł,
 - e) zakup aparatu oddechowego wraz z sygnalizatorem bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborowicach – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 4.329,99 zł;
- 3) Gminie Gogolin na:
 - a) zakup zabudowy i przystosowanie łodzi ratowniczej do wymogów pozwalających na podjęcie działań ratowniczych w porze nocnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 2.500 zł,
 - b) zakup aparatu powietrznego do ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 2.500 zł;
- 4) Gminie Zdieszowice na zakup pontonu i silnika zaburtowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 9.998 zł;
- 5) Gminie Walce na dofinansowanie konserwacji rowu melioracyjnego RB-9 w miejscowości Grocholub – dotacja w rozdziale 90001 w kwocie 7.500 zł;
- 6) Powiatowi Opolskiemu na realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja w rozdziale 71012 w kwocie 3.377,77 zł;

- 7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych organach – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 15.000 zł;
- 8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000 zł;
- 9) Fundacji Honeste Vivere w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie Powiatu Krapkowickiego” – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 59.946,00 zł;
- 10) osobom fizycznym na dofinansowanie inwestycji, mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska w powiecie, tj. na wymianę kotłów c.o. i podłączenie do ciepłociągu – dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 99.000,00 zł;
- 11) organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 307.945,23 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2016 r. Powiat Krapkowicki posiadał **zobowiązania finansowe** w łącznej kwocie 8.361.342 zł, z tego: z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5.850.000 zł oraz trzech zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie 2.511.342 zł.

Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NORD Polska S.A. (obecnie DNB Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie w dniu 24 sierpnia 2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2011 – 2023. Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia.

Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

- 1) 29 grudnia 2011 r. umowę o pożyczkę w kwocie 611.900 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia”. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2012 - 2017;
- 2) 14 listopada 2012 r. umowę o pożyczkę w kwocie 986.800 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach”. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2013 – 2017;
- 3) 25 października 2016 r. umowę o pożyczkę w kwocie 2.076.700 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach”. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2017 – 2026.

Na dzień 31.12.2016 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku w wysokości 1.144.214 zł obejmują:

- 1) wykup szóstej serii obligacji komunalnych – 860.000 zł;
- 2) spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia” – 108.784 zł;
- 3) spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach” – 175.430 zł.