

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr XXII/168/2016 w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

- 1) dochodów w kwocie 42.206.213 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 39.350.820 zł,
  - b) dochody majątkowe – 2.855.393 zł;
- 2) wydatków w kwocie 44.966.227 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 38.007.185 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 6.959.042 zł;
- 3) przychodów – 4.064.656 zł;
- 4) rozchodów – 1.304.642 zł.

**I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

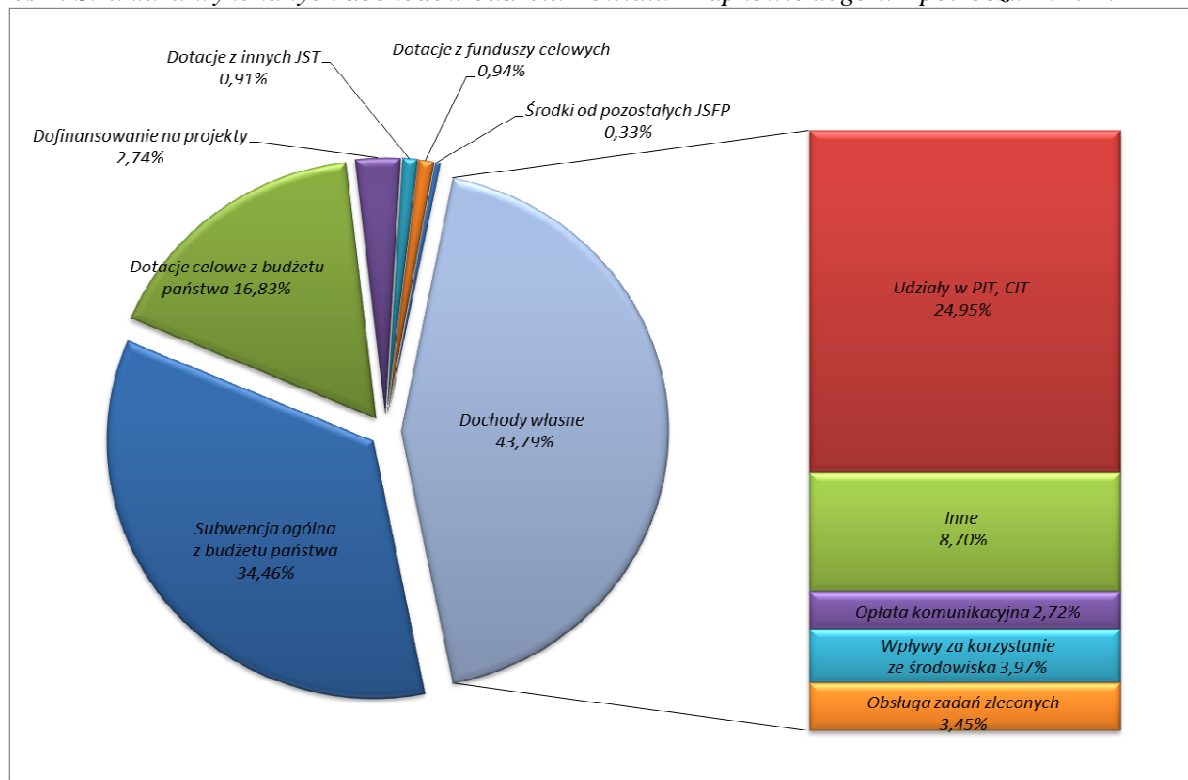
W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian, plan dochodów Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 44.617.438 zł (w tym dochody bieżące 40.159.663 zł, dochody majątkowe 4.457.775 zł).

Dochody wykonane na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 22.467.330,61 zł, co stanowi 50,4% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) dochody bieżące – 22.154.695,61 zł (98,6%);
- 2) dochody majątkowe – 312.635,00 zł (1,4%).

Strukturę wykonanych dochodów w I półroczu 2017 r. przedstawia Wykres 1.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2017 r.



**Dochody własne** zostały wykonane w kwocie 9.839.370,55 zł (53,2% zakładanego planu). W grupie tych dochodów dominującą rolę odegrały:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 70005 § 2360) wykonane w wysokości 775.942,56 zł, tj. 95,7% planu;
- 2) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75622 § 0010). W I półroczu 2017 r. wykonano dochody w kwocie 5.338.926 zł, co stanowi 48,0% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2016 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 381.034 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690). Wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec I półrocza wyniosło 891.685,82 zł, tj. 115,7% planowanych dochodów;
- 4) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75020 § 0420) zostały wykonane w kwocie 610.181,75 zł, co stanowi 50,8% planu;
- 5) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 351.937 zł;
- 6) wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 § 2900), rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510 § 2900) na terenie Powiatu Krapkowickiego (386.098,53 zł) oraz za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (414.684,36 zł - rozdział 85202).

Dochody budżetu Powiatu Krapkowickiego z tytułu **subwencji ogólnej** wyniosły 7.741.326 zł i zostały zrealizowane w wysokości 58,7%. Poszczególne części subwencji, tj. oświatowa, wyrównawcza i równoważąca otrzymywane były w terminach określonych ustawowo.

Tytułem **dotacji celowych z budżetu państwa** Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 3.780.555,06 zł na realizację:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.748.983,06 zł. Rok 2017 jest pierwszym rokiem realizacji przez Powiat Krapkowicki zadań polegających na udzielaniu:
  - a) pomocy cudzoziemcom, polegającej na opłaceniu składki zdrowotnej i świadczeń oraz wynagrodzenia nauczyciela języka polskiego w ramach udzielanej pomocy. Wykonanie dotacji zaplanowanej w łącznej kwocie 11.716 zł wynosi 7.907,16 zł, tj. 67,5% planu,
  - b) pomocy w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, na którą Powiat otrzyma 13.200 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. kształtuje się na poziomie 45,5%, tj. 6.000 zł;
- 2) zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.980 zł. Dotacja ta dotyczyła zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2017 r.;
- 3) bieżących zadań własnych – 25.592 zł (31,6% planu), w rozdziale:
  - a) 80120 i 80130 środki w kwocie 28.000 zł wpłynęły w lipcu i zostaną przeznaczone w II półroczu na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach,
  - b) 85202, środki w kwocie 25.592 zł zostały przeznaczone na zakup środków żywności dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach.

Ponadto w budżecie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 O Dobra – Rzepcze”. Kwota ta zostanie skorygowana po zakończeniu zadania w II półroczu do wysokości połowy wartości nakładów na to zadanie.

W I półroczu 2017 roku pozyskano **środki bezzwrotne** w wysokości 616.340,59 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, tj.:

- 1) projekt „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 435.000 zł – 74,4% planu);
- 2) projekt „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 60.000 zł – 66,7% planu);
- 3) projekt „W rodzinie lepiej” (dotacja w rozdziale 85508 w kwocie 121.340,59 zł, co stanowi 50,1% planu).

Realizacja dotacji do wysokości planu przewidziana jest na II półrocze.

Ponadto w II półroczu planowany jest wpływ dotacji celowych na:

- 1) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020:
  - a) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w rozdziale 80130 w kwocie 522.683 zł,
  - b) „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w rozdziale 85395 w wysokości 166.130 zł,
  - c) „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w rozdziale 85295 w kwocie 1.097 zł;
- 2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pn. „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy”, w rozdziale 80195 w kwocie 17.035 zł.

**Pozyskana pomoc finansowa w formie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego** wyniosła 205.000 zł. Środki zostały przekazane przez Gminę Strzeleczyki na:

- 1) inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 O Dobra – Rzepcze” (200.000,00 zł);
- 2) zakup skokochronu (5.000 zł).

Dodatkowo w II półroczu planuje się otrzymać dotacje w łącznej kwocie 2.178.750 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach” – dotacja z Gminy Zdieszowice w wysokości 2.150.000 zł;
- 2) „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych” – dotacja z Województwa Opolskiego w kwocie 8.750 zł;
- 3) Zakup skokochronu – po 5.000 zł z każdej z gmin powiatu: Gminy Walce, Gminy Krapkowice, Gminy Gogolin i Gminy Zdieszowice.

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** wyniosły w I półroczu 2017 roku 97.025,16 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 (20.733,35 zł), a także środki tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (1.375,99 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na organizację robót publicznych (74.915,82 zł).

**Środki z Funduszu Pracy** otrzymano w kwocie 114.000 zł (50,5% planu) i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 73.713,25 zł (47,3% planu) pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne.

**Plan przychodów** na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 5.465.847 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.465.847 zł. Na koniec 2016 roku stan wolnych środków do wykorzystania w 2017 roku i w latach następnych wynosił 4.871.678,18 zł;
- 2) obligacji komunalnych – 1.000.000 zł. Emisję obligacji i wykonanie przychodów z tego tytułu planuje się w II półroczu.

**Należności** Powiatu Krapkowickiego na koniec I półrocza 2017 r. wynosiły ogółem 2.312.889,13 zł, w tym:

- 1) należności wymagalne w kwocie 539.945,49 zł, głównie z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, zwrotu kosztów usuwania, przechowywania i zniszczenia porzuconych pojazdów, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców;
- 2) pozostałe należności – 1.398.328,37 zł, głównie z tytułu należnych Powiatowi Krapkowickiemu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należności z tytułu czynszu za najem nieruchomości, wieczystego użytkowania oraz nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy;
- 3) pożyczki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 374.615,27 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności długoterminowych za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.