

## II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2017 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 48.901.023 zł.

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 18.065.488,17 zł, co stanowi 36,9% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 17.479.781,70 zł (96,8%);
- 2) wydatki majątkowe – 585.706,47 zł (3,2%).

**Wydatki bieżące** w I półroczu 2017 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 I półroczu 2017 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE        |  | PLAN<br>NA<br>30.06.2017 r. | WYKONANIE     | %<br>WYKONANIA | UDZIAŁ %<br>W<br>WYDATKACH<br>OGÓLEM |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Wydatki bieżące, w tym: |  | 38.517.581                  | 17.479.781,70 | 45,4           | 96,8                                 |
| 1.                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21.709.798                  | 11.000.503,70 | 50,7           | 60,9                                 |
| 2.                      | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:                | 11.468.772                  | 4.328.404,15  | 37,7           | 24,0                                 |
|                         | 2.1 Wydatki remontowe  | 1.101.878                   | 164.712,72    | 14,9           | 0,9                                  |
| 3.                      | Dotacje na zadania bieżące   | 552.738                     | 363.853,97    | 65,8           | 2,0                                  |
| 4.                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.135.808                   | 1.421.880,37  | 45,3           | 7,9                                  |
| 5.                      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.331.338                   | 335.871,58    | 25,2           | 1,8                                  |
| 6.                      | Obsługa długu  | 319.127                     | 29.267,93     | 9,2            | 0,2                                  |

**Wydatki remontowe** zaplanowano na kwotę 1.101.878 zł, a wykonano w kwocie 164.712,72 zł (14,9% planu).

Zadania remontowe objęły:

- 1) remonty dróg powiatowych na łączną kwotę 66.970,36 zł, w tym:
  - a) wykonanie balustrady mostowej (bariero-poręczy) na długości 2 x 10,5 mb, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1810 O „DW 416 – Twardawa”, ul. Kozielska w miejscowości Dobieszowice – kwota 21.832,50 zł,
  - b) przełożenie zapadniętego chodnika w miejscowości Dąbrówka, w ciągu drogi powiatowej Nr 1454 O, na długości 145 mb – kwota 16.774,22 zł,
  - c) wymianę nawierzchni zatoki autobusowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w Raclawickach na powierzchni 62,5 m<sup>2</sup> – kwota 12.557,39 zł,
  - d) remont uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1210 O ul. Głogowska w Rozkochowie – kwota 7.194,80 zł,

- e) obniżenie chodnika przy przejściu dla pieszych na ul. Filarskiego w Zdieszowicach, przy sklepie NETTO i wymianę nawierzchni chodnika na ul. Głównej w miejscowości Jasiona, przy przystanku PKS – kwota 6.793,61 zł,
- f) remonty samochodu służbowego oraz sprzętu wykorzystywanego przy pracach na drogach powiatowych – łączna kwota 1.817,84 zł;
- 2) w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach:
  - a) remont uszkodzonego fragmentu muru z kamienia wapiennego zlokalizowanego na terenie szkoły – kwota 27.527,58 zł,
  - b) remont sali gimnastycznej i pomieszczenia lekcyjnego w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym 2017/2018 – kwota 24.430,14 zł,
  - c) wykonanie i montaż wyposażenia rehabilitacyjno-gimnastycznego w sali gimnastycznej – kwota 5.866,34 zł,
  - d) remont schodów oraz elementów balustrady w budynku szkoły – kwota 2.999,99 zł;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach wykonanie prac remontowych w jadalni w Domu celem przystosowania jej do wymogów osób niepełnosprawnych – kwota 9.702,66 zł;
- 4) bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia i pomieszczeń zajmowanych przez jednostki Powiatu, w tym w:
  - a) Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach – kwota 9.971,78,00 zł,
  - b) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach – kwota 8.787,63 zł,
  - c) Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – kwota 2.718,30 zł,
  - d) Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwota 2.431,54 zł,
  - e) Starostwie Powiatowym w Krapkowicach – kwota 1.500,00 zł,
  - f) Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach – kwota 982,70 zł,
  - g) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach – kwota 699,90 zł,
  - h) Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach – kwota 73,80 zł,
  - i) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach – kwota 50,00 zł.

Pozostałe zaplanowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku albo na dzień 30.06.2017 r. były w trakcie realizacji, ale płatność za wykonanie nastąpi w II półroczu.

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** na zadania bieżące ustalony został na łączną kwotę 552.738 zł, a wykonany w kwocie 363.853,97 zł (65,8% planu).

Dotacje przekazano:

- 1) Fundacji Togatus Pro Bono na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 35.423,43 zł;
- 2) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację doradztwa metodycznego w szkołach Powiatu Krapkowickiego. Do końca I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 8.846,00 zł w rozdziale 80146 – I transza. II transza, zgodnie z umową, zostanie przekazana w drugim półroczu 2017 roku;
- 3) Gminie Krapkowice na dofinansowanie:
  - a) organizacji nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Krapkowicki – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 606,54 zł,
  - b) kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 26.660,00 zł,
  - c) prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 15.000,00 zł stanowi I ratę. Zgodnie z umową II rata zostanie wypłacona w II półroczu 2017 roku,
  - d) XXXV Krapkowickiego Biegu Ulicznego 2017 – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 8.000,00 zł;
- 4) Gminie Gogolin na realizację jubileuszowego przedsięwzięcia kulturalnego „50. rocznica nadania praw miejskich oraz 50. rocznica odsłonięcia pomnika Karolinki i Karlika”. Dotacja została przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z organizacją koncertu finałowego „XX

Opolskiego Święta Pieśni Ludowej – Gogolin 2017” Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 30.000,00 zł;

- 5) stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ogólnej kwocie 204.318,00 zł zgodnie z wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w I półroczu 2017 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej;
- 6) parafiom w rozdziale 92120 w łącznej kwocie 35.000,00 zł, w tym:
  - a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Dobrej na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej w kościele – 15.000,00 zł,
  - b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Błażeja w Januszkowicach na wykonanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych polegających na renowacji tynków, malowaniu elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego w kościele – 15.000,00 zł,
  - c) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Komornikach na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich prospektu organowego w kościele – 5.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 10.383.442 zł (21,2% wydatków ogółem). Do końca I półrocza 2017 roku wydatki majątkowe wykonano w kwocie 585.706,47 zł (5,6% planu).

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w rozdziale:

- 1) 60014 wydatkowano środki w wysokości 326.008,35 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzepcze”. Inwestycja będzie kontynuowana w II półroczu 2017 roku;
- 2) 75020 wydatki zostały wykonane w kwocie 25.584,00 zł i przeznaczone na zakup klimatyzatorów do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, w tym do pomieszczenia zajmowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach oraz do serwerowni w Starostwie;
- 3) 75412 środki w wysokości 20.000,00 zł zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla:
  - a) Gminy Strzeleczyki w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup silnika spalinowego do pontonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowkowicach,
  - b) Gminy Zdzeszowice w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym:
    - 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowórczego dużej mocy,
    - 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup detektora wielogazowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej;
- 4) 80130 w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” wydatkowano środki w kwocie 2.800,00 zł na sporządzenie dodatkowej dokumentacji na remont ciągu komunikacyjnego (korytarza) przy przebudowywanych salach lekcyjnych na pracowni zawodowe w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2017 roku;
- 5) 80195 wydatki zostały wykonane w wysokości 12.000,00 zł a przeznaczone na zakup i montaż systemu monitoringu na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach. Realizację zadania zakończono;
- 6) 80395 kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na budowę Wydziału Lekarskiego określoną zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” w zakresie robót budowlanych oraz zakupu pierwotnego wyposażenia w celu utworzenia kierunku lekarskiego;
- 7) 85295 w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej wydatkowano środki w kwocie 53.314,12 zł na doposażenie mieszkań zakupionych dla sześciu osób opuszczających pieczę zastępczą. Zakupiono meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz komputery. Realizację inwestycji zakończono w I półroczu 2017 roku;
- 8) 90005 wydatki zostały wykonane w kwocie 96.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczny

poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymianę kotła centralnego ogrzewania (tzw. bony ekologiczne przyznawane zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Powiatu). Zadanie realizowane będzie na bieżąco do końca 2017 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku albo są w trakcie realizacji, ale płatność nastąpi w II półroczu 2017 roku. Dotyczy to następujących zadań w:

- 1) Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale:
  - a) 60014:
    - dotacja dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Górażdże” – zaplanowano w kwocie 60.000 zł,
    - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach” – zaplanowano w kwocie 4.300.000 zł,
  - b) 60016 dotacja dla Gminy Gogolin na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową 1831 O” – zaplanowano w kwocie 750.000 zł,
  - c) 71012:
    - projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – zaplanowano w kwocie 1.820 zł,
    - zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych” – zaplanowano w kwocie 21.525 zł,
  - d) 75421 zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego” – zaplanowano w kwocie 30.000 zł,
  - e) 80195 projekt pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – zaplanowano w kwocie 113.300 zł,
  - f) 90005 zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Górażdżach” – zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach w rozdziale 85395 projekt pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” – zaplanowano w kwocie 100.060 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. Powiat Krapkowicki posiadał **zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 7.254.060 zł**, w tym z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie **4.990.000 zł** oraz dwóch zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie **2.264.060 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 24.08.2009 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) 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. Rata pozostała do spłaty w II półroczu 2017 roku wynosi 197.360 zł. Powiat będzie ubiegał się o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki w ww. kwocie stanowiącej 20% kwoty zaciągniętej pożyczki;
- 2) 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 Zdieszowicach”. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2017 – 2026. Do końca 2017 roku nie przewidziano rat do spłaty.

W I półroczu 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pozytywnie rozpatrzył wniosek o umorzenie kwoty 122.380 zł stanowiącej 20%

kwoty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku na zadanie: „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia” na kwotę 611.900 zł.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2017 roku obejmują wykup siódmej serii obligacji komunalnych w wysokości 860.000 zł oraz spłatę rat pożyczek – 124.902 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach według wykonania oraz przy utrzymaniu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń z dnia 30.06.2017 r. mogą przekroczyć na koniec 2017 roku ustalony plan wydatków o kwotę 640.681,00 zł.