



- środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 150.000 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **978.310 zł**. Dotacje celowe powiat otrzyma na realizację projektów pn.:
    - „Nasza Opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” w kwocie 71.070 zł,
    - „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” w wysokości 358.810 zł,
    - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1” w kwocie 52.275 zł,
    - „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w kwocie 274 zł,
    - „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” w wysokości 261.964 zł,
    - „Własny biznes lepsza przyszłość” w kwocie 8.970 zł,
    - „W rodzinie lepiej” w kwocie 224.947 zł;
- b) dochody własne powiatu w kwocie **19.557.629 zł**, w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12.300.000 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 900.000 zł
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000 zł
  - wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 375.000 zł
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.210.100 zł
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 160.000 zł
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 64.300 zł
  - planowane wpływy za trwałą zarząd w kwocie 2.101 zł
  - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 802.496 zł
  - dochody planowane do realizacji przez DPS "ANNA" w kwocie 884.220 zł
  - wpływy z oprocentowania lokat i rachunków bieżących powiatu w kwocie 40.709 zł
  - wpływy za wydane dzienniki budowy w kwocie 13.300 zł
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 50.352 zł
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 793.546 zł
  - wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 12.270 zł
  - wpływy z tytułu przysługujących kosztów pośrednich w ramach projektu „W rodzinie lepiej” w kwocie 65.105 zł
  - wpływy z tytułu przysługujących kosztów pośrednich w ramach projektu „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” w kwocie 55.442 zł
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 270.000 zł
  - wpływy z tytułu obsługi funduszu PFRON w kwocie 29.000 zł
  - dochody z najmu w kwocie 659.892 zł
  - wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w kwocie 17.759 zł
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i odsetek od dotacji oraz płatności w kwocie (w tym zwrot podatku VAT) 352.037 zł
- 2) **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **2.770.624 zł**. Na tę kwotę składają się:
- a) wpływy z planowanej sprzedaży mienia powiatu – lokali w budynku na ul. Szkolnej w Krapkowicach w wysokości 725.800 zł,
  - b) planowane dotacje w łącznej wysokości 2.044.824 zł na realizację zadań pn.:
    - „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 207.324 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 5+041 do km 6+757 – Etap II” – dotacja w kwocie 1.600.000 zł z budżetu państwa,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Gogolin” dotacja z Gminy Gogolin w kwocie 95.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O ul. Opolskiej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce” dotacja z Gminy Walce w kwocie 142.500 zł.

### **Przychody budżetu**

W 2018 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie **7.061.588** zł, w tym: 7.000.000 zł z tytułu planowanej emisji obligacji oraz 61.588 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu oraz zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Wydatki budżetu** Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok ustalono w oparciu o plany wydatków sporządzone przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu. Jednostki te opracowały plany wydatków w kwocie przewyższającej planowane na 2018 rok dochody budżetu Powiatu, w związku z czym w niniejszej uchwale uwzględniono najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych ustawami na Powiat Krapkowicki.

Wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego zaplanowano w 2018 roku na kwotę **49.064.755** zł, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **8.885.184** zł.

### **Dział 010**

Dotacje w łącznej kwocie 8.190 zł, w tym 7.190 zł w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” i 1.000 zł w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 020**

Łączna suma wydatków w tym dziale wynosi 154.000 zł, z tego kwota 150.000 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów prowadzących uprawy leśne, kwota 4.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką leśną, w tym inwentaryzację gruntów.

### **Dział 600**

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w kwocie 6.640.000 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 4.130.000 zł. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na remonty dróg powiatowych zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, na świadczenia oraz wynagrodzenia na rzecz pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 2.000 zł na zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

### **Dział 700**

Kwota dotacji 92.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia dla osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (61.000 zł), sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, koszty zbywania nieruchomości (wyceny, koszty pozyskania dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych), koszty postępowania sądowego, zaliczki związane z egzekucją komorniczą, zapłatę podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie (31.000 zł).

### **Dział 710**

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wydatki bieżące

w kwocie 362.127 zł, w tym: kwota 97.480 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu administracji rządowej (wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa), kwota 264.647 zł przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Ponadto w rozdziale 71012 zaplanowano dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego w kwocie 3.173 zł na zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Dotacja w rozdziale 71015 w kwocie 372.200 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim.

### **Dział 750**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na łączną kwotę 8.982.224 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.892.613 zł,
  - b) wydatki związane ze statutową działalnością w wysokości 2.077.611 zł, w tym remonty w kwocie 74.000 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.000 zł;
- 2) funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 284.000 zł, z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady i Zarządu;
- 3) zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 20.000 zł. Wydatek ten finansowany jest w całości z dotacji;
- 4) wydatki związane z promocją powiatu w wysokości 250.500 zł;
- 5) wydatki ponoszone w okresie trwałości projektów pn. „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” w kwocie 47.000 zł oraz „Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” w kwocie 159.000 zł;
- 6) pozostała działalność w kwocie 88.373 zł obejmującą remonty obiektów będących własnością Powiatu (30.000 zł), wydatki związane z użytkowaniem IV piętra w budynku na ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach (26.000 zł) i składki członkowskie (32.373 zł).

Ponadto w dziale 750 ujęto planowane wydatki majątkowe w kwocie 380.000 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego – 300.000 zł,
- 2) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krapkowicach – 80.000 zł.

### **Dział 752**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.100 zł związane ze szkoleniem obronnym finansowane w kwocie 5.000 zł z dotacji od Wojewody Opolskiego oraz 8.100 zł ze środków własnych powiatu.

### **Dział 754**

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych służb patrolowych w powiecie krapkowickim, nagrody dla policjantów z KPP w Krapkowicach oraz na dofinansowanie obchodów Święta Policji w łącznej kwocie 25.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono dotację w kwocie 4.073.000 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano dotacje inwestycyjne w kwocie 20.000 zł na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.

Na wydatki związane z obroną cywilną w rozdziale 75414 zaplanowano łącznie kwotę 12.700 zł na świadczenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zakup umundurowania Starosty, organizację konkursów wiedzy pożarniczej oraz plastycznego oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki bieżące na cele związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 16.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75495 zaplanowano 20.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania

z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

### **Dział 755**

Dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 187.812 zł zostanie przeznaczona na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim, w tym kwota 121.452 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z adwokatami i radcami prawnymi, 5.634 zł na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania i 60.726 zł na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, której Powiat powierzy prowadzenie obsługi jednego z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 757**

Wydatki związane z obsługą długu Powiatu Krapkowickiego zaplanowane na 2018 r. wynoszą 273.850 zł, z przeznaczeniem na zapłatę:

- 1) odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat Krapkowicki,
- 2) odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach,
- 3) prowizji za obsługę emisji i prowizji z tytułu gwarancji uplasowania obligacji, a także na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego.

### **Dział 758**

Zakładana kwota rezerw wynosi 694.614 zł, z tego rezerwa ogólna 200.000 zł, a rezerwy celowe 494.614 zł. Rezerwy celowe tworzy się na:

- 1) wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.100 zł,
- 2) cele oświatowe w kwocie 100.000 zł, tj. wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (m. in. na: niezaplanowane odprawy emerytalne, zwolnienia z art. 20 KN, niezaplanowane urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne, dodatkowe zatrudnienie pracowników, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, niezaplanowane zasiłki na zagospodarowanie, zwiększenie ilości oddziałów, niezaplanowane remonty),
- 3) cele pomocy społecznej w kwocie 100.000 zł,
- 4) odprawy kadencyjne w kwocie 89.514 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000 zł.

### **Dział 801**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w powiecie.

Przyjęto następujące założenia:

- 1) liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2017/2018,
- 2) płace pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie września 2017 r.,
- 3) wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkół,
- 4) wydatki płacowe w szkołach obliczono biorąc pod uwagę faktyczne koszty, które zostałyby poniesione na ten cel we wrześniu 2017 r. (przy pełnym zatrudnieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), dodając wydatki ponoszone jednorazowo (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, zaplanowane odprawy emerytalne oraz koszty egzaminów semestralnych w szkołach zaocznych).

W propozycji budżetu dla poszczególnych jednostek nie uwzględniono m.in. środków związanych ze skutkami awansu zawodowego nauczycieli, niezaplanowanymi odprawami emerytalnymi, odprawami spowodowanymi zwolnieniami nauczycieli z art. 20 KN, zasiłkami na zagospodarowanie, a także mogącymi wystąpić w trakcie roku urlopami dla poratowania zdrowia bądź nauczaniem indywidualnym (środki na ten cel zostały zabezpieczone w rezerwie celowej).

W celu dostosowania budżetów szkół do kwoty ustalonej przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, wyliczone w ten sposób wydatki płacowe zostały zmniejszone o 11,31%, a założone wydatki rzeczowe, oprócz wydatków związanych ze świadczeniami, remontami i ZFŚS emerytów zostały zmniejszone do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W dziale tym zaplanowano również środki do dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej

w części dotyczącej oświaty, przeznaczone w szczególności na:

- 1) wydatki dotyczące funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, powoływanych w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
- 2) doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dotację dla samorządu Województwa Opolskiego na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego nauczycieli,
- 3) nagrody dla nauczycieli,
- 4) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- 5) stypendia dla uczniów,
- 6) współpracę międzynarodową szkół,
- 7) dowożenie uczniów do szkół,
- 8) nagrody dla najlepszych uczniów szkół,
- 9) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie nauki religii,
- 10) wsparcie procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (elektroniczny nabór),
- 11) wsparcie procesu gromadzenia i analizowania danych w jednostkach oświatowych (SIGMA),
- 12) zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań związanych z oświatą (m.in. posiedzenia komisji egzaminacyjnych, komisji konkursowych, inne spotkania).

Poza wymienionymi wyżej wydatkami została zaplanowana kwota 745.637 zł, z przeznaczeniem na wydatki projektów:

- 1) w rozdziale 80130 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, w zakresie wydatków majątkowych – 243.911 zł,
- 2) w rozdziale 80195 :
  - „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story true story” - 60.000 zł,
  - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” – 51.125 zł,
  - „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – 390.601 zł.

Na inwestycje w szkołach przeznacza się kwotę 1.703.100 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych.

### **Dział 851**

Kwotę 2.000.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala o część ambulatoryjną”.

Kwota 24.540 zł w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” została zaplanowana z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Kwota 19.900 zł w rozdziale 85149 "Programy polityki zdrowotnej" przeznaczona jest na profilaktykę chorób nowotworowych, na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dofinansowanie do programów realizowanych przez pracowników medycyny szkolnej w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Kwota 4.100 zł w rozdziale 85152 przeznaczona jest na organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS.

Kwotę 6.600 zł w rozdziale 85153 zaplanowano na promocję w zakresie przeciwdziałania narkomanii, jako dofinansowanie do programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii dla 4 szkół ponadgimnazjalnych powiatu.

W rozdziale 85156 kwota 1.066.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierających zasiłku i stypendium.

W rozdziale 85195 kwotę 60.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia lekarzy wystawiających karty zgonów oraz organizację tzw. Białych Sobót (Niedziel), promocję zdrowego stylu życia m.in. zorganizowanie spotkań poświęconych promocji, profilaktyce i funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie, na organizację Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz na czynności związane z wydawaniem kart zgonu.

### **Dział 852**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 1.010.247 zł przeznacza się na bieżące

funkcjonowanie DPS "ANNA", w tym wynagrodzenia w kwocie 740.287 zł, wydatki statutowe w kwocie 268.760 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 30.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 130.000 zł, w tym na sporządzenie dokumentacji na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach” (125.000 zł) i na zadanie pn. „Zakup przemysłowego urządzenia do prania i suszenia na potrzeby DPS "Anna" (5.000 zł).

Kwota 500.509 zł w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeznaczona jest na funkcjonowanie PCPR w Krapkowicach, z tego 428.852 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę 68.797 zł na wydatki statutowe jednostki, 1.860 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.000 zł na wydatki remontowe.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 59.620 zł na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz ośrodka interwencji kryzysowej. W ramach ośrodka interwencji kryzysowej planuje się zatrudnić psychologa i prawnika.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 50.496 zł, w tym wydatki na projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka” kwotę 4.461 zł oraz wydatki na zatrudnienie 3 fizjoterapeutów i kierowcy dla osób korzystających z rehabilitacji i zajęć w grocie solnej w wysokości 46.035 zł, które zostaną pokryte z dochodów wygenerowanych z kosztów pośrednich projektu pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”.

### **Dział 853**

W rozdziale 85311 zaplanowano dotację w wysokości 53.320 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

W rozdziale 85321 zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym kwotę 100.000 zł z dotacji Wojewody Opolskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w 2018 roku przeznacza się 1.503.029 zł, z tego na wynagrodzenia 1.333.530 zł, na wydatki statutowe 160.039 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.960 zł oraz na wydatki remontowe 7.500 zł. Środki te pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy (206.000 zł).

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 311.181 zł stanowiąc będą dotacje zlecone podmiotom na zadania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (25.000 zł) oraz wydatki na projekty pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” (277.211 zł) i „WŁASNY BIZNES LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!” (8.970 zł).

### **Dział 854**

W dziale 854 planowana kwota wydatków wynosi 1.021.168 zł, z czego:

- 1) 851.875 zł przeznacza się na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, w tym wynagrodzenia w wysokości 737.721 zł, wydatki statutowe w kwocie 113.754 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 17.000 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400 zł,
- 2) 87.243 zł przeznacza się w Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach na wydatki związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404 – 19.924 zł) oraz na wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej (rozdział 85401 – 67.319 zł),
- 3) 82.050 zł przeznacza się na organizację międzynarodowego obozu sportowego (rozdział 85412).

### **Dział 855**

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano w wysokości 3.781.396 zł. Wydatki na świadczenia zaplanowano w kwocie 2.308.921 zł. W ramach świadczeń pokrywane są koszty utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, koszty dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie, świadczenia dla rodziny pomocowej w przypadku korzystania rodziny zastępczej zawodowej z 30 dniowego urlopu w ciągu roku kalendarzowego. W kwocie świadczeń zaplanowano

również wypłatę dodatku wychowawczego (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa) oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu (czynsz, opłaty z tytułu najmu, energia, woda, gaz, RTV, usługi telekomunikacyjne) w rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych.

Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnych domach dziecka oraz zawodowych formach pieczy zastępczej, a także na wynagrodzenia dla trzech koordynatorów pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 907.063 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 178.006 zł, m.in. na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Krapkowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na projekt pn. „W rodzinie lepiej” zostały zaplanowane wydatki w kwocie 387.406 zł.

W rozdziale 85510 wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 415.421 zł. W ramach tej kwoty 314.505 zł przeznacza się na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Krapkowickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zaś na inne wydatki związane ze świadczeniami na kontynuację nauki oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie się i pomocą na zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 100.916 zł.

### **Dział 900**

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 725.000 zł, z tego 575.000 zł przeznaczają się na wydatki statutowe związane z działaniami z zakresu ochrony środowiska oraz kwotę 150.000 zł na dotacje inwestycyjne związane z trwałą zmianą istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczny.

### **Dział 921**

Kwota 305.700 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury, z czego:

- 1) 100.000 zł przeznaczone jest na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu kultury oraz kwota 50.000 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 30.000 zł przeznaczone jest na udzielenie dotacji dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej,
- 3) 50.000 zł przeznaczone jest na dotacje na ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami,
- 4) 75.700 zł przeznaczone są m.in. na organizację i współorganizację imprez kulturalno – oświatowych oraz o charakterze patriotycznym.

### **Dział 926**

Kwota 231.150 zł przeznaczona jest na wydatki w dziedzinie sportu, z czego 195.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, 8.000 zł na dotację dla Gminy Krapkowice na organizację biegu ulicznego, pozostałe wydatki w kwocie 28.150 zł przeznaczone są na organizację oraz współorganizację przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych.

### **Rozchody budżetu**

Na 2018 rok zaplanowano **rozchody w kwocie 1.060.164 zł**. Środki te przeznaczają się na wykup siódmej transzy obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 roku w kwocie 860.000 zł oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach w kwocie 200.164 zł.

**Dokument sporządziła:** Sandra Konczalla – Podinspektor w Wydziale Finansowym

**Zatwierdziła:** Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego

**Osoba referująca:** Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego