

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  
ZA 2012 ROK**

Rada Powiatu Krapkowickiego, Uchwałą Nr XIV/105/2011 w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet zawierający plan dochodów w kwocie 34.149.355 zł oraz plan wydatków w kwocie 35.449.635 zł. Plan początkowy na 2012 r. zakładał deficyt w wysokości 1.300.280 zł, przychody w wysokości 2.187.469 zł oraz rozchody w kwocie 887.189 zł.

**I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  
W 2012 ROKU**

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian, plan dochodów Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 35.804.010 zł, a wykonano w kwocie 36.305.925,71 zł, co stanowi 101,40 % planu.

Na dzień 31.12.2012 roku plan przychodów wynosił 4.783.811 zł, a wykonano go w kwocie 6.863.712,94 zł (143,48 % planu).

**Na wykonanie dochodów w 2012 r. w wysokości 36.305.925,71 zł oraz realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące przyczyny:**

- 1) Wykonanie dochodów własnych** w wysokości 14.876.466,20 zł, w tym w szczególności:
  - a) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły ogółem 9.243.814,34 zł i były wyższe o 298.507,32 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2011 r. (wzrost o 3,3%). Odnotowano wyższy niż planowano:
    - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 8.300.000 zł. Natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 8.419.864 zł, co stanowi 101,44% planu. W stosunku do 2011 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 141.230 zł, tj. o 1,7 %,
    - udział w podatku od osób prawnych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 700.000 zł, natomiast kwota zrealizowanych dochodów w 2012 r. to 823.950,34 zł, co stanowi 117,71% planu. W stosunku do 2011 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 157.277,32 zł, tj. o 23,6%,
  - b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 1.204.520 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.260.469 zł, co stanowi 104,64% planu,
  - c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które zostały zaplanowane w kwocie 1.200.000 zł, wykonano w wysokości 1.124.937,60 zł (93,74% planu). W stosunku do 2011 r. odnotowano wzrost dochodów za korzystanie ze środowiska o 36.541,55 zł – tj. o 3,4 %,
  - d) dochody powiatu pozyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 635.507,05 zł i były wyższe od dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2011 r. o kwotę 48.237,91 zł, tj. o 8,21 %.
  
- 2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej** stanowią 33,94% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. Ustalona na początku 2012 r. kwota subwencji uległa zwiększeniu w trakcie roku budżetowego, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów. Ostatecznie plan zamknął się kwotą 12.323.726 zł i został zrealizowany w 100%. Poszczególne części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawami.  
W stosunku do 2011 r. kwota dochodów z tego tytułu była niższa o 487.522 zł, tj. o 3,8%.
  
- 3) Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa** Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 6.098.284,12 zł na realizację:

- a) **inwestycji własnych powiatu** – 248.016,91 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdieszowice, odcinek Zdieszowice – granica powiatu”,
- b) **zadań zleconych** realizowanych przez powiat – 5.588.008,97 zł, co stanowi 99,94% zakładanego planu. Stosunkowo niskie wykonanie planu dotacji w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 75,71% planu spowodowane zostało brakiem chęci uczestnictwa sprawców przemocy w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- c) **zadań bieżących powierzonych** realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 36.587,32 zł, tj. 98,45% ustalonego planu. Dotacje te dotyczyły zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2012 r.
- d) **bieżących zadań własnych** – 225.670,92 zł, co stanowi 98,02% planowanej kwoty dotacji.

Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:

- w rozdziale 80195 kwotę 792 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- w rozdziale 85202 kwotę 145.415 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach,
- w rozdziale 85204 kwotę 79.463,92 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej

**4) W 2012 r. pozyskano środki bezzwrotne** w wysokości 744.135,01 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki:

- a) dotacje celowe w wysokości 728.598,34 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:
  - projektu „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich” realizowanego w ramach Działania 4.1 *Promocja i informacja*, Priorytetu IV *Komunikacja i promocja* Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 (dotacja w rozdziale 75001 w kwocie 53.442,44 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 *Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 213.721,54 zł),
  - projektu „Be health be active” realizowanego w ramach Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 63.555,20 zł),
  - projektu „Wykształcenie Twoją Szansą” realizowanego w ramach Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, Priorytetu IX *Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 103.283,50 zł),
  - projektu „Lepszy Start” realizowanego w ramach Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*, Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 182.348,74 zł),
  - projektu „NOWE KADRY II” realizowanego w ramach Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia*, Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 57.759,50 zł),
  - projektu „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego w ramach Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 54.487,42 zł),
- b) środki z innych źródeł zagranicznych w wysokości 15.536,67 zł. W 2012 r. Powiat Krapkowicki uzyskał w tej kwocie dotację z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

- 5) **Pozyskana pomoc finansowa z gmin Powiatu Krapkowickiego na remonty i inwestycje** w 2012 r. wyniosła 55.000 zł. Środki zostały przekazane przez:
- Gminę Krapkowice w kwocie 15.000 zł na remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 1813 w Żużeli,
  - Gminę Walce w kwocie 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Straduni Nr 1447 O w zakresie budowy chodnika.”
- 6) **Z tytułu porozumień, umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne** Powiat Krapkowicki pozyskał w 2012 r. środki w wysokości 182.230,46 zł przekazane przez:
- Gminę Krapkowice w wysokości 85.000 zł, z przeznaczeniem na:
    - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru” (75.000 zł),
    - „Zakup wyposażenia medycznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” (10.000 zł);
  - Województwo Opolskie w wysokości 97.230,46 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przeprowadzenie rekultywacji gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych w czasie powodzi w maju 2010 r.”
- 7) **W 2012 r. otrzymano refundację z budżetu państwa** w kwocie 1.605.622,74 zł w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” poniesionych wydatków w 2011 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.”
- 8) **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** wyniosły w 2012 r. 114.531,61 zł. Na kwotę tę składają się:
- dotacja w rozdziale 85202 w kwocie 2.623,77 zł z tytułu częściowej refundacji ze środków Funduszu Pracy za pracownika interwencyjnego zatrudnionego w DPS „ANNA”,
  - dotacja w rozdziale 85322 w kwocie 111.907,84 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, lidera klubu pracy Powiatowego Urzędu Pracy (21.732,62 zł) oraz częściową refundację wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym (85.106,24 zł) i Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (5.068,98 zł).
- 9) **Środki z Funduszu Pracy** otrzymano w kwocie 162.900 zł i zostały przeznaczone one na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.
- 10) **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 143.029,57 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne.

W opisywanym roku budżetowym w strukturze dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą pozycję zajmowały dochody bieżące, wykonane w wysokości 34.152.544,29 zł. Stanowią one 94,07% dochodów ogółem. Pozostałe 5,93 % to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 2.153.381,42 zł.

**Przychody** w 2012 r. zaplanowane w wysokości 4.783.811 zł wykonane zostały na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 6.863.712,94 zł. Kwota ta obejmuje:

- dwie pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (611.900 zł i 986.800 zł);

- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostała z lat ubiegłych do wykorzystania (5.265.012,94 zł).

**Należności** Powiatu Krapkowickiego na koniec 2012 roku wynosiły ogółem 736.894,82 zł. Na kwotę tę składały się:

- 1) należności wymagalne w kwocie 261.269,16 zł, m.in. z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, niezapłaconych w terminie: faktur Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, należności za wynajmowane pomieszczenia, należności z tytułu wieczystego użytkowania oraz należności za świadczenia medyczne przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Krapkowicach.
- 2) pozostałe należności – 475.625,66 zł, głównie z tytułu należnych Powiatowi Krapkowickiemu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.

## II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2012 r. zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 39.695.714 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 38.681.748,53 zł, co stanowi 97,45% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 32.900.832,38 zł (85,06%),
- 2) wydatki majątkowe – 5.780.916,15 zł (14,94%).

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XXV/190/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 w łącznej kwocie 537.473 zł (w tym: wydatki bieżące – 308.062 zł i wydatki majątkowe – 229.411 zł). Dotyczą one zadań pn.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski i 1832 O Gogolin – Chorula” w kwocie 62.238 zł;
- 2) Remont przepustu drogowego na drodze powiatowej nr 1459 O w km 0+300 w Rozkochowie w kwocie 14.150 zł;
- 3) Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Gogolin w kwocie 97.604 zł;
- 4) Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Krapkowice w kwocie 116.850 zł;
- 5) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Częściowa wymiana oraz remont konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich położonym w Krapkowicach przy ul. Zamkowej 5 – część II” w kwocie 17.220 zł;
- 6) Starostwo przyjazne mieszkańców – Etap I zad. A Roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych w kwocie 170.082 zł;
- 7) Rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru w kwocie 59.329 zł.

**Wydatki bieżące** w 2012 r. dotyczyły zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 dotyczyły następujących projektów:**

- 1) „Aktywna integracja młodzieży z pogranicza” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Plan wydatków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 57.120 zł. W trakcie 2012 r. dokonano przesunięcia kwoty 1.480 zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta wynikała z konieczności zawarcia umów zleceń z pielęgniarką i trenerem drużyny na obozie piłkarskim dla młodzieży z Jablunkowa. Natomiast ogólna kwota planu wydatków nie uległa zmianie;

- 2) „Odpust u Anny – obchody dwudziestolecia istnienia Domu Pomocy Społecznej ANNA połączone z prezentacją dorobku muzycznego lokalnych zespołów artystycznych” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 6.794 zł i w trakcie roku nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięć między wynagrodzeniami o 166 zł;
- 3) „Euroregionalne jarmarki świąteczne” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Plan wydatków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 93.295 zł i w trakcie roku nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięcia kwoty 1.800 zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zawarciem umowy o dzieło na prowadzenie jarmarku bożonarodzeniowego oraz umów zleceń na przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci;
- 4) „Poznajemy Krainę św. Anny” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan wydatków ustalony w kwocie 15.746 zł nie zmienił się w ciągu 2012 r. Dokonano jedynie przesunięcia w obrębie wydatków na wynagrodzenia o 720 zł z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe, co wynikało z braku konieczności opłacenia składek ubezpieczeniowych za pracowników, z którymi zawarto umowy zlecenie;
- 5) „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Plan wydatków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 428.960 zł, który 21.12.2012 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 171.587 zł. Zmniejszenie to było związane z oszczędnościami przetargowymi oraz przeniesieniem wykonania niektórych zadań z projektu na lata późniejsze. Pozostałe zmiany były przesunięciami w obrębie wydatków statutowych.

**Wydatki remontowe** zaplanowano w wysokości 938.659 zł, natomiast wykonano w kwocie 904.755,18 zł (96,39% planu).

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na remonty wydatkowano kwotę 697.698,89 zł. Zadania remontowe objęły:

- 1) remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1813 O w Żużeli w kwocie 45.000 zł – wykonany razem z remontem chodnika przy szkole w ciągu drogi powiatowej nr 1443 O w Żyrowej – w łącznej kwocie 51.660,00 zł;
- 2) ścinkę i utwardzenie poboczy drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice – w kwocie 14.944,50 zł;
- 3) remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1443 O w Jasionej – w kwocie 49.799,99 zł;
- 4) remont barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ulic Chrobrego i Góry Św. Anny w Zdieszowicach – w kwocie 9.450 zł;
- 5) remont barier mostku w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O Strzelecзки – Raclawicki – w kwocie 5.029,16 zł;
- 6) remont barier na przepuście w ciągu drogi nr 1837 O w Pisarzowicach – w kwocie 7.984,40 zł;
- 7) remont barier na przepuście w ciągu drogi powiatowej nr 1810 O w Dobieszowicach – w kwocie 2.700,07 zł;
- 8) nieprzewidziane remonty i awarie – w kwocie 56.949,82 zł;
- 9) remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych – w kwocie 436.481,84 zł;
- 10) bieżące utrzymanie dróg – kwocie 48.379,21 zł;
- 11) remont głównego wejścia budynku przy ulicy Szkolnej w Krapkowicach – 6.888,00 zł;
- 12) bieżące naprawy i remonty umożliwiające funkcjonowanie jednostki – 7.431,55 zł.

Wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach wyniosły 12.129,77 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. Wyremontowano zmywalnię naczyń, toaletę, wymalowano część pokoi mieszkalnych, korytarzy oraz dokonano okresowych przeglądów zgodnie z wymogami technologicznymi.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu użytkowanego przez te jednostki.

W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wydatki remontowe w łącznej kwocie 29.518,76 zł dotyczyły głównie remontu podłóg i ścian w klasach, remontu instalacji oświetleniowej

oraz montażu baterii umywalkowych i podgrzewaczy wody. Pozostałe wydatki remontowe związane były z bieżącą konserwacją i naprawą sprzętu.

Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach, poniesione w wysokości 24.027,52 zł, związane były z awaryjną wymianą pompy obiegowej centralnego ogrzewania oraz wymianą dwóch wymienników ciepła. Zainstalowano także główny zawór gazu na zewnątrz budynku szkoły. Pozostałe wydatki dotyczyły konserwacji sprzętu biurowego.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 32.945,36 zł i były związane z remontem sufitu w sali lekcyjnej, remontem instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania, a także bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu szkolnego.

Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół Specjalnych dotyczyły naprawy głównego wyłącznika pożarowego, malowania korytarza szkoły oraz wykonania posadzek, cokolników i ościeżnic i zostały poniesione w łącznej kwocie 64.300 zł.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 31.304,43 zł i dotyczyły zakupów usług remontowych sprzętu i nieruchomości oraz konserwacji i naprawy pojazdów znajdujących się na wyposażeniu komendy.

Łączna kwota wydatków remontowych poniesiona w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego wyniosła 12.830,45 zł, w tym:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach – 100,00 zł,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach – 7.635,21 zł,
- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach – 4.898,44 zł,
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach – 196,80 zł.

Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu użytkowanego przez te jednostki.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 5.851.857 zł, wykonano w kwocie 5.780.916,15 zł (98,79 % planu).

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną w kwocie 200.000 zł wykorzystano na dofinansowanie następujących zadań:

- 1) „Starostwo przyjazne mieszkańcom – etap I przebudowa Zadanie A - roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych” – 197.000 zł;
- 2) „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne oraz budowa budynku gospodarczo – garażowego” przy ul. Szkolnej 20 w Gogolinie dla rodziny zastępczej – 3.000 zł.

**Wydatki inwestycyjne** zostały zrealizowane w kwocie 5.780.916,15 zł. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia niniejsza tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w zł
<b>Jednostka koordynująca</b>				<b>STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH</b>	
1	010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	01005 <i>Prace geodezyjno – kartograficzne na potrzeby rolnictwa</i>	6050	Przeprowadzenie rekultywacji gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych w czasie powodzi w maju 2010 r.	97 230,46
2	600 <i>Transport i łączność</i>	60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409- Zdieszowice, odcinek Zdieszowice - granica powiatu	831 306,44
3				Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O - Gogolin - Kamień Śląski	923 069,53
4				Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 O w Straduni w zakresie budowy chodnika	97 416,07
5			6060	Nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatową nr 1817 O położonej w obrębie Kamień Śląski	2 920,76

6	710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		Zakup 2 stanowisk map numerycznych oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania	24 520,73
7	750 Administracja publiczna	75020 Starostwa powiatowe	6050	<b>Starostwo przyjazne mieszkańcom etap I przebudowa, w tym:</b>	<b>443 647,85</b>
				Zadanie A - roboty budowlane oraz zakup usług pozostałych z tym związanych	433 650,42
				Zadanie B - modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej	9 997,43
8				Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	8 364,00
9				Starostwo Przyjazne Mieszkańcom - likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy	313 920,19
10					
11			6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	4 299,00
				Zakup zapory sieciowej	4 428,00
12	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność		Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	1 281,47
14	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6050	Podniesienie wkładu pieniężnego w Spółce z. o. o. „Krapkowickie Centrum Zdrowia” w Krapkowicach	335 000,00
15			6050	Zakup wyposażenia medycznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	11 707,20
16	852 Pomoc społeczna	85204 Rodziny zastępcze	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczo- garażowego	510 978,00
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6300	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Walce	137 855,72
18			6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach	994 747,40
19			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 019,79
20			90006 Ochrona gleby i wód ziemnych	6050	Rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru
<b>Jednostka koordynująca</b>				<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KILIŃSKIEGO W KRAPKOWICACH</b>	
21	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	7 381,65
<b>RAZEM</b>					<b>5 780 916,15</b>

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na łączną kwotę 524.831 zł (w tym: dotacje na zadania bieżące 313.669 zł i dotacje inwestycyjne 211.162 zł) i wykonany w kwocie 515.649,08 zł (96,41% planu).

Dotacje przekazano:

1) Województwu Opolskiemu na:

- a) wspólną organizację systemu doradztwa metodycznego nauczycieli – dotacja w kwocie 18.048,86 zł,
- b) realizację projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” w kwocie 1.281,47 zł;

- 2) Gminie Walce – na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Urzędu Gminy Walca – 137.855,72 zł”;
- 3) Gminie Gogolin w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na organizację Wojewódzkich Dożynek;
- 4) Gminie Krapkowice na:
  - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w kwocie 49.320 zł,
  - b) prowadzenie zadań powiatowej biblioteki – 25.000 zł,
  - c) dofinansowanie XXX Jubileuszowego Biegu Ulicznego w kwocie 8.000 zł;
- 5) Parafii pw. Michała Archanioła w Pisarzowicach z przeznaczeniem na prace restauratorskie zabytkowych organów w kościele parafialnym – 30.000 zł;
- 6) Osobom fizycznym na dofinansowanie inwestycji, mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska w powiecie – 63.019,79 zł;
- 7) Stowarzyszeniom i klubom w ogólnej kwocie 168.123,24 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w 2012 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2012 r. Powiat Krapkowicki posiadał **zobowiązanie finansowe w łącznej kwocie 10.861.504 zł** z tego: z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie **9.290.000 zł** oraz dwóch zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie 1.571.504 zł.

Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NORD 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 – drugim etapem zadania realizowanym w całości w 2009 r.

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 do 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.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego w 2012 roku w wysokości 887.196 zł obejmują wykup drugiej serii obligacji komunalnych – 860.000 zł oraz spłatę pierwszej raty pożyczki – 27.196 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.