

Część 3

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą Nr IV/21/2011 w dniu 17 lutego 2011 r. uchwaliła budżet zawierający plan dochodów w kwocie 36.529.519 zł oraz plan wydatków w kwocie 41.014.284 zł. Plan początkowy na 2011 r. zakładał deficyt w wysokości 4.484.765 zł, przychody w wysokości 5.334.765 zł oraz rozchody w kwocie 850.000 zł.

I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2011 ROKU.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian plan dochodów Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 38.241.491 zł, zaś plan przychodów na kwotę 1.594.349 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 36.706.586,59 zł, co stanowi 95,99% planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów wynika m.in. z niskiego wykonania dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku od osób prawnych, nie przekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w 2011 r. należnej powiatowi dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze” oraz nie zrealizowania w 2011 r. sprzedaży mienia Skarbu Państwa co spowodowało brak realizacji dochodów z tytułu udziału powiatu w tych dochodach.

Na wykonanie dochodów w 2011 roku w wysokości 36.706.586,59 zł oraz realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące przyczyny:

1. Wykonanie planu dochodów własnych, w tym zwłaszcza:

- 1) wysoki udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 7.500.000 zł. Wykonanie w 2011 r. wyniosło 8.278.634 zł, co stanowi 110,38% planu. Wzrost w stosunku do roku 2010 wynosi 928.270 zł;
- 2) niski udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 1.200.000 zł. Wykonanie w 2011 roku wyniosło 666.673,02 zł, co stanowi 55,56% planu. W porównaniu do 2010 r. kwota zrealizowanych dochodów w tej pozycji jest niższa o 1.396.824,74 zł;
- 3) wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych z tego tytułu. Planowana kwota z tego tytułu wynosiła 1.200.000 zł, kwota zrealizowana wynosi 1.088.396,05 zł (90,7%). W stosunku do 2010 r. odnotowano spadek dochodów za korzystanie ze środowiska o 10,11 %.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły w 2011 roku ogółem 8.945.307,02 zł i były niższe o kwotę 468.554,76 zł od analogicznych dochodów zrealizowanych w 2010 roku (spadek o 4,98 %).

Dochody powiatu pozyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły w 2011 r. (łącznie w rozdziałach 01095 i 70005) kwotę 587.269,14 zł i były niższe od dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2010 roku o kwotę 17.919,70 zł.

2. W 2011r. pozyskano środki bezzwrotne w wysokości 369.867,11 zł. Kwota ta obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację przez Powiat Krapkowicki następujących przedsięwzięć:
 - 1) projektu „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich” realizowanego w ramach działania 4.1 „Promocja i informacja” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (kwota 53.971,31 zł w rozdziale 75001);
 - 2) projektu „Będziemy konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 132.444,03 zł w rozdziale 80195);
 - 3) projektu „Lepszy start” realizowanego w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 153.604,97 zł w rozdziale 85295);
 - 4) projektu „NOWE KADRY II” realizowanego w ramach działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 29.846,80 zł w rozdziale 85395).

3. Pozyskana pomoc finansowa z gmin Powiatu Krapkowickiego na remonty i inwestycje wyniosła w 2011r. kwotę 700.365,06 zł, z tego :
 - 1) na remonty dróg powiatowych pozyskano środki w wysokości 135.980,96 zł. Zostały one przekazane przez:
 - a) Gminę Gogolin w wysokości 64.989,14 zł na współfinansowanie remontu nawierzchni ul. Szkolnej w Kamionku;
 - b) Gminę Walce w wysokości 10.000 zł na współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Straduni;
 - c) Gminę Strzelecзки w wysokości 60.991,82 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej ul. Krapkowicka w Łowkowicach (kwota 28.991,82 zł);
 - przebudowę odcinka chodnika w Dziedzicach przy ul. Szkolnej (32.000 zł).
 - 2) środki na inwestycje na drogach powiatowych pozyskano w wysokości 556.384,10 zł i zostały przekazane przez :
 - a) Gminę Zdieszowice w wysokości 238.619,34 zł z przeznaczeniem na:
 - współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O ul. Bolesława Chrobrego w Zdieszowicach (kwota 202.469,34);
 - wykonanie tablic informujących kierowców o prędkości dozwolonej oraz prędkości faktycznej w rejonie PSP Nr 1, 2, 3 w Zdieszowicach (kwota 36.150 zł);
 - b) Gminę Walce w wysokości 69.789,42 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze”;
 - c) Gminę Strzelecзки w wysokości 247.975,34 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1207 O ulicy Głogowskiej w Kujawach wraz z budową chodnika i kanalizacji burzowej”;
 - 3) na „Zakup sprzętu operacyjnego na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Krapkowicach” pozyskano kwotę 8.000,00 zł, z tego :
 - a) z Gminy Krapkowice w wysokości 5.000,00 zł;

- b) z Gminy Strzeleczki w wysokości 3.000,00 zł.
4. Pozyskana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na „Remont zabytkowego portalu Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach” wyniosła w 2011 r. 10.000 zł.
 5. W 2011r. zrealizowano dochody w kwocie 356.504,18 zł z tytułu refundacji poniesionego w 2010r. wydatku na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ulicy Opolskiej w Walcach”.
 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wyniosły w 2011r. kwotę 1.086.504,33 zł. Z tego :
 - 1) w rozdziale 60014 § 6430 w kwocie 890.018,07 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, tj. na realizację następujących zadań:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej 1808 O ul. Bolesława Chrobrego w Zdieszowicach” w kwocie 404.938,68 zł;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej 1207 O ulicy Głogowskiej w Kujawach wraz z budową chodnika i kanalizacji burzowej” w kwocie 485.079,39 zł.
 - 2) w rozdziale 85195 § 6430 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach” w kwocie 196.486,26 zł.
 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykonane w 2011 roku w 99,95%. Wykonanie planu dotacji w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 65,71% spowodowane zostało brakiem chęci uczestnictwa sprawców przemocy w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w 99,99% i dotyczyły one zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2011.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały wykonane w 100%.

Dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 528 zł przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotacja w rozdziale 85195 w kwocie 406.238,95 zł pozyskana w ramach realizacji programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, przeznaczona została na spłatę zobowiązań publiczno –prawnych wobec ZUS „przyjętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Krapkowicach. Dotacja w rozdziale 85202 w kwocie 159.223 zł przeznaczona była na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Anna”, dotacja w rozdziale 85218 w kwocie 4.191 zł przeznaczona była na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych w rozdziale 85322 zrealizowano w 73,29 %. Dotacja ta w kwocie 91.015,94 zł stanowi środki pozyskane z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju i liderów Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (19.586,66 zł) oraz środki na częściową refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (58.449,17 zł). Niewykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, że dodatki dla ww. pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w Krapkowicach mają charakter uznaniowy oraz są one pomniejszane w przypadku absencji chorobowej. Ponadto w marcu 2011 r. jedna z pracownic rozpoczęła urlop wychowawczy, w związku z czym nie miała wypłacanego dodatku.

Środki z funduszu pracy w kwocie 419.000 zł przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§ 2690).

Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą środków w kwocie 133.132,21 zł w rozdziale 02001 § 2460 przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne.

Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane były w terminach określonych ustawami.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone przekazywane były w terminach umożliwiających wykonanie zadań lub po udokumentowaniu ich wykonania.

W opisywanym roku budżetowym w strukturze dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą pozycję zajmowały dochody bieżące (94,6%), pozostałe 5,4% dochodów to dochody majątkowe.

Przychody w 2011 roku zaplanowano wysokości 1.594.349 zł. Przychody stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp i pożyczka. Kwota 982.448 zł stanowi wolne środki włączone do budżetu do końca 2011 r. i została przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu powiatu i wykup obligacji. Na pokrycie deficytu przeznaczono również zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 611.901 zł. Przychody z pożyczki w 2011r. nie zostały zrealizowane, ponieważ zadanie które ma być z tej pożyczki finansowane jest wydatkiem niewygasającym w 2011 r. i będzie zakończone w terminie do końca czerwca 2012 r.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2011 roku wynosiły ogółem 2.172.259,85 zł. Na tą kwotę składały się:

- 1) należności wymagalne w kwocie 241.305,62 zł (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, niezapłaconych należności za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz budynku na ul. Szkolnej, niezapłaconych należności z tytułu wieczystego użytkowania, oraz należności za świadczenia medyczne przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Krapkowicach.
- 2) pozostałe należności – 1.930.954,23 zł (głównie z tytułu należnych Powiatowi Krapkowickiemu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie wykonanego w 2011 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+750 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze” (kwota 1.605.622,74 zł).

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 38.985.840 zł Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011 r.

wynoszą 37.419.974,22 zł, co stanowi 95,58% planu. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika m.in z realizacji wydatków bieżących w kwotach niższych od planowanych w działach:

- 1) 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” będące wynikiem przejścia przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach od dnia 01.11.2011 r. oraz niższego od planu wykonania remontów i wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg. Niższe od planu wykonanie remontów na drogach wynika z wykonania remontów częściowych systemem gospodarczym poprzez zakup masy asfaltowej (wydatek w paragrafie 4210) oraz wynajem samochodu do przewozu tej masy (wydatek w paragrafie 4300). Jedynie w trzech przypadkach wykonanie remontów częściowych zlecono firmom zewnętrznym, co skutkowało wykonaniem wydatku w paragrafie 4270.
- 2) 757 „Obsługa długu publicznego” wynikające z niewykonania planu w rozdziale 75704 § 8020 w kwocie 135.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Krapkowicach. Kwota 135.000 zł była przeznaczona na ewentualne spłaty kredytu i odsetek za spółkę w 2011 r.
- 3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
 - a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” niewykonanie wydatków wynika z braku wniosków ze strony gmin na zaplanowaną w budżecie powiatu pomoc finansową w organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych,
 - b) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki w kwocie 124.000 zł na realizację zadania „Remont zabytkowego portalu w budynku ZS. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach”. Środki na ww. zadanie wykorzystano w 40%. Niewykorzystanie środków w pełnej kwocie wynika z przyznanej przez samorząd województwa opolskiego dotacji jedynie w kwocie 10.000 zł, co spowodowało iż zadanie musiało zostać podzielone na etapy. Z tego względu w 2011 r. wydatkowano jedynie środki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania oraz realizację I etapu (w tym nadzór inwestorski i konserwatorski).

oraz niższego od planowanych wykonania wydatków majątkowych w dziale 750 „Administracja publiczna” na zadaniu związanym z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Na kwotę wykonanych wydatków w ogólnej kwocie 37.419.974,22 zł składają się:

- 1) wydatki bieżące – 31.699.793,83 zł (84,70%),
- 2) wydatki majątkowe – 5.720.180,39 zł (15,30%).

Rada Powiatu Krapkowickiego uchwałą Nr XIV/107/2011 z dnia 29.12.2011 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasły na koniec 2011 r. w łącznej kwocie 1.063.308 zł (w tym wydatki bieżące 187.080 zł i wydatki majątkowe 876.228 zł). Dotyczą one zadań pn.:

- 1) Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Zdzieszowice w kwocie 43.050 zł,
- 2) Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów: Januszkowice, Jasiona, Oleszka, Żyrowa gminy Zdzieszowice w kwocie 18.327 zł,
- 3) Cyfrowa archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego w kwocie 96.555 zł,
- 4) Wprowadzenie nowego systemu prowadzenia ewidencji gruntów w kwocie 53.647 zł,

- 5) Termomodernizacja budynku administracyjnego zarządzanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w kwocie 178.475 zł,
- 6) Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia w kwocie 644.106 zł,
- 7) Dostawa i montaż bram przemysłowych do Krapkowickiego Centrum Zdrowia w kwocie 22.998 zł,
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na realizację zadania pn. „Odbudowa muru obronnego wraz z rewitalizacją terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach” w kwocie 6.150 zł.

Wydatki bieżące w 2011 r. dotyczyły zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego.

Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 1.282.433 zł, wykonano w kwocie 997.828,66 zł (77,81% planu).

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na remonty wydatkowano kwotę 237.030,01 zł. Zrealizowane w 2011r. zadania obejmowały:

- 1) remont pomieszczeń 42 i 63 na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na potrzeby PCPR w kwocie 30.425,76 zł,
- 2) remont korytarza na II i III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, wymiana przeciwpożarowa w kwocie 14.737 zł,
- 3) usuwanie awarii instalacji wodociągowej – kanalizacyjnej w budynku na ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach w kwocie 8.664,99 zł,
- 4) przebudowa odcinka chodnika w Dziedzicach przy ul. Szkolnej w kwocie 70.753,99 zł,
- 5) remont pobocza drogi powiatowej nr 1831 O w Kamieniu Śląskim w kwocie 24.246,88 zł,
- 6) remont nawierzchni jezdni przyległej do krawężnika chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O w Raławiczkach w kwocie 17.761,20 zł,
- 7) remont zabytkowego portalu budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w kwocie 49.644,07 zł,
- 8) bieżące naprawy, umożliwiające funkcjonowanie jednostki w kwocie 20.796,12 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Krapkowicach na remonty wydatkowano kwotę 511.125,14 zł.

Zadania remontowe zrealizowane przez tą jednostkę obejmowały następujące remonty:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1814 O w Żywocicach, związanej z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 9.840 zł,
- 2) remont nawierzchni ul. Szkolnej w Kamionku w kwocie 64.989,14 zł – sfinansowane w całości przez Gminę Gogolin,
- 3) remont zjazdów oraz ścieku przydrożnego w ciągu drogi nr 1828 O w Kamionku w kwocie 24.815,69 zł,
- 4) remont cząstkowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1832 O Gogolin - Chorula w kwocie 15.094,56 zł,
- 5) remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1464 O w Walcach w kwocie 24.536,10 zł,
- 6) remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 1210 odcinek Ćwiercie-Rozkochów i 1465 Odcinek Walce-Kromołów w kwocie 14.022 zł,
- 7) przebudowę nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1837 O ul. Krapkowicka w Łowkowicach w kwocie 57.983,64 zł,

- 8)** przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 1207 O ulicy Głogowskiej w Kujawach z drogą wojewódzką nr 409 wraz z przebudową przejazdu kolejowego w kwocie 61.804,15 zł,
- 9)** remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1207 O na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowie w kwocie 9.446,40 zł,
- 10)** remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1811 O w Łowkowicach w kwocie 33.458,32 zł,
- 11)** remont odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1810 O w Broźcu w kwocie 5.904 zł,
- 12)** wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1808 O DW 409 Zdieszowice-granica Powiatu w kwocie 11.316 zł,
- 13)** remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1810 O w Walcach w kwocie 38.172,75 zł,
- 14)** remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1447 O w Straduni w kwocie 34.390,66 zł,
- 15)** remont chodnika oraz nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1810 O w Walcach na skrzyżowaniach z ulicami Podgórna, Plac Górny, Konopnickiej w kwocie 40.314,91 zł,
- 16)** remont chodnika i wysepki w ciągu drogi powiatowej 1207 O w Kujawach w kwocie 21.584,86 zł,
- 17)** remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1832 O w Górażdżach w kwocie 8.640,74 zł,
- 18)** remont studzienki kanalizacyjnej w ciągu drogi powiatowej nr 1810 O w Broźcu w kwocie 763,09 zł,
- 19)** remont dachu kotłowni budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach w kwocie 10.761,27 zł,
- 20)** remont chodnika przy drodze powiatowej w Kromoławie w kwocie 1.426,11 zł.
- 21)** bieżące naprawy pojazdów i urządzeń oraz przeglądy i konserwacja sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach w łącznej kwocie 21.860,75 zł.

Wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach wyniosły 7.605,50 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu.

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

W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wydatki remontowe w wysokości 17.436,19 zł dotyczyły głównie remontu i naprawy pieca CO, pozostała część to bieżące naprawy i konserwacja sprzętu.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wykonano remont pomieszczeń szkolnych oraz remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych i wymianę okien, a także poniesiono inne wydatki związane z konserwacją i przeglądem posiadanego sprzętu na ogólną kwotę 30.759,63 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach wykonano m. in. 5-letni przegląd techniczny budynku szkoły oraz remont posadzek i bieżące remonty na łączną kwotę 70.980,77 zł.

W Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach dokonano wymiany drzwi w pokoju nauczycielskim, wykonano nową instalację zasilania do pracowni techniki i pieca do wypalania gliny, remont gabinetu dyrektora, a także gruntowny remont klas na łączną kwotę 72.380,40 zł.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatki remontowe wynosiły 3.999,84 zł i dotyczyły malowania pomieszczeń Poradni i naprawy sprzętu.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na remonty i konserwację pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu komendy wydatkowano w 2011 r. kwotę 20.261.82 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.831.367 zł, wykonano w kwocie 5.720.180,39 zł (98,09% planu).

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną w kwocie 300.000 zł wykorzystano na dofinansowanie n/w zadań:

- 1) 125.700 zł na zadanie pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom – etap I przebudowa ...”,
- 2) 2.500 zł na zadanie „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”,
- 3) 375 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku administracyjnego zarządzanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach”,
- 4) 1.847 zł na zadanie „Wprowadzenie nowego systemu prowadzenia ewidencji gruntów”,
- 5) 16.415 na zadanie „Zakup sprzętu medycznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółki z o.o. w Krapkowicach”,
- 6) 121.425 zł, w tej kwocie zmieniono przeznaczenie rezerwy inwestycyjnej na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem niesłusznie pobranych opłat za wydane karty pojazdu oraz na wynagrodzenia i statutową działalność jednostek oświatowych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- 1) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (łącznie kwota 4.826.130,72 zł):
 - a) „Przebudowy drogi powiatowej 1808 O ul. Bolesława Chrobrego w Zdieszowicach”(809.877,37 zł),
 - b) „Przebudowy drogi powiatowej 1207 O ul. Głogowska w Kujawach wraz z budową chodnika i kanalizacji burzowej (970.158,79 zł),
 - c) wykonania 3 sztuk tablic informacyjnych dla kierowców wraz z montażem w Zdieszowicach (36.150 zł),
 - d) Przebudowy drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze (kwota 1.874.127,94),
 - e) zakupu systemu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kwota 23.200 zł),
 - f) zadania pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom – etap I przebudowa...” (kwota 465.969,05 zł),
 - g) „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” (78.683,58),
 - h) „Zakupu sprzętu do KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach”, w łącznej kwocie 212.900,40 zł), w tym zakup aparatu USG z trzema głowicami (186.980,40 zł) oraz zakup łóżka porodowego (25.920 zł),
 - i) opracowania dokumentacji do zadania pn. „Termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach. (kwota 55.000 zł),
 - j) zakupu mapy potrzebnej do opracowania dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego zarządzanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach” (kwota 63,59 zł),
- 2) w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach na zadanie „Montaż barier śniegowych na dachu szkoły (kwota 17.821,67).

Ponadto w 2011 r. wniesiono wkład pieniężny do Spółki z o. o. „Krapkowickie Centrum Zdrowia” w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tej Spółki (wydatek majątkowy).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. W 2011 r. realizowane były dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, tj.:

- 1) „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Plan wydatków na dzień 01.01.2011 r. wynosił 67.000 zł, w trakcie roku budżetowego nie uległ on zmianie. Dokonano tylko przesunięć między wydatkami. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2.500 zł, zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł. Zmiana spowodowana była faktem zmiany personalnej pracownika LPI, któremu przysługuje większe wynagrodzenie ze względu na wysługę lat. Ponadto zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.300 zł, zwiększając o tą samą kwotę na zakup usług pozostałych, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na usługi cateringowe i prasowe.
- 2) „Będziemy konkurencyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków na dzień 01.01.2011 r. wynosił 168.395 zł, w trakcie roku budżetowego nie uległ on zmianie. Dokonano tylko przesunięć między wydatkami w ramach planu. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 686 zł, zwiększając wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 686 zł. Przesunięcie zostało dokonane z uwagi na fakt zatrudnienia na stanowisko wykładowcy z j. angielskiego, osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W trakcie roku budżetowego plan wydatków ww. projektu ni uległ zmianie (1.878.052 zł).
- 4) „Lepszy Start”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków na dzień 01.01.2011 r. wynosił 195.458 zł. W trakcie roku budżetowego nie uległ on zmianie. Dokonano tylko przesunięć między wydatkami w ramach planu. Zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 85201 o kwotę 4.426 zł, zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 85204 o kwotę 4.426 zł. Zmiany spowodowane są tym, że jako wkład własny zostanie przyjęte świadczenie na usamodzielnienie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą, a nie jak wcześniej planowano placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
- 5) „Nowe Kadry II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków wysokości 29.847 zł nie uległ zmianie w trakcie roku budżetowego.

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na kwotę 282.536 zł (w tym: dotacje na zadania bieżące 208.852 zł, dotacje inwestycyjne 73.684 zł) i wykonany w kwocie 259.188,96 zł (91,74% planu).

Dotacje przekazano:

- 1) Gminie Walce na remont wjazdów przy ul. Opolskiej w Walcach (5.000 zł);
- 2) Województwu Opolskiemu (88.411,98 zł) na:
 - a) wspólną organizację systemu doradztwa metodycznego nauczycieli i realizację projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”;
- 3) Gminie Krapkowice (82.209 zł) na:
 - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 - b) zakup środka pianotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim;

- c) zakup nagród w biegach dzieci i młodzieży w ramach Krapkowickiego Biegu Ulicznego 2011;
- d) prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach ;
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Jasionej na odnowienie elewacji zewnętrznej budynku Kościoła parafialnego (15.000 zł);
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni na ogontowanie ścian zabytkowego Kościoła (10.000 zł);
- 6) Stowarzyszeniom i klubom w ogólnej kwocie 58.567,98 zgodnie z wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w 2011 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2011 r. Powiat Krapkowicki posiadał **zobowiązanie finansowe** z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie **10.150.000 zł**. Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NOR 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 dokonał poręczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Krapkowickiemu Centrum Zdrowia. Kredyt został udzielony w kwocie 250.000 zł. Umowę poręczenia zawarto na kwotę 270.000 zł, tj. na należność główną, odsetki, opłaty i inne koszty gdyby dłużnik nie dokonywał spłaty samodzielnie. W 2011 r. powiat nie poniósł wydatków związanych z udzielonym poręczeniem. Oznacza to, że dłużnik – KCZ dokonuje spłaty zobowiązania samodzielnie. Od 29.11.2010 r. do 31.12.2011 r. KCZ spłaciło kwotę 157.745,73 zł. Pozostało do zapłaty 112.254,27 zł.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego w 2011 r. obejmują wykup pierwszej serii obligacji komunalnych w wysokości 850.000 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Dokument sporządziła: Sonia Matusiewicz podinspektor w Wydziale Finansowym.

Zatwierdziła: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego.

Osoba referująca: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego.