

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2020 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 53.242.281 zł.

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 23.056.350,14 zł, co stanowi 43,3% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 22.362.223,81 zł (97,0%);
- 2) wydatki majątkowe – 694.126,33 zł (3,0%).

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 30.06.2020 r.	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM
Wydatki bieżące, w tym:		46.785.882	22.362.223,81	47,8%	97,0%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.245.877	14.780.300,89	50,5%	64,1%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	11.375.482	5.004.182,44	44,0%	21,7%
2.1	Wydatki remontowe	1.229.675	303.782,09	24,7%	1,3%
3.	Dotacje na zadania bieżące	683.400	375.036,00	54,9%	1,6%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.192.801	1.509.216,85	47,3%	6,6%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.865.104	525.852,16	28,2%	2,3%
6.	Obsługa długu	423.218	167.635,47	39,6%	0,7%

Wśród wydatków bieżących kwota 232.195,57 zł przeznaczona została na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19.

Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 1.229.675 zł, a wykonano w kwocie 303.782,09 zł (24,7% planu).

Zadania remontowe objęły:

- 1) remonty dróg powiatowych na łączną kwotę 219.653,36 zł, w tym:
 - a) wykonanie utwardzenia pobocza oraz remontu odwodnienia drogi powiatowej nr 1464 O ul. Wiejskiej w Rozkochowie – kwota 37.802,44 zł,
 - b) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ul. Chrobrego w Zdieszowicach, przy zatoce autobusowej oraz w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju – kwota 24.989,11 zł,
 - c) remont odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O – ul. Dworcowa „Gogolin - Chorula” w miejscowości Górazdze – kwota 29.101,84 zł,

- d) utwardzenie pobocza fragmentu skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Pisarzowice – kwota 17.907,10 zł,
- e) remont odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1813 O ul. Krapkowickiej w Żuzeli – kwota 58.874,82 zł,
- f) utwardzenie nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej nr 1454 O ul. Słonecznej w Jasionej na długości 200 m i szerokości 4,5 m - kwota 44.280,00 zł,
- g) remonty samochodów służbowych oraz sprzętu wykorzystywanego przy pracach na drogach powiatowych – łączna kwota 6.698,05 zł,
- 2) w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach:
 - a) remont sanitariatów – kwota 20.820,00 zł,
 - b) stałe koszty konserwacji windy 7.599,30 zł;
- 3) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach:
 - a) remont czterech pomieszczeń na I piętrze – kwota 24.550,80 zł,
 - b) naprawę sprzętu komputerowego – kwota 2.500,00 zł;
- 4) bieżące naprawy sprzętu, wyposażenia i pomieszczeń zajmowanych przez jednostki Powiatu, w tym w:
 - a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach – kwota 23.835,57 zł,
 - b) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach – kwota 169,74 zł,
 - c) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach – kwota 1.210,28 zł,
 - d) Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach – kwota 939,99 zł,
 - e) Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwota 2.503,05 zł;

Pozostałe zaplanowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku albo na dzień 30.06.2020 r. były w trakcie realizacji, a płatność za ich wykonanie nastąpi w II półroczu.

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na łączną kwotę 4.923.063,00 zł i wykonany w kwocie 610.350,33 zł. (12,4% planu). Dotacje przekazano:

- 1) Gminie Krapkowice na:
 - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 34.160,00 zł,
 - b) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 15.000,00 zł;
- 2) Gminie Walce na współfinansowanie zadania polegającego na konserwacji rowu w miejscowości Brożec – dotacja w rozdziale 90001 w kwocie 10.000,00 zł;
- 3) Powiatowi Opolskiemu na zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego” – dotacja w rozdziale 71012 w kwocie 87.314,33 zł;
- 4) Stowarzyszeniu Sursum Corda na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 36.190,00 zł;
- 5) Fundacji Togatus Pro Bono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 36.190,00 zł;
- 6) osobom fizycznym na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, tj. na wymianę kotłów c.o. i podłączenie do sieci ciepłowniczej – dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 148.000,00 zł;
- 7) stowarzyszeniom i fundacjom w łącznej kwocie 243.496,00 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2020 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.456.399 zł (12,1% wydatków ogółem). Do końca I półrocza 2020 roku wydatki majątkowe wykonano w kwocie 694.126,33 zł (10,8% planu). Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przez:

- 1) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w rozdziale:
 - a) 71012 wydatkowano środki w kwocie 87.314,33 zł na dotację dla Powiatu Opolskiego na zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,

- b) 85111 środki w wysokości 300.000,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”. Dokapitalizowanie spółki na 500.000 zł nastąpi w II półroczu,
 - c) 85295 środki w wysokości 85.000,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia domu w Gogolinie przy ul. Lompy 22 w ramach realizacji projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”,
 - d) 90005 wydatki zostały wykonane w kwocie 148.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczny poprzez wymianę kotła centralnego ogrzewania (tzw. bony ekologiczne przyznawane zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Powiatu),
- 2) Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach w rozdziałach 80102 i 80134 wydatkowano łącznie środki w wysokości 73.812,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach”. Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą 150.000 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku albo są w trakcie realizacji, ale płatność nastąpi w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Powiat Krapkowicki posiadał **zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 14.576.290 zł**, w tym z tytułu wyemitowanych w 2009, 2017, 2018 i 2019 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie **13.010.000 zł** oraz zaciągniętej w 2016 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **1.566.290 zł**.

Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z:

- 1) Bankiem DnB NORD Polska S.A. (obecnie DNB Bank Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie w dniu 24 sierpnia 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;
- 2) Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 grudnia 2017 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 7 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 - 2025. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu na 2017 rok;
- 3) Bankiem PKO BP S.A w Warszawie w dniu 27 czerwca 2018 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 15 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 - 2033. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku;
- 4) Bankiem PKO BP S.A w Warszawie w dniu 23 września 2019 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2020 - 2028. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu w 2019 roku.

W II półroczu 2020 roku planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku.

Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 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 Zdzeszowicach”. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2017 – 2026. Do końca 2020 roku przewidziano jeszcze dwie raty do spłaty w łącznej kwocie 100.082 zł.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2020 roku obejmują spłatę dwóch rat pożyczki w łącznej kwocie 100.082 zł oraz wykup jednej serii obligacji komunalnych na kwotę 860.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.