

## II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2020 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 54.289.556,00 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 52.382.783,49 zł, co stanowi 96,48% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 45.555.972,84 zł (86,97%);
- 2) wydatki majątkowe – 6.826.810,65 zł (13,03%).

**Wydatki bieżące** w 2020 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 2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 31.12.2020	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM
Wydatki bieżące, w tym:		47.146.511	45.555.972,84	96,63%	86,97%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.323.789	29.740.402,23	98,08%	56,77%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	11.300.527	10.409.104,82	92,11%	19,87%
	2.1 Wydatki remontowe	1.365.188	1.178.336,80	86,31%	2,25%
3.	Dotacje na zadania bieżące	607.334	583.433,49	96,06%	1,11%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.279.973	3.236.699,14	98,68%	6,18%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.193.170	1.147.850,98	96,20%	2,19%
6.	Obsługa długu	441.718	438.482,18	99,27%	0,84%

**Wydatki statutowe** zaplanowano w wysokości 11.300.527 zł, natomiast wykonano w kwocie 10.409.104,82 zł, co stanowi 92,11% planu. Wydatki statutowe w 2020 roku dotyczyły m.in.:

- 1) działalności oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej – wykonane w kwocie 1.663.100,68 zł i były związane głównie z funkcjonowaniem pięciu oświatowych placówek w powiecie, tj. Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego, Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich i Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach;
- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych – 2.439.269,12 zł. Wydatki te związane były głównie z:
  - a) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku i stypendium (1.084.110,05 zł),
  - b) funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (937.165,69 zł), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (63.356,30 zł) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (128.853,73 zł),
  - c) organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim (69.956,48 zł),
  - d) obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii (107.000,00),

- e) realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (30.816,70 zł),
- 3) utrzymania dróg powiatowych i wyniosły łącznie 754.232,04 zł. Wydatki te związane były głównie z:
- a) obsługą promu „Józef” kursującego na rzece Odrze,
  - b) zimowym utrzymaniem dróg Powiatu Krapkowickiego,
  - c) zakupem oznakowań drogowych, luster, progów zwalniających oraz barier odgradzających,
  - d) transportem i utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz usunięciem połamanych drzew i gałęzi z dróg powiatowych,
  - e) opracowaniem dokumentacji projektowych i projektów organizacji ruchu,
  - f) zakupem narzędzi, materiałów i artykułów dla pracowników wykonujących prace przy drogach powiatowych, celem utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - g) kosztami ponoszonymi w związku z utrzymaniem pojazdów i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych do pracy na drogach,
  - h) przeglądami obiektów mostowych na drogach powiatowych,
  - i) usługą lokalizacji pojazdów za pomocą systemu GPS
  - j) wykonaniem podziałów geodezyjnych celem wydzielenia dróg powiatowych,
  - k) pomiarami hałasu i natężenia ruchu,
  - l) utrzymaniem terenów zielonych, frezowaniem pni, podcięciem gałęzi oraz wywozem i uprzątnięciem terenów,
  - m) wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych,
  - n) wykonaniem oznakowania poziomego;
- 4) pomocy społecznej – 793.206,75 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegały na utrzymaniu Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach i jego mieszkańców, utrzymaniu dzieci z powiatu krapkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, utrzymaniu mieszkań chronionych, ośrodka interwencji kryzysowej oraz rodzin zastępczych na terenie powiatu, a także jednostki PCPR w Krapkowicach;
- 5) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonane w kwocie 271.288,46 zł, a przeznaczone między innymi na utrzymanie zieleni, wykonanie robót mających na celu właściwe odprowadzanie wód do rowów, działania promujące ekologię i zrównoważony rozwój;
- 6) remontów. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 1.365.188 zł wydatkowano w kwocie 1.178.336,80 zł (86,31% planu). Remonty w 2020 roku przeprowadzono:
- a) na publicznych drogach powiatowych na kwotę 774.489,40 zł. Zadania remontowe objęły:
    - na terenie gminy Walce (92.324,01 zł):
      - wykonanie utwardzenia pobocza oraz remontu odwodnienia drogi powiatowej nr 1464 O ul. Wiejskiej w Rozkochowie przy posesji nr 6, na odcinku 60 m na kwotę 37.802,44 zł,
      - wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1810 O – ul. Reymonta w miejscowości Brożec na kwotę 25.830,00 zł,
      - wykonanie remontu chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1465 O w miejscowości Kromołów na kwotę 14.167,88 zł,
      - wykonanie awaryjnej naprawy studzienki w miejscowości Walce na kwotę 6.150,00 zł,
      - wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1465 O w miejscowości Kromołów na kwotę 4.920,00 zł,
      - wykonanie remontu odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1464 O ul. Wiejskiej w miejscowości Rozkochów na kwotę 3.453,69 zł;
    - na terenie gminy Zdieszowice (98.391,50 zł):
      - wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1808 ul. Chrobrego w Zdieszowicach, przy zatoce autobusowej naprzeciw stacji paliw na powierzchni 54 m<sup>2</sup> oraz w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju na powierzchni 15 m<sup>2</sup> na kwotę 24.989,11 zł,
      - wykonanie utwardzenia nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej nr 1454 O ul. Słonecznej w Jasionej na długości 200 m i szerokości 4,5 m na kwotę 44.280,00 zł,

- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O - ul. Solownia w Zdieszowicach na kwotę 13.726,80 zł,
- remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1408 O ul. Solownia w Zdieszowicach w obrębie skrzyżowania z ul. Odrzańską na kwotę 15.395,59 zł;
- na terenie gminy Strzeleczyki (23.222,20 zł):
  - utwardzenie pobocza fragmentu skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Pisarzowice na kwotę 17.907,10 zł,
  - wykonanie remontu odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Głogowska w miejscowości Kujawy na kwotę 4.146,60 zł,
  - wykonanie remontu zjazdu na odcinku Kierpień – Pisarzowice, w ciągu drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra – Rzepcze na kwotę 1.168,50 zł;
- na terenie gminy Gogolin (63.803,30 zł):
  - wykonanie remontu odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O – ul. Dworcowa „Gogolin - Chorula” w miejscowości Górażdże na kwotę 29.101,84 zł,
  - wykonanie remontu przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1831 O ul. Parkowej w Kamieniu Śląskim oraz nr 1832 O ul. Dworcowej w Górażdżach na kwotę 13.741,50 zł,
  - wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Dworcowa w Górażdżach na kwotę 20.959,96 zł;
- na terenie gminy Krapkowice: remont odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1813 O ul. Krapkowickiej w Żuzeli na wysokości działek nr 378/1, 378/3 i 374/1, na odcinku 77 m na kwotę 58.874,82 zł;
- na terenie całego powiatu (437.873,57 zł):
  - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w łącznej kwocie 410.786,93 zł,
  - naprawa i konserwacja sprzętu i samochodów służących do utrzymania właściwego stanu dróg w kwocie 8.882,64 zł,
  - uzupełnienie ubytków na drogach powiatowych mieszanką bitumiczno – asfaltową z dodatkiem gysu, wbudowanego za pomocą maszyny typu Patcher na kwotę 18.204,00 zł,
- b) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na łączną kwotę 31.995,21 zł i dotyczyły:
  - remontu pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w kwocie 24.550,88 zł,
  - remontu odwodnienia budynku starostwa na kwotę 2.673,11 zł,
  - napraw i konserwacji sprzętów znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 4.771,22 zł;
- c) w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na łączną kwotę 82.285,25 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. W 2020 roku wykonano:
  - remont sanitariatów w kwocie 20.820,00 zł,
  - remont platformy w kwocie 2.052,00 zł,
  - prace remontowo – budowlane związane z wymianą drzwi przeciwpożarowych w kwocie 3.067,20 zł,
  - remont dachu budynku w kwocie 46.318,80 zł,
  - usunięcie awarii na kablu energetycznym zasilającym budynek „BIS” w kwocie 6.432,90 zł,
  - naprawę pralki w kwocie 200,00 zł,
  - konserwację sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 867,15 zł,
  - konserwację windy w kwocie 2.527,20 zł;
- d) w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach na łączną kwotę 6.467,15 zł i dotyczyły:
  - konserwacji windy w kwocie 3.099,60 zł,
  - przeglądu i konserwacji kotłów CO w kwocie 1.107,00 zł,
  - przeglądu i konserwacji klimatyzacji w kwocie 1.771,20 zł,
  - przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego – 424,35 zł,
  - bieżących napraw w kwocie 65,00 zł;

- e) w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na łączną kwotę 81.597,37 zł i dotyczyły:
  - remontu sali lekcyjnej nr 45 w kwocie 52.316,96 zł,
  - konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 811,80 zł,
  - naprawy pokrycia papowego dachu łącznika sali gimnastycznej w kwocie 22.318,61 zł,
  - konserwacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego w kwocie 6.150,00 zł;
- f) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach na łączną kwotę 4.004,46 zł i dotyczyły:
  - wymiany uszkodzonej szyby w kwocie 741,83 zł,
  - naprawy i regulacji kosy żyłkowej w kwocie 130,00 zł,
  - konserwacji i naprawy ploterów oraz drukarki w łącznej kwocie 2.664,18 zł,
  - konserwacji gaśnic, kotła gazowego oraz szczelności instalacji gazowej w kwocie 468,45 zł;
- g) w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach na łączną kwotę 53.439,24 zł i dotyczyły:
  - wykonania remontu pomieszczeń poziomu „-1” zalanych w 2019 roku na kwotę 52.436,79 zł,
  - przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego na kwotę 166,05 zł,
  - przeglądu klimatyzacji na kwotę 344,40 zł,
  - konserwacji systemu monitoringu w kwocie 492,00 zł;
- h) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na łączną kwotę 105.330,15 zł i dotyczyły:
  - remontu bram garażowych w kwocie 74.870,40 zł,
  - konserwacji sieci wewnętrzzakładowej i centrali telefonicznej w kwocie 3.437,85 zł,
  - konserwacji i naprawy sprzętu informatycznego w kwocie 3.549,30 zł,
  - konserwacji i naprawy samochodów w kwocie 11.279,00 zł,
  - konserwacji i naprawy respiratorów i reduktorów ciśnienia tlenu w kwocie 581,79 zł,
  - pozostałych drobnych remontów w kwocie 11.611,81 zł;
- i) w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (808,00 zł) Powiatowym Urzędzie Pracy (1.332,36 zł), Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (2.195,55 zł) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (501,84 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu;
- j) w budynku przy ulicy Staszica w Krapkowicach wykonano awaryjną wymianę nieszczelnego zaworu bezpieczeństwa instalacji wodnej, remont dachu budynku garaży oraz przeprowadzono konserwację gaśnic w budynkach przy ul. Staszica i Szkolnej, a także urządzenia gaśniczego wykorzystywanego na promie, wszystko na łączną kwotę 30.130,26 zł;
- k) w mieszkaniu chronionym na os. XXX – lecia w Krapkowicach i dotyczyły wymiany pieca grzewczego w kwocie 3.760,56 zł.

Na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 w 2020 roku ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego wydatkowano kwotę 333.768,55 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 zestawione zostały w Tabeli 2.

Tabela 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków projektu		Zmiany w trakcie roku budżetowego
		przy wprowadzeniu do budżetu na 2020 rok	na dzień 31.12.2020 r.	
1.	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	1.200 zł	0 zł	W dniu 9 grudnia zdjęto plan wydatków w kwocie 1.200 zł z racji braku wykonania.
2.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	159.000 zł	155.670 zł	9 grudnia zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.330 zł do przewidywanego wykonania.
3.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	526 zł	526 zł	-----
4.	<i>Zdalna Szkoła w Powiecie Krapkowickim</i>	69.440 zł	65.380 zł	Dnia 9 grudnia zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.060 zł do przewidywanego wykonania.
5.	<i>e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	83.532 zł	87.315 zł	Plan wydatków majątkowych zmienił się dwukrotnie w trakcie roku w tym: 1) 30 stycznia zwiększono go o kwotę 6.131 zł; 2) 22 października zmniejszono go o kwotę 2.348 zł w związku z przeniesieniem zadań dotyczących działań promocyjno-informacyjnych na I kwartał 2021 r.
6.	<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	304.206 zł	283.375 zł	9 grudnia zmniejszono plan o 20.831 zł do przewidywanego wykonania.
7.	<i>Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i>	105.880 zł	0 zł	9 grudnia zlikwidowano plan w kwocie 105.880 zł. Środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku.
8.	<i>Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim</i>	331.578 zł	172.175 zł	9 grudnia zmniejszono plan wydatków do faktycznego wykonania o łączną kwotę 159.403 zł, w tym plan wydatków: majątkowych o kwotę 1.684 zł oraz bieżących o kwotę 157.719 zł.
9.	<i>Wspieramy DPS</i>	69.600 zł	69.600 zł	-----

10.	<i>15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich</i>	27.591 zł	23.000 zł	9 grudnia zmniejszono plan o 4.591 zł do przewidywanego wykonania.
11.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja</i>	322.423 zł	239.085 zł	Plan wydatków majątkowych zwiększył się o łączną kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Rodzinnego Domu Dziecka utworzonego w ramach projektu. Plan wydatków bieżących zmniejszono o łączną kwotę 168.338 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
12.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja</i>	338.998 zł	167.193 zł	Plan wydatków zmniejszył się w trakcie roku o łączną kwotę 171.805 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 59.027 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 112.778 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
13.	<i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3</i>	101.739 zł	13.458 zł	Plan zmniejszono 9 grudnia o kwotę 88.281 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
14.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i>	199.000 zł	128.340 zł	Plan wydatków zmniejszono dwukrotnie w trakcie roku o łączną kwotę 70.660 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
15.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	485.491 zł	53.998 zł	Plan zmniejszono dwukrotnie w trakcie roku o łączną kwotę 431.493 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.
16.	<i>My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas</i>	17.000 zł	17.000 zł	-----
17.	<i>Uczymy się, by nauczać innych</i>	80.157 zł	31.415 zł	Zmniejszono plan wydatków projektu o kwotę 48.742 zł w tym: 1) 21 kwietnia zwiększono plan o kwotę 2.389 zł włączając niewykorzystane środki z 2019 roku; 2) 24 września zmniejszono plan o kwotę 35.837 zł; 3) 22 października zmniejszono plan o kwotę 15.294 zł. Środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku.
18.	<i>Information, Technology for Citizenship and Democracy</i>	61.617 zł	25.227 zł	Plan wydatków zamknął się ostatecznie kwotą o 36.390 zł niższą niż planowano. W trakcie roku był dwukrotnie zmieniany, w tym:

				1) 21 kwietnia zwiększono plan o kwotę 2.493 zł, 2) 22 października zmniejszono plan o kwotę 38.883 zł. Środki te przesuwają się na rok 2021.
19.	<i>Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji</i>	2 zł	2 zł	-----

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 7.143.045 zł wykonano w kwocie 6.826.810,65 zł (95,57% planu). Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 13,03%.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w zł
<b>Jednostka koordynująca</b>				<b>STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH</b>	
1.	600 <i>Transport i łączność</i>	60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6050	Przebudowa drogi powiat. nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+000 do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach na wysokości zakładu B+K Polska - etap II od km 1+079 do km 3+460	928,90
2.				Przebudowa drogi powiat. nr 1832 O Gogolin-Chorula od km 4+044 do zaprojektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap II od km 5+027 do km 6+909	928,90
3.		60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>	6300	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach	4.000.000,00
4.	710 <i>Działalność usługowa</i>	71012 <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	6629	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	9.338,48
5.	851 <i>Ochrona zdrowia</i>	85111 <i>Szpital ogólny</i>	6030	Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	800.000,00
6.			6050	Przebudowa chodnika i nawierzchni jezdni przy budynku KCZ Sp. z o.o. oś. XXX-lecia 21 w Krapkowicach	83.728,98
7.				Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach	984.829,52
				Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach - uwzględniająca utworzenie oddziałów do leczenia pacjentów zakażonych COVID 19	78.439,56
8.			6060	Zakup samochodu do transportu krwi dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach	100.297,51
				Zakup aparatu do szybkiej gazometrii dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	48.600,00

				w Krapkowicach	
9.	852 <i>Pomoc społeczna</i>	85295 <i>Pozostała działalność</i>	6057  6059	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja	72.250,00
				Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja	141.290,50
				Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja	12.750,00
				Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja	16.431,00
10.	900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6230	Dotacje na realizację zadań służących ochronie powietrza	148.259,06
<b>Jednostka koordynująca</b>				<b>Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach</b>	
11.	801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach	117.031,70
		80134 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>			29.257,93
<b>Jednostka koordynująca</b>				<b>Dom Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach</b>	
12.	853 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	85395 <i>Pozostała działalność</i>	6697	Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim  Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9.551,13
<b>Jednostka koordynująca</b>				<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach</b>	
13.	754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	75411 <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6060	Zakup samochodu osobowego operacyjnego	97.600,00 zł
				Zakup dystrybutora paliwa	29.950,40 zł
				Zakup suszarki do masek	15.397,08 zł
				Zakup systemu do monitoringu	29.950,00 zł
<b>RAZEM</b>					<b>6 826 810,65 zł</b>

Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego ustalony został na łączną kwotę 4.844.649,00 zł i wykonany w kwocie 4.741.031,03 zł. (97,86% planu). Dotacje przekazano:

1) Gminie Krapkowice na:

- a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 68.320,00 zł,



- b) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 30.000,00 zł;
- c) zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach" – dotacja w rozdziale 60016 w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) Krapkowickiemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na I etap rozbudowy i modernizacji istniejącej instalacji tlenu, zakup paneli i reduktorów, sfinansowana środkami z dotacji celowej z budżetu państwa – dotacja w rozdziale 85111 w kwocie 28.134,00 zł;
- 3) Gminie Walce na współfinansowanie zadania polegającego na konserwacji rowu w miejscowości Brożec – dotacja w rozdziale 90001 w kwocie 10.000,00 zł;
- 4) Powiatowi Opolskiemu na zadanie pn. „e – usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego” – dotacja w rozdziale 71012 w kwocie 9.338,48 zł;
- 5) Stowarzyszeniu Sursum Corda na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 6) Fundacji Togatus Pro Bono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu – dotacja na zadanie pn. „Warsztaty florystyczne połączone z wystawą stroików świątecznych” – dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 1.000,00 zł;
- 8) Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu – dotacja na zadanie pn. „Powiatowy konkurs szopek bożonarodzeniowych w sercu Opolszczyzny” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 2.000,00 zł;
- 9) Fundacji Ars Activa w Zielonej Górze – dotacja na zadanie „IV Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Zabytkach Powiatu Krapkowickiego” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 1.000,00 zł;
- 10) 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 148.259,06 zł;
- 11) stowarzyszeniom i fundacjom w łącznej kwocie 318.899,49 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 17.266.208 zł, z tego:

- 1) 2.410.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2009 r. zgodnie z umową emisji obligacji zawartą z 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 Os. XXX – lecia;
- 2) 1.466.208 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach”. Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 25 października 2016 r. umowę o pożyczkę na kwotę 2.076.700 zł. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2017- 2026;
- 3) 775.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2017 r. zgodnie z umową emisji obligacji zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki 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 budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 4) 6.675.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2018 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 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 budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 5) 2.940.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2019 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie z dnia

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 budżetu Powiatu Krapkowickiego;

- 6) 3.000.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2020 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2022-2028. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego.

Na dzień 31.12.2020 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych.

**Plan rozchodów** na 2020 rok został ustalony w kwocie 1.270.164 zł.

**Wykonane rozchody** Powiatu Krapkowickiego w 2020 roku w wysokości 1.270.164 zł obejmują:

- 1) wykup obligacji komunalnych – 1.070.000 zł;
- 2) spłatę kolejnych rat pożyczki zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach” – 200.164 zł.