

## II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2023 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono w kwocie 76.655.274 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 74.854.536,59 zł, co stanowi 97,65% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 63.354.820,62 zł (84,64%);
- 2) wydatki majątkowe – 11.499.715,97 zł (15,36%).

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XLVI/336/2024 z dnia 7 grudnia 2023 r. ustaliła wykaz **wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023** w łącznej kwocie 520.110,00 zł. Dotyczą one następujących zadań:

- 1) „Pomiar punktów sytuacyjnych stanowiących narożniki budynków z niepoprawną metodą wprowadzenia danych” – kwota 48.880,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cwiercie” – 471.230,00 zł.

Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 2024 r.

**Wydatki bieżące** w 2023 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 2023 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 31.12.2023	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓLEM
Wydatki bieżące, w tym:		65.092.616	63.354.820,62	97,33%	84,64%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.865.656	42.277.630,07	98,63%	56,48%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	15.374.136	14.691.338,70	95,56%	19,63%
	2.1 Wydatki remontowe	1.415.785	1.373.039,47	96,98%	1,83%
3.	Dotacje na zadania bieżące	919.570	897.655,96	97,62%	1,20%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.429.966	3.408.554,03	99,38%	4,55%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.122.828	707.754,73	63,03%	0,95%
6.	Obsługa długu	1.380.460	1.371.887,13	99,38%	1,83%

**Wydatki statutowe** zaplanowano w wysokości 15.374.136 zł, natomiast wykonano w kwocie 14.691.338,70 zł, co stanowi 95,56% planu. Wydatki statutowe w 2023 roku dotyczyły przede wszystkim:

- 1) działalności oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej – wykonane w kwocie 2.776.702,48 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, a także z organizacją dwóch obozów piłkarskich w ramach wymiany partnerskiej młodzieży z Powiatu Krapkowickiego oraz partnerskiego Powiatu Altenkirchen;
- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych – 1.147.693,84 zł. Wydatki te związane były głównie z:
    - a) funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (590.399,91), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (143.258,84 zł) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (103.950,09 zł),
    - b) organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim (66.419,94 zł),
    - c) obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii (98.878,40 zł),
    - d) realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (121.280,03 zł);
  - 3) utrzymania dróg powiatowych i wyniosły łącznie 1.098.262,02 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,
    - d) zakupem masy asfaltowej na zimno oraz soli drogowej,
    - e) czyszczeniem kanalizacji deszczowej,
    - f) transportem i utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego,
    - g) zakupem narzędzi, materiałów i artykułów dla pracowników wykonujących prace przy drogach powiatowych, celem utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    - h) utrzymaniem pojazdów i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych do pracy na drogach,
    - i) przeglądami obiektów mostowych na drogach powiatowych,
    - j) pomiarami widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągach dróg powiatowych,
    - k) pomiarami hałasu i drgań sprzętu pracującego na drogach powiatowych,
    - l) przywracaniem bezpieczeństwa i porządku na drogach powiatowych po zdarzeniach drogowych,
    - m) wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi powiatowe,
    - n) wykonaniem oznakowania poziomego;
  - 4) rodziny i pomocy społecznej – 1.417.121,35 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 775.662,07 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 1.415.785 zł wydatkowano w kwocie 1.373.039,47 zł (96,98% planu). Remonty w 2023 roku przeprowadzono:
    - a) na publicznych drogach powiatowych na kwotę 1.131.634,12 zł. Zadania remontowe objęły:
      - na terenie gminy Walce (21.525,00 zł):
        - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1447 O ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Stradunia przy posesji nr 37 na kwotę 4.305,00 zł,
        - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rozkochów na wysokości przystanku autobusowego na kwotę 13.530,00 zł,
        - remont studzienki w miejscowości Grocholub przy posesji nr 4 na kwotę 3.690,00 zł,
      - na terenie gminy Zdieszowice (39.143,38 zł):
        - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1454 O ul. Główna w miejscowości Jasiona z wymianą obrzeży, ułożeniem chodnika drogowego oraz ułożeniem kostki na kwotę 4.428,00 zł,
        - wymianę barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O DW409 – Zdieszowice, ul. Góry Św. Anny na kwotę 25.490,38 zł,

- wymianę 2 szt. barierek wjazdowych na prom od strony Zdieszowic oraz usługę spawania mostka wjazdowego (klap) na promie „JÓZEF”, pływającym po rzece Odrze, w ciągu drogi powiatowej 1408 O w miejscowości Zdieszowice na kwotę 1.476,00 zł,
  - usunięcie awarii na ul. Żyrowskiej w Zdieszowicach na kwotę 3.444,00 zł,
  - rozebranie i ułożenie nowych krawężników w miejscowości Rozwadza w okolicy posesji nr 28A na kwotę 4.305,00 zł,
- na terenie gminy Gogolin (639.253,63 zł):
- naprawę oznakowania drogowego na ul. Kamiennej w Gogolinie na kwotę 1.968,00 zł,
  - wykonanie robót budowlanych w tym wymianę 5 krawężników najazdowych oraz 2 krawężników skośnych w miejscowości Górażdże na kwotę 2.460,00 zł,
  - remont I etapu drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski do granica Powiatu Krapkowickiego na kwotę 634.825,63 zł,
- na terenie gminy Strzeleczyki (100.867,01 zł):
- wymianę nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O ul. Opolska w Strzeleczykach na kwotę 82.417,01 zł,
  - remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O ul. Opolska w miejscowości Raclawiczki przy posesji nr 9 na kwotę 18.450,00 zł,
- na terenie gminy Krapkowice remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Żużela przy posesji nr 67 na kwotę 3.690,00 zł,
- na terenie całego powiatu (327.155,10 zł):
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego na kwotę 306.805,09 zł,
  - naprawę i konserwację sprzętu i samochodów służących do utrzymania właściwego stanu dróg w kwocie 20.350,01 zł,
- b) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na łączną kwotę 143.655,92 zł i dotyczyły:
- remontu chodnika zlokalizowanego przy budynku starostwa na kwotę 66.838,13 zł,
  - wykonania prac konserwacyjnych na dachu budynku starostwa na kwotę 48.990,89 zł,
  - czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych na kwotę 1.512,90 zł,
  - kompleksowej naprawy samochodu Dacia Duster I na kwotę 2.211,00 zł,
  - naprawy windy na kwotę 7.257,00 zł,
  - czyszczenia, odgrzybiania, przeglądu i przywrócenia do pełnej sprawności działania systemu klimatyzacji w budynku Starostwa na kwotę 11.070,00 zł,
  - napraw i konserwacji sprzętów znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 5.776,00 zł,
- c) w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na łączną kwotę 9.421,42 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. W 2023 roku wykonano:
- konserwację urządzenia dźwigowego w budynku DPS w kwocie 2.592,00 zł,
  - konserwację urządzenia dźwigowego w samochodzie w kwocie 1.845,00 zł,
  - naprawę pralki w kwocie 4.812,22 zł,
  - wymianę akumulatorów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w kwocie 172,20 zł,
- d) w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach na łączną kwotę 5.141,40 zł i dotyczyły:
- konserwacji windy w kwocie 3.247,20 zł,
  - przeglądu i konserwacji kotłów gazowych w kwocie 1.168,50 zł,
  - konserwacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu w kwocie 369,00 zł,
  - naprawy akumulatora w centrali alarmowej w kwocie 356,70 zł,
- e) w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na łączną kwotę 7.964,60 zł i dotyczyły:
- konserwacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego w kwocie 6.150,00 zł,
  - konserwacji centrali wentylacyjnej oraz kurtyny powietrza w kwocie 1.230,00 zł,
  - wymiany i sprawdzenia głównych włączników prądu oraz napełnienia gaśnicy w kwocie 584,60 zł,
- f) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na łączną kwotę 4.450,25 zł i dotyczyły:

- konserwacji klimatyzatorów w kwocie 2.952,00 zł,
  - konserwacji kserokopiarki oraz wymiany bębna nim w kwocie 1.199,25,00 zł,
  - naprawy ekspresu do kawy w kwocie 299,00 zł,
- g) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na łączną kwotę 63.943,17 zł i dotyczyły:
- konserwacji pomieszczeń w budynku administracyjnym w kwocie 38.998,60 zł,
  - naprawy zasilacza oraz centrali pilotów w kwocie 2.626,04 zł,
  - przeglądu urządzeń hydraulicznych i agregatów prądotwórczych w kwocie 7.503,00 zł,
  - przeglądu i konserwacji gaśnic w kwocie 2.360,00 zł,
  - naprawy samochodów w kwocie 5.882,82 zł,
  - serwisu klimatyzacji w kwocie 2.423,20 zł,
  - pozostałych drobnych remontów w kwocie 4.149,51 zł,
- h) w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy (3.960,60 zł), Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach (972,75 zł), Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (1.013,50 zł) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (387,45 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu,
- i) w budynku przy ul. Staszica 8 w Krapkowicach i dotyczyły czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych na kwotę 307,50 zł oraz wymieniany termostatycznych zaworów grzejnikowych na kwotę 186,79 zł.

Na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.394.953,88 zł, w tym 1.219.492,88 zł ze środków własnych Powiatu, z czego 718.498,85 zł sfinansowano z dochodów otrzymanych w 2023 roku za korzystanie ze środowiska. Wydatki ze środków własnych Powiatu na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji opisowej.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.113.941,02 zł, w tym 1.782.000,00 zł sfinansowano z dochodów, natomiast 331.941,02 zł z wolnych środków. Środki wydatkowano na:

- 1) rozbudowę szpitala KCZ Sp. z o. o. w Krapkowicach – kwotę 331.941,02 zł;
- 2) budowę boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwotę 1.782.000,00 zł.

Kwota pozostała do wykorzystania w latach następnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (wraz z odsetkami bankowymi) wynosi 56.759,90 zł.

Z Funduszu Pomocy w 2023 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.166.978,03 zł, w tym na:

- 1) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwotę 468.205,98 zł;
- 2) realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – kwotę 498.241,62 zł;
- 3) realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy środków czystości i higieny osobistej – kwotę 2.166,97 zł;
- 4) realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach – kwotę 2.335,20 zł;
- 5) realizację zadań związanych z zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – kwotę 552,95 zł;
- 6) zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz transportu – kwotę 195.427,33 zł;
- 7) zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach – kwotę 47,98 zł.

Kwota pozostała do wykorzystania ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami bankowymi) w latach następnych wynosi 140.454,35 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 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 planu w trakcie roku budżetowego
		przy wprowadzeniu do budżetu na 2023 rok	na dzień 31.12.2023 r.	
1.	<i>Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i>	30.040 zł	31.020 zł	29 czerwca zwiększono plan o kwotę 980 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku.
2.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja</i>	15.842 zł	15.842 zł	-----
3.	<i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja</i>	235.843 zł	239.481 zł	29 czerwca zwiększono plan o kwotę 3.638 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku.
4.	<i>Cyfrowy Powiat</i>	189.588 zł	189.588 zł	-----
5.	<i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i>	53.094 zł	266.080 zł	W trakcie roku plan zwiększono dwukrotnie o łączną kwotę 212.986 zł, z przeznaczeniem na utworzenie strefy cienia i zieleni przed budynkiem przychodni lekarskiej w Krapkowicach.
6.	<i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i>	197.603 zł	214.694 zł	29 czerwca zwiększono plan o kwotę 17.091 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku.
7.	<i>Szkoła otwarta na przyszłość</i>	85.431 zł	82.998 zł	7 grudnia zmniejszono plan o kwotę 2.433 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2024 roku.
8.	<i>My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas</i>	16.086 zł	19.660 zł	30 marca zwiększono plan o kwotę 3.574 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku.
9.	<i>New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste</i>	4.950 zł	4.950 zł	-----
10.	<i>Dźwięki naszych serc</i>	44.717 zł	44.717 zł	-----
11.	<i>Zdobądź dotację – zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowickim</i>	13.788 zł	13.788 zł	-----

12.	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	89.200 zł	54.000 zł	7 grudnia zmniejszono plan o kwotę 35.200 zł do przewidywanego wykonania.
13.	Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA	179.200 zł	179.200 zł	-----
14.	Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny	300.000 zł	400.300 zł	25 lipca został zwiększony plan wydatków majątkowych o kwotę 100.300 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz utworzenie miejsc parkingowych, dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 11.562.658 zł wykonano w kwocie 11.499.715,97 zł (99,46% planu).

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2023 w kwocie 500.000 zł, wykorzystano w całości, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup oprogramowania do obsługi rejestru należności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 18.400,00 zł;
- 2) wykonanie projektu koncepcyjnego do zadania pn. „Utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Integracji w Zdzieszowicach” – kwota 55.350,00 zł oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla hali szkoleniowej oraz terenu przyległego przy Branżowym Centrum Umiejętności – kwota 23.400,00 zł;
- 3) zadanie pn. „Częściowa rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach” – kwota 92.250,00 zł;
- 4) wkład własny do utworzenia strefy cienia i zieleni przed budynkiem przychodni lekarskiej w Krapkowicach w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 203.000,00 zł;
- 5) zakup działki nr 268 z mapy 8 położonej w Krapkowicach przy ul. Zamkowej w ramach zadania pn. „Wkład własny do zadania „Branżowe Centrum Umiejętności – ekonomia i rachunkowość”” – kwota 107.600,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w zł
Jednostka koordynująca				STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH	
1.	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie	768.301,89
2.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdzieszowice	51.981,16
3.				Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny w m. Zdzieszowice	123.881,15
4.			6060	Zakup działki nr 424 położonej w Pisarzowicach w celu poszerzenia drogi powiatowej	16.338,20

5.	710 <i>Działalność usługowa</i>	71012 <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	6060	Zakup programu do przetwarzania aktów notarialnych	24.600,00
6.	750 <i>Administracja publiczna</i>		6067	Cyfrowy Powiat	39.913,50
			6697		274,50
7.		75020 <i>Starostwa powiatowe</i>	6057	Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny	160.132,00
			6059		173.366,34
8.			6060	Zakup oprogramowania do obsługi rejestru nieruchomości związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	18.351,60
9.		75095 <i>Pozostała działalność</i>	6060	Dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania o mocy 24kW w budynku przy ul. Staszica	13.253,50
10.		801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80195 <i>Pozostała działalność</i>	6050	Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA
11.	6050			Wkład własny do zadania "Branżowe Centrum Umiejętności – ekonomia i rachunkowość"	83.640,00
	6060				343.306,20
12.	851 <i>Ochrona zdrowia</i>	85111 <i>Szpitala ogólne</i>	6030	Podwyższenie kapitału w Krapkowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach	100.000,00
13.			6050	Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach	3.554.586,53
			6100		331.941,02
14.		85117 <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	6050	Wymiana korpusu kotła olejowo – gazowego służącego do ogrzewania pomieszczeń w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Górażdżach	47.684,64
15.	852 <i>Pomoc społeczna</i>	85202 <i>Domy pomocy społecznej</i>	6050	Częściowa rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach	92.250,00
16.		85203 <i>Ośrodki wsparcia</i>	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	457.089,64
17.				Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdieszowicach	84.870,00
18.		85295 <i>Pozostała działalność</i>	6697	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja	1,36
19.	900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6230	Dotacje na realizację zadań służących ochronie powietrza	292.000,00

20.		90008 <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	6057	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego	42.500,00
			6059		210.335,98
21.	921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	92120 <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6050	Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) - rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)	16.605,00
22.			6580	Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) - częściowa rewitalizacja ściany południowej	16.605,00
23.	926 <i>Kultura fizyczna</i>	92605 <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2.234.596,76
			6370		1.782.000,00
<b>Jednostka koordynująca</b>			<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach</b>		
24.	710 <i>Działalność usługowa</i>	71015 <i>Nadzór budowlany</i>	6060	Zakup samochodu służbowego	150.000,00
<b>Jednostka koordynująca</b>			<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach</b>		
25.	754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	75411 <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6060	Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	150.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>11.499.715,97</b>

Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego ustalony został na łączną kwotę 1.261.570,00 zł i wykonany w kwocie 1.189.655,96 zł (94,30 % planu). Dotacje przekazano:

- 1) Gminie Krapkowice na:
  - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 98.320,00 zł,
  - b) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 35.000,00 zł,
  - c) dofinansowanie organizacji 38. Krapkowickiego Biegu Ulicznego – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 10.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu Sursum Corda na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 3) Gminnej Spółce Wodnej w Walcach na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych tj. rowów – dotacja w rozdziale 90006 w kwocie 35.000,00 zł;
- 4) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim na malowanie ławek w kościele parafialnym św. Jacka w Kamieniu Śląskim – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000,00 zł;
- 5) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach na remont elewacji wieży w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000,00 zł;
- 6) Gminie Strzeleczki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Strzeleczki – dotacja w rozdziale 60014 w kwocie 128.186,00 zł;
- 7) 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 292.000,00 zł;
- 8) stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 509.109,96 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji opisowej.



Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 15.883.216 zł, z tego:

- 1) 865.716 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;
- 2) 310.000 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;
- 3) 6.090.000 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;
- 4) 2.100.000 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;
- 5) 2.220.000 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;
- 6) 4.297.500 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2021 r. zgodnie z umową zawartą z NWA I Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2023 – 2033. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

**Plan rozchodów** na 2023 rok został ustalony w kwocie 2.252.664 zł.

**Wykonane rozchody** Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku w wysokości 2.252.664 zł obejmują:

- 1) wykup obligacji komunalnych – 2.052.500 zł;
- 2) spłatę czterech kolejnych rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach” – 200.164 zł.