INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą Nr XXV/193/2012 w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet zawierający plan dochodów w kwocie 42.050.420 zł oraz plan wydatków w kwocie 42.453.039 zł. Plan początkowy na 2013 r. zakładał deficyt w wysokości 402.619 zł, przychody w wysokości 1.546.835 zł oraz rozchody w kwocie 1.144.216 zł.

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian, plan dochodów Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 44.912.921 zł, a wykonano w kwocie 19.417.528,15 zł, co stanowi 43,23% planu.

Analiza wykonania budżetu w I półroczu 2013 r. wskazuje na potrzebę zmiany planu dochodów budżetu z niżej wymienionych źródeł:

1) w grupie dochodów własnych z tytułu:
   a) **sprzedaży mienia** w rozdziale 70005. W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 4.653.420 zł. Na tę kwotę składają się dochody ze sprzedaży budynku przy ul. Sądowej 20 i przy ulicy Kozielskiej 1 (2.980.000 zł) oraz sprzedaż nieruchomości przy ulicy Piastowskiej (1.673.420 zł). Do końca 2013 r. przewidywana jest sprzedaż dwóch budynków: prosektorium za kwotę 69.437 zł oraz budynku przy ul. Kozielskiej 1, użytkowanego przez lekarza weterynarii za kwotę 126.538 zł Obie nieruchomości mają być sprzedane w trybie bezprzetargowym. Taka sytuacja oznacza potrzebę zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę 4.457.445 zł;
   b) **opłat za korzystanie ze środowiska** w rozdziale 90019. Wykonanie dochodów z tego tytułu, na koniec I półrocza wynosi 553.254 zł. Na koniec roku przewidywane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 560.000 zł. To oznacza konieczność zmniejszenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł;
   c) **opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych** w rozdziale 75618. Plan ustalono na kwotę 140.000 zł, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 161.622 zł. W związku z tym istnieje możliwość zwiększenia dochodów z tego tytułu;
   d) **przejętego wadium** w kwocie 200.000 zł wpłaconego przez potencjalnego nabywcę, który wycofał się z zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Piastowskiej;
   e) **realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (rozdział 70005 § 2360), które wyniosły 659.027,17 zł (109,9% planu). Dochody te były wyższe od dochodów zrealizowanych z tego tytułu w I półroczu 2012 r. o kwotę 83.474,26 zł, tj. o 14,5%. Istnieje zatem możliwość zwiększenia dochodów z tego tytułu;
2) dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych, które wyniosły w I półroczu 2013 r. 43.426,61 zł, tj. 114,26% ustanowionego planu. Kwotę tę stanowi dotacja w rozdziale 85322 przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy Powiatowego Urzędu Pracy oraz częściową refundację wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół im. Juliana Tuwima oraz Domu Pomocy Społecznej „ANNA" w Krapkowicach;
3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice – Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 0 Gogolin – Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 – Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowana przebudową drogi powiatowej nr 1817 0 ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim", ze względu na oszczędności uzyskane po przetargu.
4) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Przyczyną konieczności zmiany planu jest:

- wykonanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem ww. środków w kwocie niższej od planowanej oraz różnice kursowe,
- odstąpienie od realizacji inwestycji pn. „Starostwo Przyjazne Mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e – usług dla mieszkańców". Z tego tytułu zaplanowano w dochodach budżetu dotację w kwocie 850.000 zł i o tę kwotę zostaną zmniejszone dochody budżetu.

Dochody budżetu Powiatu Krapkowickiego z tytułu **subwencji ogólnej** stanowiły 8.076.284 zł i zostały zrealizowane w wysokości 59,47%. Poszczególne części subwencji otrzymywane były w terminach określonych ustawowo.

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 7.274.764,95 zł (39,42% zakładanego planu). W grupie tych dochodów należy zwrócić uwagę na:

1) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75622 § 0010). W I półroczu 2013 r. wykonano dochody w kwocie 3.805.258 zł, co stanowi 45,85% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2012 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 142.498 zł (tj. o 3,89%);
2) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75622 § 0020). Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 356.637,57 zł, co stanowi 50,95% planu. Jednak w stosunku do I półrocza 2012 r. nastąpiło zmniejszenie dochodów z tego tytułu o kwotę 101.367,45 zł (tj. o 22,13%).

Tytułem **dotacji celowych z budżetu państwa** Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 3.431.224,02 zł na realizację:

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.376.630,02 zł (56,83% planu). Dotacje te otrzymywane były po udokumentowaniu wykonania poszczególnych zadań i w terminach umożliwiających ich realizację. Wyjątek stanowi dotacja na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie otrzymane środki były niższe od poniesionych do 30.06.2013 r. wydatków.
2) zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.560 zł (23,18% planu). Dotacje te dotyczyły zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2013 r. W planie dochodów w rozdziale 85205 ujęto także dotację na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Realizacja tych dochodów przewidziana jest w II półroczu 2013 r.
3) bieżących zadań własnych – 44.034 zł (45,32% planu). Powiat Krapkowickie otrzymał dotacje w rozdziale 85202 w kwocie 38.451 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA" w Krapkowicach oraz w rozdziale 85204 w kwocie 5.583 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.

W I półroczu 2013 r. pozyskano **środki bezzwrotne** w wysokości 439.667,32 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki:

1) dotacje celowe w wysokości 418.594,94 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:
   a) projektu „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich" realizowanego w ramach Działania 4.1 *Promocja i informacja*, Priorytetu IV *Komunikacja i promocja* Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 (dotacja w rozdziale 75001 w kwocie 12.081,54 zł, co stanowi 17,02% planu),
   b) projektu „Wykształcenie Twoją Szansą" realizowanego w ramach Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,* Priorytetu IX *Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 81.800,60, co stanowi 100% planu). Plan dochodów z tytułu tejże dotacji wymaga korekty z uwagi na wpływ dotacji w 2012 r. w kwocie 17.274,27 zł i zaliczenie tej kwoty na dochody tego roku oraz niższe od planowanych wykonanie wydatków;
   c) projektu „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego" realizowanego w ramach Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa*

zawodowego Priorytetu IX *Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 27.000,22 zł, co stanowi 20,60% planu);

d) projektu „Lepszy Start" realizowanego w ramach Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 180.000 zł, co stanowi 72,89% planu),

e) 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 (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 41.200 zł, co stanowi 61,87% planu),

f) projektu „PO Klucz do biznesu 2!" realizowanego w ramach Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocji przedsiębiorczości i samo zatrudnienia,* Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 76.512,58 zł, co stanowi 94,46% planu);

2) środki z innych źródeł zagranicznych w wysokości 21.072,38 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2012 r. na realizację projektów pn. „Odpust u Anny – obchody dwudziestolecia istnienia Domu Pomocy Społecznej «ANNA» połączone z prezentacją dorobku muzycznego lokalnych zespołów artystycznych" oraz „Zakup tradycyjnych, regionalnych strojów dla Chóru Zespołu Szkół Zawodowych im Piastów Opolskich w Krapkowicach."

W II półroczu 2013 r. planowana jest realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na następujące projekty:

- „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim" – dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 135.660 zł,
- „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim" – dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 2.134.500 zł,
- „Zakup wyposażenia dydaktycznego dla Szkół Zawodowych Powiatu Krapkowickiego" – dotacja w rozdziale 80130 w kwocie 292.655 zł,
- „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli" – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 199.220 zł,
- „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego" – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 104.080,78 zł;

oraz z udziałem innych bezzwrotnych środków zagranicznych, tj.:

- „Poznajmy się" – dotacja w rozdziale 75075 w kwocie 85.597 zł,
- „Uchwyć chwilę… czyli uroki Krainy św. Anny" - dotacja w rozdziale 75075 w kwocie 5.750 zł,
- „Śladami tradycji Krainy św. Anny" - dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 12.765 zł,
- „Poznajemy świat wokół nas – czyli kartka z podróży po małej ojczyźnie" - dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 14.273 zł,
- „Poznajemy Krainę św. Anny" - dotacja w rozdziale 85204 w kwocie 10.040 zł,
- „Aktywna integracja młodzieży z pogranicza" - dotacja w rozdziale 85412 w kwocie 54.260 zł,
- „Euroregionalne jarmarki świąteczne" - dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 88.625 zł,
- „Kraina św. Anny w wyobraźni i rzeczywistości" - dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 3.908 zł.

Wskazane dochody mogą się różnić od pierwotnych wyliczeń, gdyż na niektóre projekty zeralizowane w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie niższej niż planowana oraz z uwagi na różnice kursowe.

W II półroczu 2013 r. przewidywane jest otrzymanie od innych jednostek samorządu terytorialnego środków w formie dotacji i pomocy finansowej na inwestycje pn.:

1) „Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice – Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267- Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim" (rozdział 60014) z Gminy Gogolin w kwocie 100.000 zł;

2) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O w miejscowości Dziedzice” (rozdział 60014) z Gminy Strzeleczki w kwocie 48.500 zł;
3) „Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów” (rozdział 71012) z samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 28.654 zł.

Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 78.000 zł (51,59% planu) i zostały przeznaczone one na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74.161,25 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne.

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił 2.330.486 zł, a wykonano go w kwocie 3.601.056,12 zł (154,52 % planu). Kwotę zrealizowanych przychodów stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałe z lat ubiegłych do wykorzystania w 2013 r.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec I półrocza 2013 r. wynosiły ogółem 1.738.813,24, w tym:
1) należności wymagalne w kwocie 345.783,13 zł, m.in. z tytułu niezapłaconych należności z tytułu wieczystego użytkowania, odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Pracy przez osobowy bezrobotne i pracodawców, niezapłaconych w terminie faktur Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, niezapłaconych należności za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz należności za świadczenia medyczne przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Krapkowicach.
2) pozostałe należności – 1.393.030,11 zł, głównie z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności długoterminowych za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, należnych Powiatowi Krapkowickiemu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2013 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 46.099.191 zł.

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 16.698.496,92 zł, co stanowi 36,22% planu. Na kwotę tę składały się:

1) wydatki bieżące – 16.459.798,33 zł (98,57%),
2) wydatki majątkowe – 238.698,59 zł (1,43%).

Wydatki wykonane w I półroczu 2013 r. dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego.

Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 878.949 zł, a wykonano w kwocie 272.888,41 zł (31,05% planu). Wydatki remontowe w I półroczu 2013 roku sfinansowano w całości z dochodów własnych.

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe" na drobne remonty wydatkowano kwotę 3.372,06 zł. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" na remonty wydatkowano kwotę 235.958,43 zł. Zadania remontowe objęły:

1) w Gminie Zdzieszowice:
   a) remont barierek ochronnych oraz wymianę zniszczonych barierek na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul. Filarskiego w kwocie 10.440 zł,
   b) remont barierek ochronnych w Jasionej przy ul. Krótkiej w kwocie 3.554,70 zł,
2) na terenie powiatu remonty cząstkowe oraz bieżące naprawy dróg w kwocie 219.080,02 zł;
3) naprawę samochodów oraz sprzętów będących własnością Powiatu Krapkowickiego w kwocie 2.883,71 zł.

Wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej „ANNA" w Krapkowicach wyniosły 5.699,46 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. Prócz drobnych bieżących remontów, przebudowano łazienkę poprzez wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, płytkowanie posadzki i ścian oraz przeprowadzono konserwację windy.

Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w łącznej kwocie 7.681,07 zł dotyczyły głównie remontu komina. Pozostałe wydatki związane były z bieżącą konserwacją i naprawą sprzętu.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 8.593,30 zł i były związane z remontem podłogi, instalacją CO w pomieszczeniach szkolnych, a także bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu szkolnego.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 6.861,05 zł i dotyczyły zakupów usług remontowych sprzętu i nieruchomości oraz konserwacji i naprawy pojazdów znajdujących się na wyposażeniu komendy.

- Łączna kwota wydatków remontowych poniesiona w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego wyniosła 4.723,04 zł. Wydatki dotyczyły bieżących napraw oraz przeglądów i konserwacji sprzętu użytkowanego przez te jednostki.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8.836.445 zł, wykonano w kwocie 238.698,59 zł (2,7 % planu).

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach:

1) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" wydatkowano środki w wysokości 107.256,54 zł (1,84% planu) na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice – Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 – Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. św. Jacka w Kamieniu Śląskim." Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 30 lipca 2013 r.;
2) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" wydatkowano środki w kwocie 66.895,64 zł (19,11% planu) na realizację zadania pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom ETAP II." W ramach tego

zadania wykonano w szczególności dostawę i instalacje wykładzin podłogowych oraz zakup materiałów budowlanych i elektrycznych;

3) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" wydatkowano środki w kwocie 43.021,41 zł (56,61% planu) na realizację zadania pn. „Dotacje dla osób fizycznych na zakup solarów, wymianę kotłów c.o. zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu." Na bieżąco są podpisywane umowy z beneficjentami oraz wypłacane środki. Rozliczanie umów będzie następować najpóźniej do 15.12.2013 r.;
4) w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych" wydatkowano środki w kwocie 21.525 zł (2,18% planu) na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów wokół ZSZ. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru." Ww. środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji dla tego zadania w zakresie obejmującym odbudowę i przebudowę części muru zewnętrznego okalającego zamek od ul. Przybrzeżnej i ul. Rybackiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci oświetleniowej przy ul. Przybrzeżnej w Krapkowicach.

Plan wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego wymaga zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych, ze względu na zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice – Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 – Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. św. Jacka w Kamieniu Śląskim" po przetargu oraz rezygnację w 2013 r. z wykonania zadania pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e – usług dla mieszkańców." Zmiany wymaga również kwota wydatków przeznaczonych na zadanie pn. „Rewitalizacja terenów wokół ZSZ. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru."

Pozostałe zadania inwestycyjne które są ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r. albo są w trakcie realizacji, ale płatność nastąpi w II półroczu 2013 r.

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** na zadania bieżące ustalony został na łączną kwotę 390.545 zł i wykonany w kwocie 223.02,50 zł (57,12% planu).

Dotacje przekazano:

1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację systemu doradztwa metodycznego w szkołach Powiatu Krapkowickiego. Do końca I półrocza 2013 r. wydatkowano kwotę 9.112,50 zł w rozdziale 80146 – I transza. II transza, zgodnie z umową, zostanie przekazana w II półroczu;
2) Gminie Krapkowice na dofinansowanie:
   a) kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 24.660 zł,
   b) działania Powiatowej Biblioteki Publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 12.500 zł stanowi I ratę. Zgodnie z umową II rata zostanie wypłacona w II półroczu 2013 r.,
   c) XXXI Biegu Ulicznego – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 8.000 zł;
3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy w rozdziale 75412 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w formie częściowej refundacji do zakupu łodzi płaskodennej dla OSP Kórnica;
4) stowarzyszeniom w ogólnej kwocie 158.820 zł zgodnie z wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w I półroczu 2013 r., stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

W II półroczu 2013 r. pozostają do wykorzystania środki zaplanowane na udzielanie dotacji w rozdziałach:

1) 92105 w § 2310 w kwocie 15.000 zł dla gmin Powiatu Krapkowickiego, z przeznaczeniem na nagrody starosty w konkursach koron żniwnych i wozów dożynkowych podczas dożynek gminnych;
2) 92120 w § 2720 w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na prace restauratorskie dla parafii rzymskokatolickich pw.:
   a) Trójcy Przenajświętszej w Kujawach – 20.000 zł,

b) Św. Magdaleny w Jasionej – 5.000 zł,
c) Wszystkich Świętych w Brożcu – 5.000 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Powiat Krapkowicki posiadał **zobowiązanie finansowe w łącznej kwocie 9.859.396 zł,** w tym z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie **8.430.000 zł** oraz dwóch zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie **1.429.396 zł**.

Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24.08.2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2011 – 2023. Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia – drugim etapem zadania realizowanym w całości w 2009 r.

Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

1) 29 grudnia 2011 r. umowę o pożyczkę w kwocie 611.900 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia". Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2012 do 2017. Łączne raty do spłaty w 2013 r. wynoszą 108.784 zł;
2) 14 listopada 2012 r. umowę o pożyczkę w kwocie 986.800 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach". Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2013 – 2017. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2012 do 2017. Łączne raty do spłaty w 2013 r. wynoszą 175.432 zł.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2013 r. obejmują wykup drugiej serii obligacji komunalnych w wysokości 860.000 zł oraz spłatę rat pożyczek – 142.108 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych.**

Nadwyżka budżetu w kwocie 2.719.031,23 zł ma charakter operacyjny (bieżący) i wynika przede wszystkim z zaplanowania wydatków o charakterze inwestycyjnym i wydatków na remonty na II półrocze 2013 r.

Dokument sporządziła: Ilona Adamkiewicz – podinspektor w Wydziale Finansowym
Zatwierdziła: Brygida Gruchot – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego
Osoba referująca: Brygida Gruchot – Skarbnik Powiatu Krapkowickiego