



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1186

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok

- Część 1 – wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku
- Część 2 – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku
- Część 3 – informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok
- Część 4 – wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp
- Część 5 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Część 6 – sprawozdanie roczne o umorzeniach i ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) za 2016 rok na podstawie uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r.

Starosta Krapkowicki

Maciej Sonik

Część I

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				445 415	1 163 197	1 167 412,43	100,4
750			Administracja publiczna	445 415	412 479	412 478,90	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	9 394	9 394,12	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	9 394	9 394,12	100,0
	75095		Pozostała działalność	445 415	403 085	403 084,78	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 603	342 623	342 622,11	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 812	60 462	60 462,67	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	139 209	164 564,12	118,2
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	25 925,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	25 925,00	-
	80195		Pozostała działalność	0	139 209	138 639,12	99,6
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	139 209	138 639,12	99,6
852			Pomoc społeczna	0	581 859	581 859,41	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	0	169 659	169 659,41	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	169 659	169 659,41	100,0
	85295		Pozostała działalność	0	412 200	412 200,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 900	22 900,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	385 865	385 865,00	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 435	3 435,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	29 650	8 510,00	28,7
	85395		Pozostała działalność	0	29 650	8 510,00	28,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	28 141	7 233,50	25,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 509	1 276,50	84,6
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				39 140,00	49 132,00	49 279,06	100,3
750			Administracja publiczna	39 140	35 020	35 167,06	100,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 140	35 020	35 167,06	100,4
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 020	35 020	35 167,06	100,4
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 120	0	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	14 112	14 112,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	14 112	14 112,00	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	14 112	14 112,00	100,0
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH			0	5 000	5 000,00	100,0
600		Transport i łączność	0	5 000	5 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	5 000	5 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	100,0
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH			128 623	887 020	887 019,62	100,0
600		Transport i łączność	128 623	887 020	887 019,62	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	128 623	887 020	887 019,62	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 623	887 020	887 019,62	100,0
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			6 179 277	6 501 144	6 430 096,41	98,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 951	10 951	10 951,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 042	7 088	7 088,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 042	7 088	7 088,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	909	3 863	3 863,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909	3 863	3 863,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 723	62 723	62 279,56	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 723	62 723	62 279,56	99,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 723	62 723	62 279,56	99,3
710		Działalność usługowa	548 365	549 775	549 759,93	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 221	183 221	183 221,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 221	183 221	183 221,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	365 144	366 554	366 538,93	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 144	366 554	366 538,93	100,0
750		Administracja publiczna	22 338	21 924	21 924,13	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 338	10 338	10 338,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 338	10 338	10 338,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	11 586	11 586,13	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	11 586	11 586,13	100,0
752		Obrona narodowa	3 500	3 500	3 486,07	99,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	3 486,07	99,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 486,07	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 851 000	3 717 587	3 717 557,04	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 851 000	3 717 587	3 717 557,04	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 851 000	3 717 587	3 717 557,04	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 313,95	100,0
	75515	Niedopłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 313,95	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	185 400	185 313,95	100,0
801		Oświata i wychowanie	0	18 013	15 761,80	87,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 934	5 131,48	86,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 934	5 131,48	86,5
	80110	Gimnazja	0	7 816	7 804,67	99,9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 816	7 804,67	99,9
80111		Gimnazja specjalne	0	4 263	2 825,65	66,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 263	2 825,65	66,3
851		Ochrona zdrowia	1 400 000	1 300 000	1 232 000,00	94,8
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000	1 300 000	1 232 000,00	94,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000	1 300 000	1 232 000,00	94,8
852		Pomoc społeczna	0	501 471	501 267,85	100,0
85204		Rodziny zastępcze	0	491 504	491 301,49	100,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	491 504	491 301,49	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5 922	5 922,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 922	5 922,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	55	54,36	98,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	55	54,36	98,8
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	3 990	3 990,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 990	3 990,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	129 800	129 795,08	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	129 800	129 795,08	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	129 800	129 795,08	100,0
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA POWIERZONE			10 000	6 000	6 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	10 000	6 000	6 000,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	6 000	6 000,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	6 000	6 000,00	100,0
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE			49 000	82 702	82 702,00	100,0
852		Pomoc społeczna	49 000	82 702	82 702,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	49 000	51 400	51 400,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 000	51 400	51 400,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	0	31 302	31 302,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	31 302	31 302,00	100,0
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE			74 000	252 394	273 799,04	108,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000	252 394	273 799,04	108,5
85322		Fundusz Pracy	74 000	252 394	273 799,04	108,5
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 000	252 394	273 799,04	108,5
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE			154 000	158 000	152 315,90	96,4
020		Leśnictwo	154 000	154 000	148 315,90	96,3
02001		Gospodarka leśna	154 000	154 000	148 315,90	96,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000	154 000	148 315,90	96,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 000	4 000,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	0	4 000	4 000,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000	4 000,00	100,0
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY			188 600	264 100	264 100,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 600	264 100	264 100,00	100,0
85322		Fundusz Pracy	188 600	264 100	264 100,00	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	188 600	264 100	264 100,00	100,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU			1 775 000	1 325 579	1 325 578,21	100,0
600		Transport i łączność	1 775 000	1 325 579	1 325 578,21	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 775 000</i>	<i>1 325 579</i>	<i>1 325 578,21</i>	<i>100,0</i>
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 775 000	1 325 579	1 325 578,21	100,0
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA			12 784 520	12 917 162	12 917 162,00	100,0
758		Różne rozliczenia	12 784 520	12 917 162	12 917 162,00	100,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 080 696</i>	<i>10 214 167</i>	<i>10 214 167,00</i>	<i>100,0</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 080 696	10 214 167	10 214 167,00	100,0
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 186 937</i>	<i>2 186 937</i>	<i>2 186 937,00</i>	<i>100,0</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 937	2 186 937	2 186 937,00	100,0
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>516 887</i>	<i>516 058</i>	<i>516 058,00</i>	<i>100,0</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	516 887	516 058	516 058,00	100,0
DOCHODY WŁASNE			16 991 071	18 420 192	18 814 066,38	102,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 404	23 404	23 511,00	100,5
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 404</i>	<i>23 404</i>	<i>23 511,00</i>	<i>100,5</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 404	23 404	23 511,00	100,5
600		Transport i łączność	480	6 096	7 590,16	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>480</i>	<i>6 096</i>	<i>7 590,16</i>	<i>100,0</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480	2 496	2 496,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 600	3 600,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 480,63	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	810 966	834 179	834 527,52	100,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>810 966</i>	<i>834 179</i>	<i>834 527,52</i>	<i>100,0</i>
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	7 455	7 454,47	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810 966	826 724	827 073,05	100,0
710		Działalność usługowa	330 000	364 793	394 919,68	108,3
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>330 000</i>	<i>364 793</i>	<i>394 816,14</i>	<i>108,2</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 793	14 792,96	100,0
	0830	Wpływy z usług	330 000	350 000	380 023,18	108,6
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103,54</i>	<i>-</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	103,54	-
750		Administracja publiczna	2 480 142	2 511 687	2 641 818,70	105,2
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 972 838</i>	<i>2 002 883</i>	<i>2 132 965,46</i>	<i>106,5</i>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 151 000	1 151 000	1 260 337,75	109,5
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 101	2 101	2 100,22	100,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 065	1 065,14	100,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 200	55 200	45 227,75	81,9
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000	185 000	178 030,00	96,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	109,07	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000	170 000	181 828,54	107,0
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	6 305,00	105,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	56 620,71	141,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	363 537	392 517	401 341,28	102,2
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,38</i>	<i>-</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,38	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>507 304</i>	<i>508 804</i>	<i>508 849,86</i>	<i>100,0</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 304	507 304	507 304,07	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	45,79	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500,00	100,0
752		Obrona narodowa	0	0	149,23	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149,23</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	149,23	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 200	5 704,79	178,3
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>2 704,79</i>	<i>1 352,4</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 477,18	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	200	227,61	113,8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

	75495		Pozostała działalność	0	3 000	3 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 000	3 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 645 000	11 948 527	12 208 225,00	102,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000	248 527	250 262,12	100,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	197,40	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	556	556,16	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	247 622	249 159,76	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	349	348,80	99,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 400 000	11 700 000	11 957 962,88	102,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 900 000	10 800 000	10 932 260,00	101,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	900 000	1 025 702,88	114,0
758			Różne rozliczenia	0	12 252	12 979,45	105,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	12 252	12 979,45	105,9
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	495,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	231,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	150,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 102	12 102,54	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 420	9 560	13 396,50	140,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	1 257,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	29,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	720,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	507,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0	6 800	8 302,74	122,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	227,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	936,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 800	7 139,41	105,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 300	2 640	3 702,95	140,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 354,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 640	2 348,30	89,0
	80195		Pozostała działalność	120	120	133,45	111,2
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	130,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	2,63	2,2
851			Ochrona zdrowia	0	2 424	2 791,73	115,2
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	2 424	2 791,73	115,2
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	2 424	2 791,73	115,2
852			Pomoc społeczna	1 676 499	1 739 372	1 702 199,81	97,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 676	70 676	69 053,98	97,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5,56	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 676	70 676	69 048,42	97,7
	85202		Domy pomocy społecznej	813 980	819 920	815 532,54	99,5
		0830	Wpływy z usług	281 950	287 890	289 142,81	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	465,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	3 381,90	96,6
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	528 530	528 530	522 542,62	98,9
	85204		Rodziny zastępcze	788 940	842 273	792 820,42	94,1
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 030	1 030	1 127,10	109,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	26,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 231,82	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	53 333	20 862,39	39,1
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	787 910	787 910	763 572,69	96,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 970	5 570	5 589,16	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	1 118,16	62,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	3 770	4 471,00	118,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	933	933	738,78	79,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	933	933	738,78	79,2
	85295		Pozostała działalność	0	0	18 464,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 464,93	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 020	28 176	29 630,21	105,2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	150	163,80	109,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	150	163,80	109,2
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 420	26 426	27 473,80	104,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 420	26 426	27 473,80	104,0
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 600	1 600	867,61	54,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400	647,31	46,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	220,30	110,2
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	1 125,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 110,00	-
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	140	5 522	5 673,15	102,7
85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	140	140	291,15	208,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	158,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140	133,00	95,0
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	5 382	5 382,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	0	5 382	5 382,00	100,0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 000 000	931 000	930 949,45	100,0
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 000 000	931 000	930 949,45	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	931 000	930 949,45	100,0
RAZEM DOCHODY			38 818 646	42 031 622	42 374 531,05	100,8
PRZYCHODY			2 351 640	2 424 518	5 783 353,57	238,5
	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 351 640	347 818	3 706 653,57	1 065,7
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	2 076 700	2 076 700,00	100,0
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY			41 170 286	44 456 140	48 157 884,62	108,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

Część 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 951	10 951	10 951,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 042	7 088	7 088,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	5 929	5 929	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436	1 013	1 013	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	146	146	100,0
	01095		Pozostała działalność	909	3 863	3 863,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761	3 232	3 232,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	553	553,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	78	78,00	100,0
020			Leśnictwo	158 500	158 500	150 901,12	95,2
	02001		Gospodarka leśna	158 000	158 000	150 715,90	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000	154 000	148 315,90	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 400,00	60,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	185,22	37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	185,22	37,0
600			Transport i łączność	5 786 911	5 300 278	5 286 752,32	99,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	0	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 724 911	5 300 278	5 286 752,32	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 446,50	72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	78 800	74 970,44	95,1
		4260	Zakup energii	10 000	9 000	7 490,16	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	335 904	689 000	688 908,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	758 361	629 677	625 309,13	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 900	1 781,96	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	31 120	31 084,10	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	2 172	2 172,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000	37 809	34 793,89	92,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	37 198	37 197,31	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 246	3 781 602	3 781 598,75	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000	0	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 723	62 723	62 279,56	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 723	62 723	62 279,56	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 535	26 535	26 535,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538	4 538	4 538,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	24 787	24 716,10	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 513	4 513,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 700	1 327,46	78,1
710			Działalność usługowa	792 365	790 775	788 731,80	99,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 221	424 221	422 192,87	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 379	96 379	96 379,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 481	16 481	16 481,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361	2 361	2 361,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	9 999,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000	294 000	293 595,10	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000	3 377,77	67,6
	71015		Nadzór budowlany	365 144	366 554	366 538,93	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	1 120	1 119,05	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 080	66 480	66 479,38	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 103	173 309	173 308,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702	17 702	17 701,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	44 645	44 644,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 490	3 490,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774	17 587	17 586,04	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	550	150	150,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	428	428,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	14 966	14 958,20	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 809	5 808,74	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100	11 325	11 324,04	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 140	1 140,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655	6 473	6 472,42	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	410	525	525,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	1 300	1 300,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	105	104,05	99,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	-
750		Administracja publiczna	8 298 451	8 733 940	8 581 520	98,3
75011		Urzędy wojewódzkie	10 338	10 338	10 338,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648	8 648	8 648,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478	1 478	1 478,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212	212	212,00	100,0
75019		Rady powiatów	292 000	274 700	272 429,85	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	255 800	254 698,78	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 700	2 715,74	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	13 500	13 337,79	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 700	1 677,54	98,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	-
75020		Starostwa powiatowe	7 469 889	7 911 787	7 773 898,66	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	6 700	6 140,24	91,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 932	4 459 143	4 428 684,36	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000	321 027	321 026,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 760	776 751	770 337,78	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 007	100 371	99 154,87	98,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	7 887	7 887,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	45 827	44 463,12	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 200	775 899	766 473,82	98,8
	4260	Zakup energii	295 000	267 837	246 970,67	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	36 000	34 751,33	96,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	8 600	7 869,00	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	511 400	476 981	454 035,53	95,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	56 100	55 819,76	99,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	638	521,76	81,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	34 693	32 418,74	93,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	6 400	5 703,90	89,1
	4430	Różne opłaty i składki	28 500	26 500	23 900,71	90,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 570	131 653	131 651,39	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000	7 000	6 011,00	85,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	51 425	51 425,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	597,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 270	103 170	101 373,06	98,3
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	50	75	74,99	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	116 112,00	77,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	59 989,56	100,0
	8550	Różne rozliczenia finansowe	500	510	505,80	99,2
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	17 586	17 586,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 197	1 197,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	172	171,52	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750	14 210	14 210,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 100	1 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550	659	659,31	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	248	248,30	100,1

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 850	287 679	285 899,85	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 260	1 256,85	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	181	180,08	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	11 050	11 050,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 704	6 703,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 251	23 812,22	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	236 198	234 902,60	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	8 035	7 995,00	99,5
75095		Pozostała działalność	230 374	231 850	221 367,35	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	70 476	63 313,47	89,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000	117 802,55	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	41 374	41 374	40 251,33	97,3
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	7 807,62	78,1
75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	7 807,62	78,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	418	405,00	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	782	230,30	29,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	7 300	7 172,32	98,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904 000	3 788 087	3 784 477,20	99,9
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	25 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	25 000,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 851 000	3 717 587	3 717 557,04	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 800	119 004	119 003,19	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047	13 179	13 178,02	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 270	6 982	6 981,85	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 273	1 765	1 764,81	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 660 980	2 472 179	2 472 178,98	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 500	203 218	203 196,76	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 130	205 188	205 187,84	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 350	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 601	3 600,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	93	92,57	99,5
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 442	302 698	302 697,55	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	177 813	177 813,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 499,56	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0	0,00	-
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	31 265	31 264,09	100,0
	4260	Zakup energii	80 000	84 429	84 428,27	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	29 715	29 714,42	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	12 215	12 215,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	41 139	41 138,40	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 556	5 555,22	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	690	690,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 000	3 999,70	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	264	264	263,34	99,8
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	-
75412		Ochotnicze stráže pożarne	10 000	20 000	19 327,99	96,6
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	19 327,99	96,6
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0,00	-
75414		Obrona cywilna	4 300	7 800	5 922,26	75,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 700	2 800	2 770,00	98,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	300	252,26	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500	2 900,00	82,9
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 700	13 700	12 671,20	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 320	10 315,12	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 380	1 380,00	58,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	1 000	976,08	97,6
75495		Pozostała działalność	0	4 000	3 998,71	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 666	2 664,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 134	1 133,85	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 313,95	100,0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 313,95	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 800	59 946	59 946,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708	5 562	5 475,95	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	119 892	119 892	119 892,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	330 336	319 556	286 131,91	89,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 336	319 556	286 131,91	89,5
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 593	6 593	6 592,82	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 743	312 963	279 539,09	89,3
758		Różne rozliczenia	880 000	182 090	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000	182 090	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	700 000	182 090	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	10 258 011	10 653 629	10 530 917,66	98,8
80102		Szkoły podstawowe specjalne	968 581	1 077 077	1 054 725,46	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	1 535,42	73,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 681	785 381	775 244,26	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500	54 197	54 196,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	137 002	130 909,35	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 763	17 271,79	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 300,00	76,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 667	9 658,81	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 313	7 188	6 114,10	85,1
	4260	Zakup energii	10 500	10 500	8 747,52	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 900,00	63,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	770	767,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 680	8 581,87	98,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	850	751,31	88,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	400	398,10	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	392	392,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 687	35 687	35 687,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	270,00	54,0
80110		Gimnazja	459 059	491 928	489 185,82	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921	536	535,18	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180	0	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 840	314 891	314 890,25	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075	23 945	23 944,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 825	57 435	57 434,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 568	7 759	7 758,88	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	150	150	130,00	86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 613	27 041	27 030,27	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 490	12 618	12 461,70	98,8
	4260	Zakup energii	9 450	9 450	8 952,81	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 910	4 888,44	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167	167	120,00	71,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 721	8 721	7 865,19	90,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647	1 647	1 542,33	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	371,46	61,9

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 193,57	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112	17 078	17 078,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	180	111,60	62,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	1 677,49	69,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 200	1 200,00	100,0
80111		Gimnazja specjalne	860 805	933 531	911 066,76	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	2 198,00	78,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 229	650 161	640 504,18	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 076	47 037	47 036,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000	118 691	115 640,33	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100	11 879	11 597,43	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	3 200,00	71,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	24 043	20 926,41	87,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 401	5 621	3 972,92	70,7
	4260	Zakup energii	22 000	14 000	13 793,03	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 500	2 268,60	50,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	650	650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	10 022	9 999,81	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	828	828,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	969,58	97,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 600	1 522,68	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	2 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 699	33 699	33 699,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	260,00	52,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 000	59 488	59 488,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	59 488	59 488,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 584 684	1 614 911	1 605 907,74	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297	6 366	6 249,82	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405	0	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 948	1 060 587	1 059 869,56	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 349	96 947	96 946,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 936	194 879	194 756,31	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 755	25 314	25 095,01	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	7 017,03	90,0
	4190	Nagrody konkursowe	337	337	208,99	62,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 761	62 536	62 444,75	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 456	11 172	10 825,86	96,9
	4260	Zakup energii	29 327	30 827	29 469,74	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 988	18 309	18 170,38	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 108	2 108	865,43	41,1
	4300	Zakup usług pozostałych	33 419	22 382	22 068,07	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 076	4 076	3 820,07	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 401	5 401	4 184,72	77,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 100	3 100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 983	54 119	54 119,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	405	250,28	61,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512	5 512	3 713,31	67,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376	2 734	2 733,20	100,0
80130		Szkoły zawodowe	5 237 513	5 387 497	5 359 269,72	99,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	0	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 371	31 214	30 951,50	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 039	3 377 375	3 370 978,37	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 068	281 725	281 723,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 461	605 649	602 040,80	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 503	70 526	68 565,31	97,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	468	468	374,40	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 870	7 760,00	87,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 837	123 431	123 298,87	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 985	100 438	100 398,46	100,0
	4260	Zakup energii	296 829	275 079	273 123,37	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	17 340	68 490	68 390,51	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 747	4 178	4 150,24	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	257 938	187 889	183 711,32	97,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 436	11 674	10 080,95	86,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 402	7 152	6 819,32	95,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	262	261,33	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	12 950	12 855	12 026,80	93,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 937	180 373	180 373,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 218	2 218	2 217,24	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 784	2 131	1 524,10	71,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300	25 925	25 925,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	4 575	4 575,00	100,0
80132		Szkoły artystyczne	4 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	401 160	430 793	419 007,55	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 925	320 273	315 735,19	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825	20 111	20 110,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600	52 174	51 037,83	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	7 025	6 875,73	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	3 765,58	57,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	882,61	88,3
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	5 175,05	73,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	1 460,00	58,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254	254	254,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	469,01	93,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	390,79	78,2
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	795,60	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 556	11 556	11 556,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	189 581	161 520	159 363,13	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	84 849	83 526,55	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145	5 083	5 082,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 156	15 706	15 136,46	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 120	2 089,35	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 471	9 221	9 221,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860	1 860	1 859,84	100,0
	4260	Zakup energii	10 554	10 804	10 799,89	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	599,93	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 347	26 580	26 579,72	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396	439	400,00	91,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	750	559,84	74,6
	4430	Różne opłaty i składki	500	295	295,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 006	2 967	2 967,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246	246	246,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 564	50 151	41 790,56	83,3
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 969	16 969	16 968,91	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 245	2 245,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 595	2 000	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 387	1 482,14	62,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	343,59	85,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26 150	20 750,92	79,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 982	142 880	140 180,18	98,1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97	147	137,33	93,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15	0	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 828	102 184	102 151,48	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 151	6 189	6 187,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 557	17 955	17 928,74	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336	2 306	2 265,46	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	156,97	78,5
	4190	Nagrody konkursowe	13	13	5,85	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664	2 744	2 245,32	81,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559	1 259	518,95	41,2
	4260	Zakup energii	1 792	1 792	1 629,47	90,9
	4270	Zakup usług remontowych	289	407	370,77	91,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71	71	23,33	32,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867	2 067	1 183,06	57,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173	173	155,93	90,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	68	68	20,16	29,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	134,98	90,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759	4 849	4 849,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	20	10,12	50,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219	219	139,27	63,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124	67	66,80	99,7
80195		Pozostała działalność	303 082	303 853	290 932,74	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 656	2 000	2 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	24 500	23 850	23 400,00	98,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600	600	600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 659	0	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401	0	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340	0	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527	1 693	1 236,49	73,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300	957,35	73,6
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900	93 337	87 293,28	93,5
	4301	Zakup usług pozostałych	0	18 400	16 242,53	88,3
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	300	264,40	88,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 791	5 740,20	99,1
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 000	3 616,70	51,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 499	78 023	78 023,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	71 559	71 558,79	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 467 887	1 692 131	1 595 342,58	94,3
85111		Szpitala ogólne	0	300 000	300 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	300 000	300 000,00	100,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	24 244	23 134,33	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0	24 244	23 134,33	95,4
85149		Programy polityki zdrowotnej	17 900	17 900	9 360,00	52,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	9 360,00	72,0
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000	4 300	4 279,74	99,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 200	3 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	800	779,74	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300	300,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	6 587	6 587	3 777,08	57,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	513	111,15	21,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	15,93	21,5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	650,00	26,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000	1 300 000	1 232 000,00	94,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 000	1 300 000	1 232 000,00	94,8
85195		Pozostała działalność	39 400	39 100	22 791,43	58,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 248,93	70,8
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 700	17 542,50	57,1
852		Pomoc społeczna	4 663 527	5 718 553	5 262 586,75	92,0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 976	500 976	386 280,48	77,1
	3110	Świadczenia społeczne	92 714	92 714	72 824,94	78,5
	4430	Różne opłaty i składki	408 262	408 262	313 455,54	76,8
85202		Domy pomocy społecznej	865 040	905 431	903 649,53	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 370	502 969	501 619,56	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100	33 100	33 098,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300	90 423	90 420,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	9 769	9 327,84	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 980	1 980,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840	54 768	54 768,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	65 500	66 500	66 499,76	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000	15 600	15 626,05	100,2
	4260	Zakup energii	65 800	65 800	65 797,41	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	10 256	10 255,92	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	810	810,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	22 660	22 658,26	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	1 570	1 568,94	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	800	797,21	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 997,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400	18 230	18 230,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 370	5 383	5 382,22	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	813	812,50	99,9
85204		Rodziny zastępcze	2 752 124	3 300 639	3 050 124,16	92,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 984 065	2 335 031	2 209 482,86	94,6
	3119	Świadczenia społeczne	0	38 640	38 640,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 633	125 033	109 567,14	87,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 700	5 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 276	92 723	80 551,60	86,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	982	981,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 849	11 056	9 043,53	81,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	140	139,65	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 344	415 344	377 616,00	90,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	325	325,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 788	2 661,57	95,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 339	2 051,02	87,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400	22 400	5 901,89	26,3
	4307	Zakup usług pozostałych	0	90 581	90 580,66	100,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	112 057	157 057	116 645,67	74,3
	8550	Różne rozliczenia finansowe	500	500	236,03	47,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5 922	5 922,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700	5 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	222	222,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0	55	54,36	98,8

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	55	54,36	98,8
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	517 847	523 644	507 099,02	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	1 110	840,00	75,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 299	333 124	329 245,44	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 020	29 020	28 819,89	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 256	61 262	59 773,44	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 716	8 144,54	93,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	15 800	14 484,72	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 473	14 673	12 319,87	84,0
	4270	Zakup usług remontowych	100	100	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	642,00	64,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 079	20 579	18 585,76	90,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 165	2 665	1 980,42	74,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 025	11 025	10 013,16	90,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 050	2 792,28	91,6
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	227,78	91,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492	13 492	13 492,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	528	528	504,00	95,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	7 250	5 233,72	72,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 540	27 540	17 703,44	64,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680	7 680	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 440	1 790	1 495,66	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040	10 490	8 827,78	84,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380	7 380	7 380,00	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	3 990	3 990,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 990	3 990,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0	450 356	387 763,76	86,1
	4269	Zakup energii	0	3 771	143,15	3,8
	4307	Zakup usług pozostałych	0	21 529	18 464,93	85,8
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	217	0,00	0,0
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 239	2 873,48	54,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	385 865	354 565,00	91,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 735	11 717,20	34,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 424 616	1 627 566	1 584 363,87	97,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	103 320	103 318,56	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	53 320	53 320,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50 000	49 998,56	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 000	143 800	129 795,08	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	58 968	58 967,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778	4 557	4 556,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647	11 042	11 041,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681	1 583	1 582,04	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	19 840	15 840,00	79,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	10 612	10 609,87	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	36 104	26 104,00	72,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0	0,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 270 296	1 345 796	1 337 740,23	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	926	926,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 219	947 644	944 223,33	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 755	63 755	63 754,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 272	173 347	170 477,56	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 996	18 996	17 236,11	90,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	29 860	29 857,51	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 886	1 885,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 338	1 337,70	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 094	28 402	28 401,59	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 651	4 650,28	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 825	41 818	41 817,72	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	429	428,80	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	0	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 956	1 956,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354	27 352	27 351,89	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 901	1 901	1 901,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 535	1 534,70	100,0
85395		Pozostała działalność	10 000	34 650	13 510,00	39,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 000	5 000,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 350	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 650	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	15 852	7 233,50	45,6
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 798	1 276,50	45,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 094	942 288	937 375,92	99,5
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 815	9 815	7 365,39	75,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551	7 551	6 160,92	81,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686	686	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	1 380	1 053,54	76,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198	198	150,93	76,2
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	781 130	852 512	850 224,90	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	627,83	89,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 409	580 136	579 827,72	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 759	42 164	42 163,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 952	106 923	106 351,34	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 827	11 546	10 926,99	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 970,00	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 249	24 548	24 547,92	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	2 000	1 999,85	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 860	1 605,56	86,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	400	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300	10 700	10 656,64	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 560	3 554,49	99,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 590	21 590	21 579,84	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 880	3 517,07	90,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 644	36 204	36 204,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0	1	0,34	34,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 300	3 291,38	99,7
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 600	65 130	64 963,81	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	249,66	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	36	35,78	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 951	5 950,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 191	40 027,00	99,6
	4304	Zakup usług pozostałych	0	14 112	14 112,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 090	1 089,21	99,9
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 282	7 272,82	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 282	7 272,82	99,9
85495		Pozostała działalność	7 549	7 549	7 549,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549	2 549	2 549,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 100	2 661 959	2 635 106,44	99,0

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	99 999,82	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 500	7 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	92 500	92 499,82	100,0
90002		Gospodarka odpadami	20 000	20 000	15 054,60	75,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 500	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 500	3 813,00	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 741,60	97,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	147 200,43	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	147 200,43	98,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 100	2 299 959	2 297 728,72	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	14 100	12 870,00	91,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 185 859	2 185 858,72	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	99 000,00	99,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	19 965,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 965,00	99,8
90095		Pozostała działalność	72 000	72 000	55 157,87	76,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	9 967,20	99,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 000	1 750,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 346	5 111,17	54,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000	999,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	34 654	34 605,12	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	2 724,39	27,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 700	272 000	253 929,15	93,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 700	207 000	198 929,15	96,1
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 600	3 600,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	102 900	102 428,23	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	500	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	15 902,86	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	80 000	74 269,30	92,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 300	2 228,76	67,5
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	35 000	25 000,00	71,4
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	35 000	25 000,00	71,4
926		Kultura fizyczna	186 500	201 500	197 503,75	98,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500	201 500	197 503,75	98,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	185 000	181 949,80	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	7 020	6 887,95	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 480	666,00	45,0
RAZEM WYDATKI			40 026 072	43 311 926	42 141 992,44	97,3
ROZCHODY			1 144 214	1 144 214	1 144 214,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 144 214	1 144 214	1 144 214,00	100,0

	75020		Starostwa powiatowe	1 144 214	1 144 214	1 144 214,00	100,0
		9820	Wykup innych papierów wartościowych	860 000	860 000	860 000,00	100,0
		9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	284 214	284 214	284 214,00	100,0
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY				41 170 286	44 456 140	43 286 206	97,4

Część 3**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2016 ROK**

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr XII/93/2015 w dniu 16 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

- 1) dochodów w kwocie 38.818.646 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 36.915.023 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1.903.623 zł;
- 2) wydatków w kwocie 40.026.072 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 35.135.826 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4.890.246 zł;
- 3) przychodów – 2.351.640 zł;
- 4) rozchodów – 1.144.214 zł.

Początkowy plan na 2016 r. zakładał deficyt w wysokości 1.207.426 zł, finansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan dochodów ustalono na kwotę 42.031.622 zł, a wykonano w kwocie 42.374.531,05 zł, co stanowi 100,8 % planu.

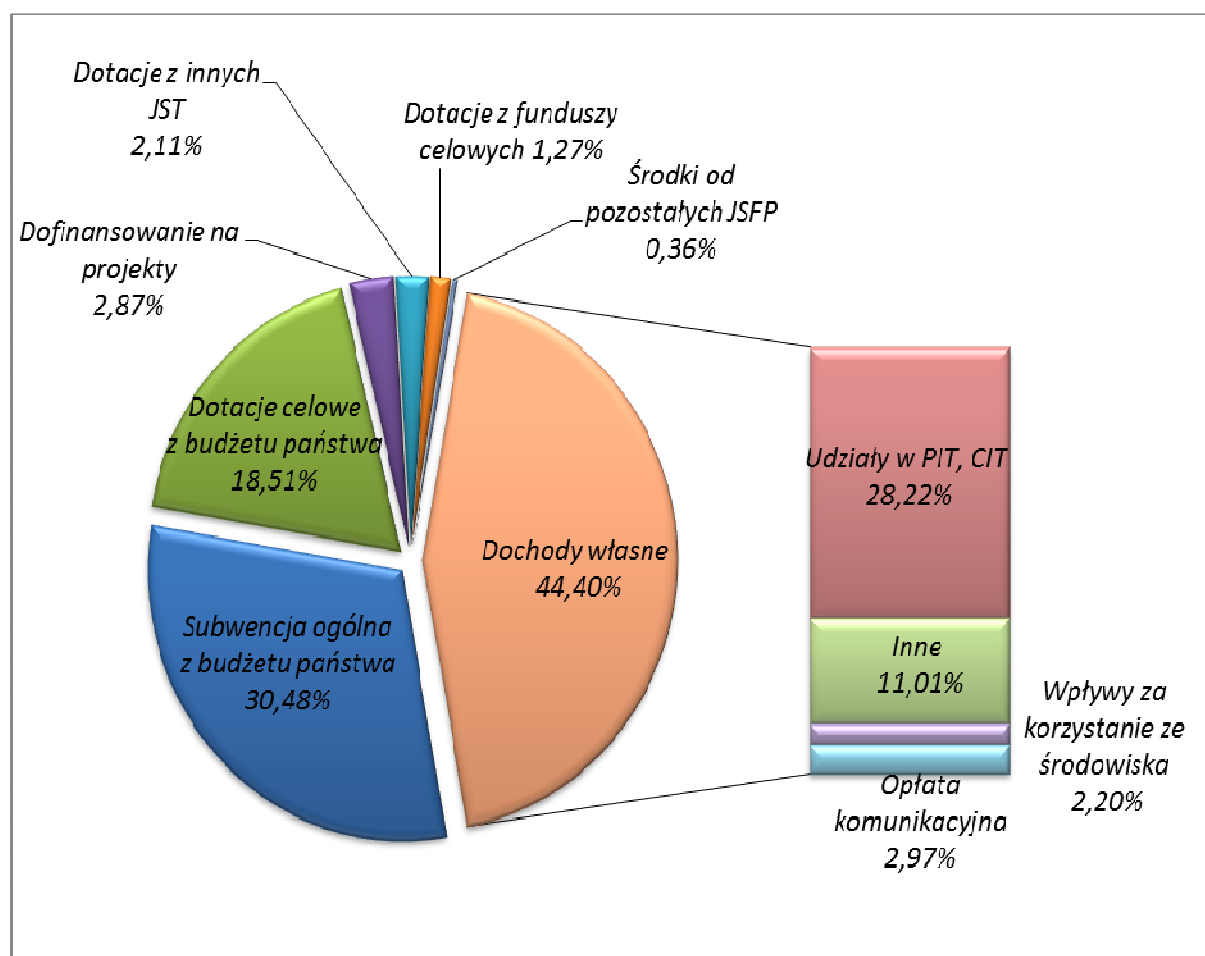
Najważniejsza korekta planu dochodów dotyczyła:

- 1) zwiększenia dochodów w rozdziale 60014, w wyniku wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 758.397 zł;
- 2) wprowadzenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich, w tym w rozdziale:
 - a) 80195 (139.209 zł) na realizację projektu pn. „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” i „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story”,
 - b) 85204 (169.659 zł) na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach projektu pn. „W rodzinie lepiej”,
 - c) 85295 (412.200 zł) na realizację projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej;
- 3) zwiększenia o kwotę 1.300.000 zł w rozdziale 75622 dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych;
- 4) włączenia w rozdziale 85204 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego w kwocie 491.504 zł;
- 5) zwiększenia o kwotę 178.394 zł w rozdziale 85322 planu środków z Funduszu Pracy z tytułu refundacji stanowisk pracy w ramach robót publicznych;
- 6) zmniejszenia o łączną kwotę 449.421 zł w rozdziale 60014 planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski 1832 O Gogolin – Chorula” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – Etap III” na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego;

- 7) zmniejszenia o kwotę 133.413 zł w rozdziale 75411 dotacji na zadania zlecone związane z działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego;
- 8) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł w rozdziale 85156 dotacji na zadania zlecone związane z opłatą składek zdrowotnych za osoby bezrobotne na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego.

W opisywanym roku budżetowym po stronie dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą rolę odegrały dochody bieżące, wykonane w wysokości 39.735.653,75 zł. Stanowią one 93,77% dochodów ogółem. Pozostałe 6,23% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 2.638.877,30 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2016 r. przedstawia Wykres 1.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu krapkowickiego w 2016 r.



Na wykonanie dochodów w 2016 r. oraz realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące przyczyny:

- 1) **Wykonanie dochodów własnych** w wysokości 18.814.066,38 zł, co stanowi 44,40% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. W grupie dochodów własnych należy wyróżnić:
 - a) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły łącznie 11.957.962,88 zł i były wyższe o 1.103.308,01 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2015 r. (wzrost o 10,16%). Odnotowano wyższy niż planowano udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 900.000 zł. Natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 1.025.702,88 zł. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 87.481,01 zł, tj. o 9,32%. Wyższy niż planowano zrealizowano także dochód z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów

- z tego tytułu wynosiła 10.800.000 zł, podczas gdy kwota zrealizowanych dochodów w 2016 r. to 10.932.260 zł, co stanowi 101,2% planu,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 1.151.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.260.337,75 zł, co stanowi 109,5% planu,
 - c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które wykonano w wysokości 930.949,45 zł (100% planu),
 - d) dochody powiatu pozyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 827.073,05 zł i stanowią 100% planowanej kwoty,
 - e) wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krapkowickiego, które wyniosły 832.621,11 zł,
 - f) planowane w wysokości 350.000 zł wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii, w tym ze sprzedaży map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków zostały wykonane w wysokości 380.023,18 zł, co stanowi 108,60% planu;
 - g) kwotę 401.341,28 zł (102,2% planu) w rozdziale 75020 w § 0970, na którą składa się głównie zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dochód z tytułu kart wędkarskich oraz z tytułu udostępniania akt pracowniczych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Otmęt w Krapkowicach,
 - h) wpłaty z gmin oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 811.685,43 zł, są wyższe od tych samych dochodów zrealizowanych w 2015 r. o 46.905,76 zł, tj. o 6,13%,
 - i) dochody z tytułu odpłatnego użytkowania budynku położonego w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 7 (100.800 zł) oraz budynku szpitala i ZOL-u w Górażdżach (406.504,07 zł).

2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 30,48% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. Ustalona na początku 2016 r. kwota subwencji uległa zwiększeniu w trakcie roku budżetowego zgodnie z zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów o:

- a) ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej (zwiększenie o kwotę 113.471 zł),
- b) ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej (zmniejszenie o kwotę 829 zł),
- c) przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę 20.000 zł).

Ostatecznie plan zamknął się kwotą 12.917.162 zł i został zrealizowany w 100%. Poszczególne części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawą.

3) Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 7.844.376,62 zł, z tego na realizację:

- a) **inwestycji własnych powiatu** – 1.325.578,21 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski 1832 O Gogolin – Chorula” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – Etap III”,
- b) **zadań zleconych** realizowanych przez powiat – 6.430.096,41 zł, co stanowi 98,9% zakładanego planu,
- c) **zadań bieżących powierzonych** realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł, tj. 100% ustalonego planu. Dotacja ta dotyczyła zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2016 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – Dotacja w rozdziale 75045,
- d) **bieżących zadań własnych** – 82.702 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 100%. Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:
 - w rozdziale 85202 kwotę 51.400 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach,

- w rozdziale 85204 kwotę 31.302 zł w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.
- 4) W 2016 r. pozyskano środki bezzwrotne** w wysokości 1.216.691,49 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki:
- a) dotacje celowe w wysokości 1.167.412,43 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:
- refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na organizację Środy Żurowej (dotacja w rozdziale 75075 w kwocie 9.394,12 zł),
 - projektu „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion*, Priorytetu VIII *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 78.735,79 zł, co stanowi 100% planu),
 - projektu „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion*, Priorytetu VIII *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 wykonana w 100% w kwocie 324.348,99 zł),
 - projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacja w rozdziale 80130 w kwocie 25.925 zł),
 - projektu „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” koordynowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Powiat otrzymał dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w rozdziale 80195 w kwocie 70.500,18 zł,
 - projektu „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” koordynowanego przez Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Powiat otrzymał dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w rozdziale 80195 w kwocie 68.138,94 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu jest zaplanowane w 2017 r.,
 - projektu „W rodzinie lepiej” koordynowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (dotacja w rozdziale 85204 w kwocie 169.659,41 zł, co stanowi 100% planu),
 - projektu „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020”. Otrzymano dotację w wysokości 412.200 zł, tj. 100% planu,
 - projektu „Spółdzielnia Socjalna Twoją Szansą 2” realizowanego w partnerstwie z MKS Suples w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 8.510 zł),
- b) środki z innych źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 49.279,06 zł:
- w 2016 r. Powiat Krapkowicki uzyskał środki w rozdziale 75075 w wysokości 35.167,06 zł, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 stanowiące refundację poniesionych wydatków projektu „Pod naszym niebem”, którego realizacja zakończyła się w 2015 roku,
 - dofinansowanie przyznane przez organizację Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży na zorganizowanie obozu piłkarskiego w ramach wymiany partnerskiej młodzieży

z Powiatu Krapkowickiego oraz partnerskiego Powiatu Altenkirchen (dotacja w rozdziale 85412 w kwocie 14.112 zł).

- 5) **Pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2016 r.** w kwocie 5.000 zł. Dotacje zostały przekazane przez Gminę Strzeleczyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Odmulanie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O relacji Strzeleczyki - Raclawiczki”.
- 6) **Pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje w 2016 r.** wyniosły 887.019,62 zł. Środki zostały przekazane przez:
- Gminę Zdzeszowice w kwocie 77.019,62 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w miejscowości Jasiona w zakresie budowy chodnika – odcinek II”,
 - Gminę Strzeleczyki w łącznej kwocie 60.000 zł, w tym: 10.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzepcze w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice – odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Piszczowic” oraz 50.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga powiatowa nr 1811 O Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb”,
 - Gminę Gogolin w kwocie 750.000, zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 – ETAP III”.
- 5) **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** wyniosły w 2016 r. 273.799,04 zł. Kwota ta obejmuje środki z Funduszu Pracy w rozdziale 85322 tytułem refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradcy zawodowego, specjalistów do spraw programów i do spraw rozwoju zawodowego zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach (49.950,00 zł), a także środki tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (10.037,64 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (213.811,40 zł). Dochody wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 71.931,79 zł, tj. o 35,6%.
- 6) **Środki z Funduszu Pracy** otrzymano w kwocie 264.100 zł i zostały przeznaczone na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- 7) **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w łącznej kwocie 152.315,90 zł pochodzą z: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i były przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne (148.315,90 zł) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu przekazania do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (4.000 zł).

Przychody w 2016 r. wynosiły 5.783.353,57 zł i pochodziły z :

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków do wykorzystania w 2016 r. i w latach następnych wynosiła 3.706.653,57 zł;
- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 2.076.700 zł.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2016 r. wynosiły ogółem 1.454.637,26 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne** w kwocie 460.424 zł, m.in. z tytułu niezwróconych kosztów przechowywania, oszacowania i zniszczenia porzuconych pojazdów, niezapłaconych należności

z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców oraz nienależnie pobrane refundacje stanowisk pracy dla przedsiębiorców;

- 2) **pozostałe należności** – 549.541,91 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności długoterminowe przypadające do spłaty w latach następnych z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz należności z tytułu użytkowania nieruchomości, czynszu i nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców;
- 3) pożyczki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 444.671,35 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności za sprzedaż oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, których termin zapłaty przypada w latach następnych.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2016 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 43.311.926 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 42.141.992,44 zł, co stanowi 97,3% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 35.104.386,66 zł (83,3%);
- 2) wydatki majątkowe – 7.037.605,78 zł (16,7%).

Rada Powiatu Krapkowickiego uchwałą nr XXII/166/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustaliła wykaz **wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016** w łącznej kwocie 277.122 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 163.470 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 113.652 zł). Dotyczą one następujących zadań:

- 1) „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w Raclawiczkach w rejonie przystanku” – kwota 36.050 zł;
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <<Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1837 O i nr 1255 O w miejscowości Piszarowice>>” – kwota 38.130 zł;
- 3) „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego na terenie stanowiącym drogę powiatową Nr 1810 O relacji DW416 – Twardawa w obrębie Żywocice” – kwota 34.440 zł;
- 4) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <<Przebudowa wraz z rozbudową budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach>> – etap II” – kwota 54.850 zł;
- 5) „Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych, w ramach zadania pn. <<Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego>>” – kwota 113.652 zł.

Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 2017 r.

Wydatki bieżące w 2016 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 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓLEM
Wydatki bieżące, w tym:		36.183.805	35.104.386,66	97,0	83,3
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.520.829	21.319.673,81	99,1	50,6
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	10.277.307	9.649.813,27	93,9	22,9
	2.1 Wydatki remontowe	871.683	865.319,44	99,3	2,1
3.	Dotacje na zadania bieżące	523.735	510.180,14	97,4	1,2
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.096.153	2.939.266,10	94,9	7,0
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446.225	399.321,43	89,5	0,9
6.	Obsługa długu	319.556	286.131,91	89,5	0,7

Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 871.683 zł, natomiast wykonano w kwocie 865.319,44 zł (99,3% planu).

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przeprowadziło remonty na łączną kwotę 652.858,08 zł, w tym w rozdziale:

- 1) 75020 kwota 34.751,33 zł dotyczyła przede wszystkim remontu schodów przed głównym wejściem do budynku administracyjnego Starostwa oraz naprawy kserokopiarek, telefonów i agregatu prądowłórczego. Wykonano również uszczelnienie zaworów przyłączeniowych instalacji ciepłej w budynku Starostwa;
- 2) 60014 na remonty na drogach wydatkowano kwotę 652.858,08 zł. Zadania remontowe objęły:
 - a) na terenie gminy Gogolin – wykonanie remontu rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1454 O ul. Szkolna w miejscowości Dąbrówka oraz wykonanie odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamienna w Gogolinie w obrębie posesji nr 55 w celu likwidacji zastoisk wód opadowych – kwota 13.300,00 zł,
 - b) na terenie gminy Zdzeszowice:
 - utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1434 O ul. Kościelna w miejscowości Januszkowice na odcinku 150 mb – kwota 47.492,65 zł,
 - utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1434 O ul. Kościelna w miejscowości Januszkowice na odcinku 48 mb – kwota 22.497,38 zł,
 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1444 O ul. Korfantego w miejscowości Rozwadza o powierzchni 585,2 m² – kwota 69.732,39 zł,
 - c) na terenie gminy Walce:
 - wykonanie utwardzenia drogi powiatowej nr 1448 O na odcinku Grocholub – Kamionka na długości 821 mb – kwota 78.812,25 zł,
 - remont studni kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozkochów – kwota 9.363,94 zł,
 - d) na terenie gminy Strzeleczyki:
 - wymiana balustrady mostowej (bariero-poręczy) na długości 2 x 21 m, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O „Strzeleczyki – Raclawiczki” ul. Młyńskiej w miejscowości Strzeleczyki – kwota 40.590,00 zł,
 - naprawa chodnika przy drodze powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w Kujawach wraz ze zmianą organizacji ruchu – kwota 27.098,77 zł,
 - e) na terenie całego powiatu:
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 319.999,96 zł,
 - nieprzewidziane remonty i awarie w kwocie 23.970,74 zł.

Do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przeniesiono zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O ul. Opolskiej w Raclawiczkach w rejonie przystanku” na powierzchni 126 m² w kwocie 36.050 zł.

Wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach wyniosły 10.255,92 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. W 2016 roku dokonano montażu przeciwpożarowej stolarki budowlanej, tj. drzwi przeciwpożarowych do warsztatu konserwatora i na strych oraz kłapy przeciwpożarowej na strych. Ponadto przeprowadzono konserwację windy, kserokopiarki oraz sprzętu przeciwpożarowego, zamontowano drzwi i roletę zewnętrzną, dokonano przeglądu kłap dymowych i drzwi przeciwpożarowych oraz okresowego przeglądu kasy fiskalnej, a także naprawy pralki.

W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wydatkowano kwotę 23.094,75 zł, z przeznaczeniem na remont gabinetu dyrektora, malowanie drzwi oraz remont ściany przy sekretariacie, naprawę rynny i remont kominów, instalacji elektrycznej i pieca c.o., a także przegląd i konserwację sprzętu przeciwpożarowego i windy.

Wydatki remontowe w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wyniosły 7.652,48 zł i związane były przede wszystkim z malowaniem ścian części korytarza i klatki schodowej (od wejścia głównego do auli) oraz konserwacją i naprawą kserokopiarek.

Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach, poniesione w wysokości 61.672,80 zł dotyczyły głównie remontu nawierzchni placu przed budynkiem szkoły, naprawy monitoringu wizyjnego budynku, remontu gabinetu pielęgniarki, zaplecza socjalnego,

instalacji elektrycznej w archiwum i sali nr 2, konserwacji kserokopiarki, sprzętu komputerowego i przeciwpożarowego.

W Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 5.628,60 zł i były związane z malowaniem sekretariatu, pomieszczeń księgowości i korytarza, a także z zabezpieczeniem ogrodzenia na terenie szkoły oraz konserwacją sprzętu przeciwpożarowego.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 29.714,42 zł i dotyczyły przede wszystkim konserwacji urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych oraz sieci i centrali, naprawy samochodów będących na wyposażeniu Komendy, wykonania posadzki cementowej i metryki lokali mieszkalnych w związku z remontami, a także przeglądów okresowych i napraw sprzętu będącego na wyposażeniu Komendy.

Wydatki remontowe w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy (1.885,50 zł), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1.605,56 zł) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (150 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu.

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 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	31.12.2016 r.	
1.	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	47.000 zł	47.000 zł	_____
2.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	159.000 zł	159.000 zł	_____
3.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	38.000 zł	30.500	Plan wydatków zmniejszono o kwotę 7.500 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy, który przedstawił najtańszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki te zostaną wykorzystane w 2017 roku.
4.	<i>„Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i>	455.856 zł	450.356 zł	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.500 zł wynikało z niewykorzystania do końca roku planu wydatków bieżących, spowodowanego przesunięciem z maja na lipiec 2016 roku terminu zakupu mieszkań w ramach niniejszego zadania. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w latach następnych.

5.	<i>W rodzinie lepiej</i>	266.662 zł	138.707 zł	W związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 127.955 zł. Środki te zostaną wykorzystane w latach 2017 – 2018.
6.	<i>Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2</i>	29.650 zł	29.650 zł	W trakcie roku dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 19.741 zł, co było spowodowane zmianą paragrafu dotyczącego przekazania kosztów pośrednich oraz zmianą proporcji środków unijnych i krajowych.
7.	<i>Nasza opowieść – prawdziwa historia Our story – true story</i>	20.000 zł	27.000 zł	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł spowodowane było koniecznością zakupu biletów lotniczych do Rygi na Łotwę grupy nauczycieli w ramach tego projektu. Środki te przesunięto z roku 2017.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.128.121 zł, wykonano w kwocie 7.037.605,78 zł (98,7 % planu). Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach wykonanych ogółem wyniósł 16,7%. Jest to najwyższy wskaźnik od 2010 roku.

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2016 w kwocie 180.000 zł wykorzystano w łącznej kwocie 70.121 zł na:

- 1) zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Krapkowickim – montaż ośmiu tablic do określenia prędkości pojazdów poruszających się po drogach powiatowych” – kwota 56.121 zł;
- 2) wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, ogrodem sensorycznym, chodnikami, dojazdami, elementami małej architektury, oświetleniem i ogrodzeniem na działce nr 269/1 k.m. 8 w Krapkowicach” – kwota 14.000 zł.

Zarząd Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu zmienił przeznaczenie niewykorzystanej części rezerwy inwestycyjnej w kwocie 109.879 zł i rozdysonował ją na uzupełnienie niedoborów w ramach wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników jednostek oświatowych Powiatu Krapkowickiego.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w zł
Jednostka koordynująca				STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH	
1.	600 <i>Transport i łączność</i>	60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w miejscowości Jasiona w zakresie budowy chodnika - odcinek II	154.039,23
2.				Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski i 1832 O Gogolin - Chorula	1.271.055,02
3.				Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga powiatowa nr 1811O Kórnicza - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb	605.948,67

4.				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 O Dobra - Rzepcze w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowiec - odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Pisarzowic	99.723,58
5.				Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 3+038 do km 5+041 - Etap III	1.534.449,65
6.				Poprawa bezpieczeństwa w Powiecie Krapkowickim - montaż ośmiu tablic do określenia prędkości pojazdów poruszających się po drogach powiatowych	116.382,60
7.	710 <i>Działalność usługowa</i>	71012 <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	6300	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	3.377,77
8.	750 <i>Administracja publiczna</i>	75020 <i>Starostwa powiatowe</i>	6050	Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego	2.460,00
					<i>Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016)</i>
9.			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, infrastruktury technicznej oraz infrastruktury sieciowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krapkowicach	59.989,56
10.	754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	75412 <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6300	Dotacje dla osp	19.327,99
11.	801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80130 <i>Szkoły zawodowe</i>	6057	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	25.925,00
			6059		4.575,00
12.		80195 <i>Pozostała działalność</i>	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, ogrodem sensorycznym, chodnikami, dojściami, elementami małej architektury, oświetleniem i ogrodzeniem na działce nr 269/1 k.m. 8 w Krapkowicach	71.558,79
13.	851 <i>Ochrona zdrowia</i>	85111 <i>Szpital ogólny</i>	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	300.000,00
14.	852 <i>Pomoc społeczna</i>	85295 <i>Pozostała działalność</i>	6057	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	354.565,00
			6059		11.717,20
15.	900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6230	Dotacje na inwestycje związane z wymianą pieców na ekologiczne, podłączeniem do sieci zbiorczej	99.000,00
16.			6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach	2.185.858,72
Jednostka koordynująca				ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KILIŃSKIEGO W KRAPKOWICACH	
17.	801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80110 <i>Gimnazja</i>	6060	Zakup nowej centrali telefonicznej	1.200,00
		80120 <i>Licea</i>			2.733,20

	<i>ogólnokształcące</i>		
	80150 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		66,80
RAZEM			7.037.605,78

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na łączną kwotę 648.735 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 523.735 zł i dotacje inwestycyjne 125.000 zł i wykonany w kwocie 631.885,90 zł (97,4% planu). Dotacje przekazano:

- 1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli – dotacja w rozdziale 80146 w kwocie 16.968,91 zł;
- 2) Gminie Krapkowice na:
 - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 53.320 zł,
 - b) zakup środków chemicznych do wykonywania zadań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim – dotacja w rozdziale 90002 w kwocie 1.500 zł,
 - c) prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 30.000 zł,
 - d) dofinansowanie organizacji w dniu 1 maja 2016 r. w Krapkowicach XXXIV Krapkowickiego Biegu Ulicznego 2016 – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 8.000 zł,
 - e) zakup aparatu oddechowego wraz z sygnalizatorem bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborowicach – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 4.329,99 zł;
- 3) Gminie Gogolin na:
 - a) zakup zabudowy i przystosowanie łodzi ratowniczej do wymogów pozwalających na podjęcie działań ratowniczych w porze nocnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 2.500 zł,
 - b) zakup aparatu powietrznego do ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 2.500 zł;
- 4) Gminie Zdieszowice na zakup pontonu i silnika zaburtowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 9.998 zł;
- 5) Gminie Walce na dofinansowanie konserwacji rowu melioracyjnego RB-9 w miejscowości Grocholub – dotacja w rozdziale 90001 w kwocie 7.500 zł;
- 6) Powiatowi Opolskiemu na realizację projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja w rozdziale 71012 w kwocie 3.377,77 zł;
- 7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych organach – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 15.000 zł;
- 8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000 zł;

- 9) Fundacji *Honeste Vivere* w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie Powiatu Krapkowickiego” – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 59.946,00 zł;
- 10) osobom fizycznym na dofinansowanie inwestycji, mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska w powiecie, tj. na wymianę kotłów c.o. i podłączenie do ciepłociągu – dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 99.000,00 zł;
- 11) organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 307.945,23 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2016 r. Powiat Krapkowicki posiadał **zobowiązania finansowe** w łącznej kwocie 8.361.342 zł, z tego: z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5.850.000 zł oraz trzech zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie 2.511.342 zł.

Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto 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 Osiedlu XXX – lecia.

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 - 2017;
- 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;
- 3) 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 Zdieszowicach”. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2017 – 2026.

Na dzień 31.12.2016 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku w wysokości 1.144.214 zł obejmują:

- 1) wykup szóstej serii obligacji komunalnych – 860.000 zł;
- 2) spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia” – 108.784 zł;
- 3) spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach” – 175.430 zł.

Załącznik do informacji opisowej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2016 rok

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM Z BUDŻETU POWIATU
KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa dotowanego	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota udzielonej dotacji (pomniejszona o zwroty otrzymane w 2016 roku)
1.	Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera w Krapkowicach	Dzień w Mosznej w ramach XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich	853/85395/2820	3 000,00
2.	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Krapkowice ZHP	„Prometeusz 2016”		1 500,00
3.	Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy” w Zakrzowie	„Jak wspólnie pracować by nie zwariować” czyli warsztaty jak radzić sobie ze stresem oraz pracować nad sobą podczas pełnienia funkcji społecznych – cykl spotkań i szkoleń		500,00
4.	Stowarzyszenie „Otwarte Serce” w Zdieszowicach	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań	854/85495/2820	4 000,00
5.	Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy” w Zakrzowie	Wymiana krajowa młodzieży (Zakrzów, Dąbrówka, Obrowiec – Łodygowice)		1 000,00
6.	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Krapkowice ZHP	„Ginące gatunki roślin i zwierząt”	900/90095/2820	3 400,00
7.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu	Introdukcja rodzimych gatunków ryb mięsistych i karaś pospolity do wód znajdujących się na terenie Powiatu Krapkowice		2 500,00
8.	Stowarzyszenie "Razem dla Obrowca"	„Rajski ogród w centrum posadzimy – miejsce odpoczynku wśród zieleni dla wszystkich stworzymy”		1 200,00
9.		Malowidła naścienne wykonamy – o chronionych gatunkach wszystkim przypominamy		700,00
10.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu	„Zwalczanie kłusownictwa wodnego i szkodnictwa leśnego na terenie powiatu krapkowickiego”		1 567,20
11.	Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy” w Zakrzowie	Wspólnie drzewa zasadzimy – zieloną polanę w centrum upiększymy	600,00	
12.	Opolska Fundacja Promocji Kobiet w Opolu	Promocja powiatu krapkowickiego w ramach konkursu Miss Opolszczyzny 2016	921/92105/2810	2 000,00
13.	Fundacja DAJ SZANSE w Dąbrówce Górnej	„Śląski salon kulturalny 2016”		1 600,00
14.	Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach	Pogłębianie tradycji poprzez prezentację potraw regionalnych oraz współorganizacja Środy Żurowej w Sercu Opolszczyzny	8 000,00	
15.		Pogłębianie tradycji regionalnych poprzez promocję regionalnych produktów kulinarnych podczas Kiermaszu Jesiennych Smaków Domowych w ramach Festiwalu Dyni 24.09.2016 r.	7 000,00	
16.	Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu	Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie (Równem-Wołyń) połączona z działalnością wychowawczą i kulturotwórczą	7 000,00	
17.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza	Konkurs wypieku kołocza śląskiego jako przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym – Dni Rozwadzy 2016	6 000,00	
18.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce	II Powiatowe Warsztaty Orkiestrowe	4 000,00	
19.	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec w Krapkowicach	„Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej”	4 500,00	
20.	Opolska Izba Gospodarcza w Opolu	Prezentacja Powiatu Krapkowickiego, przedstawienie walorów regionalnych powiatu oraz lokalnych przedsiębiorców podczas Targów Mój Dom	5 000,00	

21.		V Krapkowickie Zderzenia Taneczne	3 500,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Krap-Sport-Dance” w Krapkowicach	Ogólnopolski Przegląd Teatrów Tańca „Poruszenie”	3 000,00
23.		Warsztaty taneczne w ramach letniego obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w Litomyślu	3 000,00
24.		Spektakl taneczny pt. „Myśli nieuczesane”	2 000,00
25.		International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska Region Krapkowice	Spotkanie międzynarodowe z członkami IPA w ramach wydarzenia pn.: Dzień Dziecka pod hasłem bezpieczeństwa w Powiecie Krapkowickim
26.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego	Jubileusz 50-lecia obchodów milenijnych w Kamieniu Śląskim	4 000,00
27.	Stowarzyszenie „Pszczółka Maja” w Zdieszowicach	Koncert charytatywny „Moc muzyki”	4 000,00
28.	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach	Odpust u „ANNY”	3 500,00
29.	Stowarzyszenie Wsi Odrowąż	Festyn rekreacyjny w Odrowążu	2 500,00
30.	Stowarzyszenie „FAIR PLAY” w Krapkowicach	Powiat Krapkowicki – wczoraj i dziś	2 000,00
31.	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu	„Ochotnicza Staż Pożarna w Obrowcu – 90 lat służby mieszkańcom”	2 000,00
32.		„Tradycja palenia żuru w Obrowcu”	800,00
33.	Stowarzyszenie Twórców i Artystów „PASJA” w Krapkowicach	Szerzenie kultury i sztuki z „Pasją”	2 000,00
34.	Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej	„Artystyczne talenty w Sercu Opolszczyzny”	1 037,33
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Górażdżach	„Lato z muzyką – II górażdżański przegląd zespołów muzycznych”	2 500,00
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborowicach	Spotkanie pokoleń strażaków z powiatu krapkowickiego – 80 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborowicach	2 500,00
37.	Stowarzyszenie Rozwoju „STODOŁA” w Komornikach	Obchody św. Marcina	1 500,00
38.	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice	Organizacja festynu „Biesiada dożynkowa 2016”	2 500,00
39.	Uniwersytet III Wieku w Krapkowicach	Zabawa Andrzejkowa – ludowe tradycje	1 493,14
40.		Senior poznaje nową kulturę i tradycje	1 997,80
41.	Stowarzyszenie Radical Culture w Krapkowicach	Mali Artyści – warsztaty artystyczne w ramach Dnia Dziecka	1 000,00
42.	Stowarzyszenie Ziemia Malińska w Malni	Festyn wiejski w Malni	1 500,00
43.	Stowarzyszenie „Razem dla Obrowca”	„O historii naszej miejscowości pamiętać chcemy – piknik letni wspólnie przygotowujemy”	1 000,00
44.		Wspólnie działamy i pomagamy	999,96
45.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach	„Muzykowanie bez granic”	4 000,00
46.	Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy” w Zakrzowie	„O świętym Marcinie pamiętać chcemy, rogalem wszystkich poczęstujemy”	800,00
47.		„O tradycjach naszych pamiętać chcemy” – materiały promocyjne przygotowujemy	800,00
48.	Klub Sportowy OTMĘT w Krapkowicach	KS OTMĘT KRAPKOWICE –WE LOVE HANDBALL!	6 000,00
49.		Szczyptorniak w Powiecie szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie – piłka ręczna	21 500,00

921/92105/2820

50.	Miejski Klub Sportowy Suples w Krapkowicach	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kierunku zapasów w stylu wolnym	2 000,00
51.		Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego o Puchar Starosty Krapkowickiego	1 000,00
52.	Miejski Klub Sportowy „RUCH” w Zdzeszowicach	Organizowanie imprez piłkarskich o istotnym znaczeniu dla Powiatu Krapkowickiego	2 000,00
53.		Organizacja zawodów sportowych oraz poprawa warunków uprawiania sportu na terenie powiatu krapkowickiego w 2016 r.	3 500,00
54.	Klub Sportowy PV Volley Krapkowice	Piłka Siatkowa w Powiecie Krapkowickim – Od pasji do przyjaźni	2 000,00
55.		Piłka Siatkowa- Od pasji do przyjaźni II	5 500,00
56.	Zapaśniczy Klub Sportowy "GÓRAŹDZE"	„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach na terenie kraju i za granicą”	3 000,00
57.		„Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z Okazji Dnia Dziecka”	1 000,00
58.		Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu zapaśniczego	4 000,00
59.	Stowarzyszenie „FAIR PLAY” w Krapkowicach	X-edycja Futsalu TK	3 000,00
60.	Miejski Klub Sportowy w Gogolinie	Wspieranie udziału reprezentacji działających na terenie Powiatu w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym	2 500,00
61.		Szkolenie oraz udział w turniejach młodych piłkarzy w ramach Akademii Piłkarskiej	2 500,00
62.		Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2016	4 450,00
63.	Opolski Klub Taekwon-do w Opolu	Teakwondo – skuteczny program upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji Powiatu Krapkowickiego poprzez prowadzenie zajęć, udział w zawodach i organizację zawodów sportowych w 2016 roku	2 000,00
64.	Uczniowski Klub Sportowy „SPIDERS” w Krapkowicach	V Ogólnopolski Turniej Spiders Cup o puchar Starosty Krapkowickiego	2 500,00
65.		V Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy o puchar Starosty Krapkowickiego	2 000,00
66.		Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
67.	Klub Sportowy „GLADIADORES” w Krapkowicach	Organizacja IV Międzynarodowych Mistrzostw Submission Fighting NO-GI	3 000,00
68.		Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w zawodach sportów chwytanych	3 000,00
69.	Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „KAMYKI” w Kamieniu Śląskim	Organizacja turnieju piłkarskiego dla mieszkańców Kamienia Śląskiego, Kamionka oraz mieszkańców powiatu krapkowickiego	2 000,00
70.		Polepszenie bazy sprzętowej Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Kamyki”	3 499,80
71.	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Krapkowicach	„Wakacyjna spartakiada sportowa 2016”	1 000,00
72.	Uczniowski Klub Sportowy „CZWÓRKA” w Krapkowicach	„Krapkowice Open” – Turniej Tenisa Ziemnego	1 000,00
73.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu	Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Sławkowym o Puchar Starosty Krapkowickiego Macieja Sonika	1 000,00
74.	Stowarzyszenie „NASZE DZIEDZICTWO” w Żyrowej	IX Gala Sportu „ZYROWIK 2016”	1 000,00
75.	Ludowy Zespół Sportowy	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej	1 000,00

76.	w Żywocicach	Rozwój sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego w zakresie tenisa stołowego		4 000,00
77.	Klub Sportowy MAGNUM CHORULA	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia szkolenia i gry w piłkę nożną		3 400,00
78.	Stowarzyszenie „Kraina Białej Damy” w Zakrzowie	„Siatkówka na wesoło” Turniej sołectw		1 000,00
79.	Klub Sportowy Zdzeszowice – BikeTeam w Zdzeszowicach	Triathlon w Powiecie Krapkowickim – organizacja II Cross Triathlonu w Januskowicach – ogólnopolskich zawodów o dużym znaczeniu dla promocji regionu		1 000,00
80.		Rozpowszechnianie kolarstwa wśród mieszkańców Powiatu Krapkowickiego		1 000,00
81.	Stowarzyszenie MTB Krapkowice	Zgrupowanie szkoleniowo – sportowe „Rzędkowice 2016”		2 000,00
82.	Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju w Opolu	„Krapkowicki Aktywny Przedszkolak”		1 000,00
83.	Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzeszowice w Gogolinie	Zwiększenie różnorodności uprawianego sportu dla mieszkańców Powiatu Krapkowickiego w 2016 roku		1 000,00
84.	Stowarzyszenie Miłośników Wychowania poprzez Sport i Rekreację „KOKSOWNIK” w Zdzeszowicach	„Gramy razem”		1 000,00
85.		Piłka dla wszystkich		3 000,00
86.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” w Żyrowej	Ogólnopolska Akcja Biegowa „Polska Biega – Nasze Pokolenia Też...”		1 000,00
87.		„RAZEM DO CELU” Marszem, Biegiem i Rowerem OLESZKA	926/92605/2820	1 000,00
88.		„Sportowe talenty w sercu Opolszczyzny”		1 000,00
89.		Łączymy pokolenia na sportowo		3 000,00
90.	Ludowy Zespół Sportowy „KÓRNICA – NOWY DWÓR”	Organizacja turnieju piłkarskiego w kategorii drużyn młodzieżowych – LZS Kórnica – Nowy Dwór 2016		1 000,00
91.		Zakup sprzętu sportowego dla Klubu LZS Kórnica – Nowy Dwór		3 200,00
92.	Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA ŻYROWA”	Wspieramy sportowy tryb życia wśród młodzieży LKS Victoria Żyrowa		1 000,00
93.		Rozwój najmłodszych priorytetem Victorii		2 000,00
94.	Ludowy Zespół Sportowy „LZS Łowkowiec” z/s w Komornikach	Edukacja dzieci w zakresie zasad gry w piłkę nożną		1 000,00
95.	Stowarzyszenie „POŁĄCZENI TANCEM” w Januskowicach	„Breakdance rządzi” III edycja		1 000,00
96.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WINNER” w Zdzeszowicach	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności Powiatu Krapkowickiego poprzez naukę gry w tenisa ziemnego – Organizacja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego – Zdzeszowice 2016		1 000,00
97.		Poprawa warunków uprawiania sportu – promocja dyscyplin sportowych pływania wśród ogółu społeczności powiatu krapkowickiego w 2016 roku		1 920,00
98.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Azymek w Zdzeszowicach	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie cyklu turniejów siatkówki plażowej „Grand Prix Zdzeszowice” jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego wśród społeczności powiatu krapkowickiego		1 000,00
99.		Poprawa warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Powiatu Krapkowickiego do działalności sportowej poprzez organizację biegu przełajowego o zasięgu ogólnopolskim IV Cross Jesienny		1 600,00
100.		Promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez udział w rywalizacji sportowej na arenie krajowej i międzynarodowej		4 000,00

101.	Klub Karate – Do Shotokan „ENSO” Krapkowice	Mistrzostwa Opolszczyzny Karate o Puchar Starosty Krapkowickiego z okazji 25-lecia powstania Klubu Karate – Do ENSO	2 000,00
102.		Promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez udział zawodników w Mistrzostwach Europy	1 000,00
103.		Sport – Pasją młodego człowieka	4 000,00
104.	Klub Karate – do SHOTOKAN w Krapkowicach	„Promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez udział w rywalizacji sportowej – karate WKF i karate Shotokan”	2 000,00
105.	„GÓRNIK JANUSZKOWICE”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów w środowisku wiejskim poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o istotnym znaczeniu dla Powiatu Krapkowickiego	2 000,00
106.		Poprawa warunków sportowych poprzez m.in. zakup sprzętu sportowego, szkolenie kadry itp.	3 500,00
107.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego w Opolu	Rajd „Orienting Na Wesoło”	1 000,00
108.	Klub Sportowy KOZIOŁEK w Kędzierzynie - Koźlu	II Crosstriathlon Koziółka	1 000,00
109.	Ludowy Zespół Sportowy Raclawicki	Zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego dla zawodników Ludowego Zespołu Sportowego w Raclawickach	3 000,00
110.	Klub Sportowy „MASTERS ZDZIESZOWICE”	Rozwój sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2016	2 500,00
111.	Uczniowski Klub Sportowy „Lotna” w Zdziechowicach	Poprawa warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Powiatu Krapkowickiego do działalności sportowej poprzez organizację biegów na orientację – X GRAND PRIX LOTNA 2016	2 000,00
112.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia	Festyn Sportowo – Rodzinny czyli Dni Straduni na Sportowo	1 000,00
113.	Stowarzyszenie "Razem dla Obrowca"	„Karniaka do bramki strzelimy – drużyny swej szanse zwiększymy” Turniej rzutów karnych	500,00
114.	Klub Sportowy "UNIA" Krapkowice	Uatrakcyjnienie treningu piłkarskiego poprzez zakup sprzętu sportowego	5 000,00
115.	Ludowy Klub Jeździecki Moszna	Organizacja zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody	1 500,00
116.	Klub Sportowy Góraźdze	Wspieranie udziału reprezentacji działających na terenie powiatu w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim	2 000,00
117.		Wspieranie działań Klubu Sportowego „Góraźdze” w dalszym rozwijaniu sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego	4 000,00
118.	Automobilklub Opolski w Opolu	„KJS o Puchar Starosty Krapkowickiego”	2 000,00
119.	Ludowy Zespół Sportowy w Straduni	Zakup sprzętu sportowego dla LZS Stradunia	1 430,00
120.	Ludowy Klub Sportowy Obrowiec	Turniej sportowy	1 400,00
121.	Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna	Turniej piłki nożnej trampkarzy o Puchar Starosty Krapkowickiego	500,00
122.		Podwyższenie standardów uprawiania sportu poprzez zakup sprzętu sportowego	2 000,00
123.	Ludowy Zespół Sportowy w Kromolowie	Poprawa warunków sportowych LZS Kromolów	1 550,00
SUMA			307 945,23

Część 4

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone przez Radę Powiatu Krapkowickiego w uchwale nr VI/44/2011 z dnia 19 maja 2011 r.

1. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
2. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach

Załącznik do części 4

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2016 ROKU**

Lp.	Jednostki oświatowe			DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach			9 200,00	9 230,87	9 200,00	9 230,87
	801	80120	0750	9 200,00	9 188,36	0,00	0,00
	801	80120	0920	0,00	42,51	0,00	0,00
	801	80120	4210	0,00	0,00	4 500,00	4 377,59
	801	80120	4300	0,00	0,00	4 700,00	4 489,75
	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.</i>			0,00	0,00	0,00	363,53
2.	Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach			2 226,00	3 610,85	2 226,00	3 610,85
	801	80195	0690	750,00	848,00	0,00	0,00
	801	80195	0750	1 476,00	2 753,00	0,00	0,00
	801	80195	0920	0,00	9,85	0,00	0,00
	801	80195	4240	0,00	0,00	2 226,00	1 600,00
	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.</i>			0,00	0,00	0,00	2 010,85
3.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdziechowicach			26 500,00	26 228,23	26 500,00	26 228,23
	801	80130	0690	500,00	332,00	0,00	0,00
	801	80130	0750	11 000,00	10 866,50	0,00	0,00
	801	80130	0920	0,00	29,73	0,00	0,00
	801	80130	0960	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	801	80130	4210	0,00	0,00	20 500,00	20 499,26
	801	80130	4240	0,00	0,00	5 800,00	5 017,04
	801	80130	4300	0,00	0,00	200,00	124,00
	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.</i>			0,00	0,00	0,00	587,93
	Ogółem:				37 926,00	39 069,95	37 926,00

Część 5**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr XII/94/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2016 – 2023. Do uchwały dołączono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2016 – 2020.

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr XVII/128/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zmieniono zakres obejmowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026, natomiast uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr XXII/164/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięć na lata 2016 – 2021.

W trakcie roku budżetowego 2016 wykaz przedsięwzięć zmieniany był następującymi uchwałami Rady Powiatu Krapkowickiego nr:

- 1) XIV/103/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.;
- 2) XV/111/2016 z dnia 31 marca 2016 r.;
- 3) XVI/119/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
- 4) XVIII/134/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.;
- 5) XX/145/2016 z dnia 14 września 2016 r.;
- 6) XXI/156/2016 z dnia 27 października 2016 r.;
- 7) XXII/164/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Krapkowicki według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania w %
1.	<i>Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2016 - 2017	85.174,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	<i>Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 - 2018	480.900,00	450.356,00	387.763,76	387.763,76	80,6
3.	<i>Nasza opowieść – prawdziwa historia Our story – true story</i>	Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach	2016 - 2019	177.676,00	27.000,00	21.080,98	21.080,98	11,9
4.	<i>Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 - 2018	993.484,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.	<i>Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 - 2018	29.650,00	29.650,00	8.510,00	8.510,00	28,7
6.	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2011 – 2019	730.323,00	47.000,00	41.569,43	578.250,87	79,2
7.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2020	3.096.217,00	159.000,00	154.149,59	2.460.215,93	79,5
8.	<i>W rodzinie lepiej</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach	2016 - 2018	799.711,00	138.707,00	138.417,87	138.417,87	17,3
9.	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2017	645.422,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	4,7

Lp.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (do pełnych złotych)	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	Łączne wykonanie wydatków do dnia 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania w %
10.	<i>e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 - 2020	95.541,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11.	<i>Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2021	233.334,00	39.850,00	37.700	102.814,00	44,1
12.	<i>Koncert Noworoczny – popularyzacja kultury w powiecie krapkowickim poprzez wspieranie nowych talentów</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2015 – 2016	77.293,00	52.293,00	50.259,40	75.259,15	97,4
13.	<i>Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1832 O biegnącej wzdłuż Cementowni Góraźdże</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14.	<i>Dotacja dla Gminy Gogolin na realizację zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową 1831 O”</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2016 – 2017	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

