

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Krapkowice
za 2016 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku i zamykał się kwotą 64.630.000 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 3.150.000 zł) oraz kwotą 69.005.008 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 7.825.008 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.375.008 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryty został przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 74.795.713 zł (w tym: dochody majątkowe 3.558.198 zł), wydatkami w kwocie 80.723.523 zł (w tym wydatki majątkowe 9.872.971 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 5.927.810 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 15,7 %, a wydatków o 17,0%.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 377.318 zł, wynikający z realizacji zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wysokości 381.958 zł. Decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada zmniejszono o kwotę 4.640 zł dotację celową w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny dochodów bieżących uległ zwiększeniu o 95.400 zł, głównie o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. O 210.000 zł zwiększono plan dochodów majątkowych. Plan wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o 300.000 zł, natomiast plan wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zmniejszono o 90.000 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** plan dochodów zwiększono o 265.607 zł, w tym:

- o 195.578 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich;
- o 77.949 zł z tytułu kar pieniężnych;

Jednocześnie zmniejszono wpływy z różnych dochodów o 8.000 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan pierwotny zwiększono o 22.848 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan dochodów zwiększono o 9.785 zł, w tym bieżących o 5.535 zł. O 2.400 zł zwiększono plan dochodów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską, a o 6.500 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu dla OSP.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan pierwotny dochodów zwiększono o 361.623 zł, w tym m. in. w następujących pozycjach:

- wpływy z podatku od środków transportowych o 85.000 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o 180.000 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 100.000 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych o 50.000 zł;
- wpływy z podatku rolnego o 50.000 zł;
- udział gmin w podatku od osób fizycznych o 60.219 zł.

O 200.000 zł zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan pierwotny został zwiększony o 151.824 zł. Zwiększono plan na dotację z tytułu funduszu sołeckiego (o 75.973 zł), na dotację z udziałem środków europejskich na program „Rewitalizacja Krapkowic – szansą na poprawę jakości życia (o 83.880 zł) oraz o dodatkowe środki do zadania "Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach" (o 307.517 zł). Jednocześnie zmniejszono plan subwencji oświatowej o 315.546 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów zwiększył się o 442.714 zł. Na kwotę tę składają się m.in.:

- zwiększenie planu z tytułu dotacji z budżetu państwa – 202.396 zł;
- zwiększenie planu dochodów jakie gmina otrzymuje z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Krapkowice – 104.195 zł;
- zwiększenie planu dochodów w ramach programu ERASMUS o 41.794 zł;
- zwiększenie planu dochodów za wyżywienie dzieci w stołówkach o 78.150 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 8.170.992 zł w dochodach bieżących i dotyczył głównie skorygowanego planu dotacji z budżetu państwa. O 6.568.510 zł zwiększono plan na dotację na świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 plus). O 30.000 zł zwiększono plan z tytułu wpłat za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy i o 21.508 zł plan dochodów wynikający z wpłat za podopiecznych z innych gmin uczęszczających na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. W planie dochodów majątkowych zmniejszono plan o 205.100 zł na przebudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody uległy zwiększeniu o 238.897 zł. W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zwiększono plan o 26.706 zł, natomiast w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o 212.191 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zmniejszono o 111.365 zł. O 200.000 zł zmniejszono plan wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. O 36.592 zł zwiększono plan dochodów z tytułu wprowadzenia do budżetu dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz udziału

własnego osób w programie usuwania azbestu na terenie Gminy. O 40.000 zł zwiększono plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów zwiększono o 8.752 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowane dochody bieżące zwiększono o 106.889 zł, w tym o 74.300 zł na dofinansowanie do zadania "Budowa kompleksu boisk przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach".

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2016 roku wyniosło 100,2% planu rocznego.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w całości otrzymano środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego (381.957,47 zł).

W dziale 600 Transport i łączność pozyskano 50.316,82 zł dochodów, w tym 49.089,82 zł dochodów bieżących, na co składają się wpływy za zajęcie pasa drogi wraz z odsetkami. Dochody majątkowe wyniosły 1.227 zł i obejmowały wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 2.521.338,33 zł. Ważniejsze kierunki wpływów to:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 347.854,25 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 348.375,13 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 59.922,78 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności – 859.588,73 zł; dochody obejmują sprzedaż działek inwestycyjnych, lokali mieszkalnych przy ul. Pstrowskiego w Krapkowicach oraz wpływy z rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości.
- sprzedaż części kanalizacji sanitarnej spółce Wodociągi i Kanalizacje – 853.400 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości 29.028,05, które obejmują głównie wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym. Kwotę 818,00 zł otrzymano z budżetu państwa na bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wyniosły 408.063,55 zł, w tym:

- na zadania zlecone gminie z tytułu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych przez Urząd Stanu Cywilnego – 296.788,57;
- kara pieniężna za nieterminowe odebranie odpadów komunalnych i nieprzekazanie odpadów do regionalnej instalacji – 83.236,57 zł;
- kara umowna za odstąpienie od warunków umowy "Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest" – 4.249,32 zł;
- zwrot kosztów utrzymania leśnika w Gminie Walce – 15.447,45 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 24.152,66 zł, na które składają się dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku (4.758,02 zł) oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych (19.394,64 zł).

W **dziale 752 Obrona narodowa** otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.142,30 zł.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 27.328,40 zł, w tym:

- dotacja z zakresu administracji rządowej na zadania obrony cywilnej – 12.228 zł;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu dla OSP – 5.829,99 zł;
- mandaty wystawione przez Straż Miejską – 8.292,60 zł;
- sprzedaż starego samochodu Straży Miejskiej – 350,00 zł.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** uzyskano 34.488.558,76 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.457.502,07 złotych;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5.433.077,93 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym z opłaty skarbowej i parkometrów – 508.307,66 zł;
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 15.576.799 zł;
- udział gminy w podatku od osób prawnych CIT – 1.456.197,70 zł.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** Gmina uzyskała 15.945.127,41 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.936.049 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 216.244 zł;
- zwrot podatku VAT za krytą pływalnię wraz z innymi odliczeniami – 335.207 zł;
- dodatkowe środki do zadania "Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach" – 307.517,07 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu pokrycia części wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok – 75.974,28 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja Krapkowic - szansą na poprawę jakości życia” – 70.599,71 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** dochody wyniosły 2.409.240,71 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 857.620 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 132.958,97 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin w przedszkolach – 216.735,40 zł;
- wpływy wynikające z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mówiące, że jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust 2b uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b – 268.999,42 zł;

- opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – 843.562,95 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program ERASMUS – 41.794,68 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 595.338,62 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 2.700 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** uzyskano 14.922.537,99 zł, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa. Poza dotacjami dochody obejmują m. in. następujące wpływy:

- odpłatność za pobyt uczestników Domu Pomocy Społecznej – 145.491,66 zł;
- odpłatność za obiady w Domu Dziennego Pobytu – 242.283 zł;
- odpłatność za korzystanie z jadłodajni prowadzonej przez CARITAS – 80.349,70 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 68.639,44 zł;
- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające ze ŚDS – 21.508 zł;
- dotacja na dokończenie rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy – 294.309,51 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęło 76.521 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 53.320 zł. WTZ otrzymał kwotę 9.566 zł w postaci dobrowolnych składek uczestników Warsztatu i darowizny na wycieczkę do Wieliczki (2.600 zł). Dotacja otrzymana z Funduszu Pracy wyniosła 12.636 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** gros dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, którą otrzymano w wysokości 186.082,48 zł. Poza tym z budżetu państwa otrzymano dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" w wysokości 11.882,37 zł. Na organizację Letniego Obozu Języka Angielskiego, w ramach miast partnerskich otrzymano dotację w wysokości 20.276,01 zł, a na zorganizowanie zimowiska w okresie ferii zimowych – 6.150 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 2.687.218,73 zł dochodów. Wpływy obejmują w szczególności:

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych osób fizycznych – 2.485.774,32 zł;
- koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych – 11.582,19 zł;
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 143.346,09 zł;
- wpływy z programu usuwania azbestu w 2015 roku – 36.592,50 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody wyniosły 33.752,90 zł, w tym 30.000 zł w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na prowadzenie biblioteki powiatowej.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły 116.801,61 zł, w tym:

- wpisowe, reklama i darowizny związane z przeprowadzonym w maju Krapkowickim Biegiem Ulicznym – 35.212,23 zł;
- wpisowe na wyjazdy na narty – 3.956,88 zł;

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania "Budowa kompleksu boisk przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach" – 71.091 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Miejskiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny i sytuację podatników. Popyt „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Na koniec 2016 roku wyniosły one 2.715.055 zł (2.846.671 zł na koniec 2015 roku). „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” wykazuje skutki wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień. Skutki te na koniec 2016 roku wyniosły 481.491 zł (593.311 zł na koniec 2015 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 42.876,09 zł (221.585,11 zł na koniec 2015 r.). Dotyczy to w głównej mierze umorzenia podatku od nieruchomości osób fizycznych (20.226,04 zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych w wysokości 10.579 zł i wpłat za odpady komunalne w wysokości 7.231,05 zł. Decyzją Burmistrza rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 151.292, a osobom prawnym w wysokości 90.371 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W 2016 roku wydatki budżetowe wyniosły 75.859.858,84 zł, w tym wydatki bieżące - 68.485.070,14 zł. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2014	2015	2016
Wydatki budżetowe ogółem	72 655 689,85	67 945 464,18	75 859 858,84
Wydatki bieżące, z tego:	60 318 718,49	61 194 789,67	68 485 070,14
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 644 792,58	48 172 348,24	48 922 857,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 864 281,32	30 094 619,92	31 031 151,71
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 780 511,26	18 077 728,32	17 891 705,39
dotacje na zadania bieżące	6 905 313,71	4 538 834,34	4 665 842,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 433 353,38	7 350 609,10	14 248 973,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 552,83	463 465,94	20 713,60
obsługa długu	814 705,99	669 532,05	626 682,80
Wydatki majątkowe	12 336 971,36	6 750 674,51	7 374 788,70

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki w wysokości 637.637,29 zł. Ważniejszymi wydatkami są:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 381.957,47 zł;
- usługi weterynaryjne ponoszone na bezpańskie koty i psy oraz odbiór padłych zwierząt – 64.281,48 zł;

- opłaty za przesył wody i udział w zadaniach inwestycyjnych Związku Gmin Aqua Silesia – 56.508,00 zł;
- konserwacja rowów komunalnych – 79.293,09 zł;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg – 17,340,20 zł;
- odpis w wysokości 2% na rzecz izby rolniczej – 14.493,83 zł;
- dotacja na rzecz Gminnej Spółki Wodnej – 13.000 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** pierwotny plan wydatków wyniósł 3.884.000 zł, do końca roku zwiększono do poziomu 4.216.782 zł. Wydatki wyniosły 3.621.906,36 zł, w tym majątkowe – 2.384.828,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano m.in.:

- przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Drzymały i Głowackiego w Krapkowicach – 249.985,64 zł;
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach (zadanie realizowane w latach 2016 – 2017) – 200.015,94 zł;
- przebudowa ul. Zuga w Rogowie Opolskim – 154.548,11 zł;
- wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza w Steblowie – 149.612,04 zł;
- przebudowa ul. Chrobrego w Rogowie Opolskim – 133.977,46 zł;
- przebudowa drogi i chodnika ul. Ligonii w Krapkowicach – 128.732,47 zł;
- przebudowa ul. Arki Bożka w Krapkowicach – 125.239,58 zł;
- przebudowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach – 119.760,90 zł;
- remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ulicy Ogrodowej w Żuzeli – 116.198,92 zł;
- dokumentacja projektowa uzbrojenia terenów w rejonie osiedla kwiatów w Krapkowicach – 89.000 zł;
- opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem parkingu dla interesantów OPS przy ul. Damrota w Krapkowicach – 84.496,27 zł;
- budowa drogi do firmy „Meblosoft” wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej w Krapkowicach (zadanie realizowane w latach 2016 – 2017) – 83.837,90 zł;
- przebudowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Krapkowicach – 60.527,08 zł;
- przygotowanie i remont nawierzchni ul. Pułaskiego w Krapkowicach – 56.424,31 zł;
- przebudowa chodnika przy ul. Pułaskiego w Krapkowicach – 54.139,58 zł;
- przebudowa chodnika przy ul. Kusocińskiego w Krapkowicach – 53.708,04 zł;
- dokumentacja projektowa drogi od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej w Krapkowicach – 48.499,99 zł;

Do pozostałych większych wydatków bieżących na drogi publiczne gminne zaliczyć można:

- remonty cząstkowe dróg „metodą na gorąco” – 297.929,86 zł;
- remonty dróg i chodników na terenie miasta i sołectw – 270.236,75 zł;
- obsługa strefy płatnego parkowania – 132.840 zł;
- zakup, montaż i wymiana znaków drogowych – 80.969,80 zł;
- czyszczenie kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek kanalizacyjnych, naprawa przepustów drogowych – 16.428,88 zł;
- zakup materiałów tłuczniowych i remonty dróg gruntowych – 166.310,70 zł;
- wykonanie odnowienia farbą chlorokauczkową oraz masą chemoutwardzalną oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz znaków poziomych na terenie miasta i gminy Krapkowice – 68.535,45 zł;

- naprawa wiat przystankowych – 24.998,89 zł.

Na dofinansowanie do lokalnego transportu na terenie Gminy Krapkowice wydatkowano 54.000,00 zł.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 24.858,41 zł. Z zaplanowanych 20.000 zł dotacji na propagowanie turystyki i krajoznawstwa przekazano organizacjom i stowarzyszeniom 15.170 zł. Kwotę 3.320 zł przeznaczono na zakup 800 szt. map turystycznych Krapkowic, a kwotę 1.596,54 zł na znaki turystyczne o atrakcjach miasta. Pozostałe wydatki objęły wyjazdy na narty, turystykę szkolną i krajoznawstwo.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 327.086,75 zł, w tym wydatki majątkowe – 166.551 zł. Wydatki to m. in. wycena nieruchomości – operaty szacunkowe (15.080,06 zł), geodezyjny podział działek (18.282,50 zł), koszty sporządzenia aktów notarialnych przez notariusza (10.462,38 zł), wieczyste użytkowanie gruntów należące do Skarbu Państwa i Nadleśnictwa w Strzelcach Op. (8.554,93 zł), odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych za bezumowne korzystanie z nieruchomości (34.575 zł), odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie fizycznej (23.450 zł), opłaty komornicze i sądowe (11.078,21 zł).

Wydatki majątkowe obejmowały wykup działek na terenie miasta i sołectw.

W **dziale 710 Działalność usługowa** wydatki wyniosły 56.317,41 zł. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wyniosły 18.845,96 zł), a na cmentarz komunalny w Krapkowicach – 37.471,45 zł. Na cmentarzu komunalnym wykonano nowe ujęcia wodne, uzupełniono ubytki w murze oraz rozwinięto sieć elektryczną i postawiono 4 nowe latarnie.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki wyniosły 8.343.734,54 zł, w tym wydatki majątkowe – 236.672,64 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 298.482,57 zł. Są to zadania zlecone, obejmujące sprawy obywatelskie, wojskowe i obronne, ewidencję działalności gospodarczej.

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 413.168,18 zł. Na diety 21 radnych wydano 271.684,75 zł, a na 11 sołtysów – 80.395 zł. W bieżącym roku zakupiono tablety dla radnych, aby przyspieszyć przekazywanie materiałów dla radnych i zmniejszyć ilość drukowanych i kserowanych dokumentów na potrzeby komisji i sesji. Jednocześnie zakupiono program e-sesja. Wydatki na ten cel pochłonęły 22.461,66 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej, wydatki związane z obsługą biura Rady Miejskiej, archiwizowanie akt i dokumentów, zakup kalendarzy na potrzeby radnych.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 7.094.424,60 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 5.660.785,26 zł. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów biurowych – 90.911,99 zł;
- zakup sprzętu komputerowego, licencji, programów antywirusowych – 78.099,59 zł;
- remont budynków Urzędu (remont pomieszczeń biurowych w II budynku, częściowa wymiana rynien) – 89.118,03 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 103.787,31 zł;
- obsługa informatyczna z aktualizacją oprogramowania – 146.488,64 zł;
- obsługa prawna – 118.694,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 41.615,25 zł;

- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 75.686,70 zł;
- szkolenia pracowników – 53.726,82 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.325,59 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 224.677,64 zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 113.617,51 zł;
- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji na 2 piętrze w II budynku – 35.200 zł;
- zakup i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych – 17.352,23 zł;
- wykonanie i posadowienie wiat śmietnikowych przy Urzędzie – 9.100 zł;
- zakup kosiarki na potrzeby Urzędu do koszenia trawy – 3.501 zł;
- zestaw nagłośnieniowy sali narad w I budynku – 12.875 zł;
- zakup drukarko – kopiarki – 3.542 zł;
- remont w pomieszczeniach II budynku – 10.393,50 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano w 2016 roku 452.365,49 zł.

Na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie/Równie - Wołyń/ połączone z działalnością wychowawczą i kulturotwórczą przekazano dotację celową w wysokości 4.165 zł, a na organizację Letniego Obozu Języka Angielskiego dla dzieci z miast partnerskich – 20.884,60 zł.

Składki członkowskie obejmowały:

- Aglomeracja Opolska – 31.862,09 zł;
- Stowarzyszenie Kraina św. Anny – 34.878 zł;
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku – 13.253,64 zł.

Dużym powodzeniem cieszy się organizowany od kilku lat Jarmark Bożonarodzeniowy. Wydatki obejmowały wynajem domków wystawienniczych, namiotu dla lokalnych artystów, wynajem nagłośnienia, ochrony, kabin sanitarnych, zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup ozdób świątecznych. Całość kosztów zamknęła się kwotą 62.497,59 zł. Stałym punktem jest również Edycja Smaków Jesieni, impreza połączona ze sprzedażą własnych przetworów domowych. Wydatki obejmowały koszty wynajmu obiektu, zakup nagród, wykonanie tematycznej dekoracji jesiennej i wyniosły 7.212,49 zł. Na promocję Gminy w mediach wyasygnowano 25.957,14 zł. Wydatki związane były z zamieszczaniem w lokalnej prasie, Internecie, radiu i w telewizji informacji o wydarzeniach związanych z Krapkowicami, działaniem władz lokalnych, problemów dotyczących regionu. W 2016 roku podpisano sześć umów promocyjnych na kwotę 60.700 zł, dotyczących promocji podczas imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia, tzw. Promocja poprzez sport. Na materiały promocyjne typu mapy, foldery, ulotki, kalendarze, długopisy z logo Krapkowic wydano ok. 50,7 tys. zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, podczas których Gminę odwiedziło ponad 1300 gości, głównie z Francji. Wydatki służą promocji wśród potencjalnych inwestorów, turystów i gości odwiedzających Gminę.

Wydatki majątkowe wyniosły 11.995 zł i obejmowały zakup trąbki dla zwycięzcy konkursu muzycznego organizowanego przez Szkołę Muzyczną w Krapkowicach.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 85.293,70 zł. Pobór podatku targowego i podatków lokalnych pobieranych przez sołtysów wyniósł 23.337,34 zł, natomiast wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych wyniosło 21.655,58 zł. Na opłaty i prowizje komornicze wydano 13.003,39 zł. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowo – pożarniczych to wydatek 15.576,60 zł. Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego to 6.406,91 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 24.152,66 zł i obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku – 4.758,02 zł;
- zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy. C.SYSTEMS – 19.394,64 zł;

Na **Obronę narodową (dział 752)** wydano 1.142,30 zł, na szkolenia pracowników Urzędu oraz jednostek gminnych z zakresu spraw obronnych i kryzysowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły 714.495,22 zł, w tym wydatki bieżące 658.113,74 zł.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, przekazano 20.000 zł na dodatkowe patrole policji na terenie gminy, częściowo organizowane wspólnie ze Strażą Miejską.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 361.113,42 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.:

- wynagrodzenia kierowców – 42.769,85 zł;
- badania lekarskie kierowców – 13.040,00 zł;
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu – 12.531,92 zł;
- zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo – pożarniczego – 38.079,85 zł;
- zakup części do samochodów i materiały do naprawy remiz – 28.145,60 zł;
- energia elektryczna i woda – 25.216,14 zł;
- usługi pozostałe, jak przeglądy i naprawy sprzętu pożarniczego, ratowniczego, gaśnic, naprawy samochodów – 41.821,73 zł;
- wykonanie inwentaryzacji oraz założenie książek obiektu na budynkach OSP Gminy Krapkowice – 14.760 zł;
- ubezpieczenia mienia, kierowców, od nieszczęśliwych wypadków – 35.016,01 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 56.381,48 zł, w tym:

- zakup syreny alarmowej elektronicznej szczelinowej wraz z montażem dla OSP Żużela – 18.126,79 zł;
- zakup używanego agregatu gaśniczego wysokociśnieniowego dla OSP Ściborowice – 9.000 złotych;
- wykonanie odciągów spalin w OSP Żużela i Steblów – 17.230 zł;
- zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP Żywocice – 6.651,16 zł. Aparaty dofinansowane były z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 4.384,40 zł;
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Ściborowice – 3.900,01 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatki wyniosły 17.124,40 zł. W 2016 roku z Urzędu Wojewódzkiego z zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała dotację na opłacenie 0,50 etatu zadań OC na kwotę 12.228 zł. Poza tym na świadczenie usług Alcatel wydano 3.198 zł, a na szkolenia pracowników – 1.600 zł.

Wydatki na Straż Miejską (rozdział 75416) wyniosły 316.257,40 zł. Na etatach jest 5 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, choć przez większość miesięcy brakowało jednego strażnika. Straż Miejska kontynuowała współpracę z Rewirem Dzielnicy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie wspólnych służb na terenie Gminy. Ponadto strażnicy zajmowali się pełnieniem służby podczas zabezpieczenia uroczystości, imprez. Dokonywali kontroli posesji pod względem realizacji obowiązku deratyzacji, przyłączenia do kanalizacji sanitarnej oraz częstotliwości wywozu ścieków kanalizacyjnych z posesji. Na wynagrodzenia wraz ze składkami wyasygnowano łącznie 280.906,04 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania samochodu straży, delegacje strażników, koszty szkolenia nowego pracownika, szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, inwentaryzację istniejącego systemu monitoringu miasta, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.351,36 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na monitoring miasta, lecz zadanie to przełożono na przyszły rok.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 20.000 zł, nie ponosząc żadnych wydatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 626.682,80 zł.

Na kwotę tę składają się odsetki od kredytów i obligacji komunalnych:

- odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni - 56.916,91 zł;
- odsetki od kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Leśnicy – 25.057,00 zł;
- odsetki od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach – 2.338,89 zł;
- odsetki od emisji obligacji – 527.370 zł.

Kwotę 15.000 zł wydatkowano na prowizję od uruchomienia obligacji komunalnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki wyniosły 136.677 zł i obejmowały zwrot do Ministerstwa Finansów części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły 26.224.516,68 zł. Dział Oświata i wychowanie wraz z **działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (wydatki 638.634,58 zł) w strukturze wykonanych wydatków zajmują najwyższy odsetek wydatków, wynoszący 35,4 %. Uwzględniając same wydatki bieżące udział wydatków na oświatę w stosunku do ogółem wydatków bieżących wynosi 37,7 %. Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w tym 2 stowarzyszeniowe, 2 gimnazja oraz 8 placówek przedszkolnych, w tym 4 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Dochody:	17 692 867,63	17 879 864,01	17 785 924,57
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 663 844,00	14 762 634,00	14 936 049,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	128 342,00	159 783,00	216 244,00

Dochody działu 801	2 618 737,54	2 718 288,20	2 409 240,71
Dochody działu 854	281 944,09	239 158,81	224 390,86
Wydatki:	25 599 247,41	25 794 546,07	26 863 151,26
Wydatki działu 801	24 989 946,33	25 144 508,03	26 224 516,68
Wydatki działu 854	609 301,08	650 038,04	638 634,58
Udział dochodów w wydatkach	69,1 %	69,3 %	66,2 %

W 2016 roku, jak widać z powyższego zestawienia, gmina dopłaciła do oświaty 9.077.226,69 zł, pozyskanych z innych dochodów (dla porównania w 2015 roku kwota dopłaty wynosiła 7.914.682,06 zł). W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 10.620.846,55 zł, w tym bieżące – 10.462.248,13 zł. W Gminie Krapkowie funkcjonuje 9 szkół podstawowych, w tym 2 szkoły stowarzyszeniowe, do których uczęszczało łącznie 1.146 uczniów. Do 6-klasowej szkoły w Steblowie uczęszczało 45 dzieci, a do 3-klasowej w Żuzeli 10 dzieci. Na prowadzenie tych szkół przekazano dotację w wysokości odpowiednio 735.407,12 zł i 192.152,76 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 7.810.099,94 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 w 8 przedszkolach edukację przedszkolną i wczesnoszkolną rozpoczęło 739 dzieci. Wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola wyniosły 4.792.475,45 zł, w tym wydatki bieżące – 4.678.974,54 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli przedszkolnych i obsługi wydano 3.883.138,18 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 do 2 gimnazjów uczęszczało 458 dzieci. Wydatki w rozdziale 80110 Gimnazja wyniosły 4.738.655,50 zł, w tym bieżące – 4.102.049,82 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 3.471.493,32 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki wyniosły 469.826,98 zł. Gmina dysponuje jednym wysłużonym gimbusem, wynajmując dodatkowo przewozy w firmie transportowej.

Obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół (rozdział 80114) zajmowały się 3 punkty zlokalizowane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, Zespole Szkół Sportowych nr 1 oraz przy Publicznym Gimnazjum nr 2. Wydatki wyniosły 844.803,85 zł, w tym wynagrodzenia księgowych wraz ze składkami od nich naliczonymi – 780.874,14 zł. Od 2017 roku obsługą szkół zajmie się Gminne Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) wyniosły 94.326,99 zł. Do Województwa Opolskiego przekazano kwotę 32.850,82 zł w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli. Dofinansowanie do studiów nauczycieli wyniosło 30.223 zł, a na szkolenia nauczycieli i koszty delegacji wydano 31.253,17 zł.

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 2.581.353,81 zł, w tym 1.426.818,29 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz 888.711,19 zł na zakup żywności. Wpływy z opłat za wyżywienie wyniosły 843.562,95 zł. Prawie wszystkie placówki oświatowe posiadają zaplecze kuchenne-stołówkowe, za wyjątkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim i szkół stowarzyszeniowych w Steblowie i Żuzeli.

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, utworzono rozdziały

80149 i 80150. W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 614.170,65 zł, w tym wydatki bieżące – 538.126,40 zł.

W rozdziale 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 wydatki wyniosły 1.202.240,11 zł.

Wydatki na pozostałą działalność oświatową wyniosły 265.816,79 zł i obejmowały w głównej mierze wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli, będących na emeryturach (189.816,35 zł). Kwotę 5.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń. Ubezpieczenia placówek oświatowych wyniosły 20.539,05 zł. Pozostałe wydatki obejmowały zakup nagród dla uczniów, startujących w konkursach szkolnych, obsługę rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Świetlice szkolne (rozdział 85401) funkcjonują w 6 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 270.533,92 zł. W 2015 roku wyodrębniono w budżecie Gminy zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404). Wydatki zaplanowano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kórniczy oraz w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Krapkowicach i wyniosły 51.868,79 zł. Na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdział 85412) wyasygnowano kwotę 71.746,75 zł, w tym dofinansowanie do obozów letnich zorganizowanych przez ZHP w Krapkowicach oraz kluby i stowarzyszenia sportowe w wysokości 29.960 zł. Szkoły na organizację zimowisk wydały 21.145,24 zł. Na organizację letniego obozu językowego wydano z budżetu Gminy 20.379,51 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 186.082,48 zł, a na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 11.882,37 zł. Wydatki wyniosły łącznie 244.485,12 zł.

W 2016 roku przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych na łączną sumę 306.456,03 zł, w tym m. in.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach – remont podłóg i malowanie w salach lekcyjnych, wymiana lamp, wymiana okablowania internetowego – 42.238,18 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach – remont korytarza i holu na parterze, zakup drzwi do pomieszczeń szkolnych, wymiana rur kanalizacyjnych – 47.493,26 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach – malowanie klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej w sekretariacie, remont drzwi w magazynie kuchni – 6.779,95 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Rogowie Op. – malowanie sali gimnastycznej i korytarza w PSP w Dąbrówce Górnej, wykonanie ogrodzenia, wymiana grzejników w Dąbrówce Górnej, remont dachu w przedszkolu w Gwoźdzcicach – 42.044,45 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórniczy – malowanie kuchni, wymiana wykładzin na korytarzu, remont palcu zabaw – 8.933,00 zł;
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach – malowanie i cyklinowanie podłóg w 2 salach zabaw, remont schodów wejściowych i murków oporowych, wymiana oświetlenia – 31.729,40 zł;
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach – usunięcie awarii instalacji c.o. i kanalizacji, remont instalacji elektrycznej – 11.297,42 zł;

- Publiczne Przedszkole nr 6 w Krapkowicach – remont szatni wraz z malowaniem, naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw, remont łazienki po zalaniu – 10.767,03 zł;
- Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach – na drobne remonty wydano 848,70 zł;
- Publiczne Przedszkole w Żywocicach – remont dachu budynku, malowanie sal – 29.663,06 zł;
- Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach – wymian i remont posadzki w salach lekcyjnych i bibliotece, konserwacja sieci internetowej, p.poż, naprawa urządzeń elektronicznych – 41.118,86 zł;
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach – remont podłogi w sali lekcyjnej, naprawa gimbusa – 35.125,54 zł.
- Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie – remont i malowanie sal lekcyjnych, remont rynien i części poszycia dachu, wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, wymiana grzejników w 2 salach lekcyjnych – 60.020,06 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela – remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont instalacji c.o. – 4.180 zł.

W wielu szkołach i przedszkolach przeprowadzono roboty malarskie oraz drobne prace konserwatorskie, czy zakupy materiałów do remontów, nie ujęte w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych.

W 2016 r. w placówkach oświatowych wydatki majątkowe wyniosły 1.075.133,90 zł, w tym:

- plac zabaw dla dzieci przy ZSS nr 1 w Krapkowicach. Zakup urządzeń: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, ławko - stół drewniany, karuzela – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 28.492,41 zł;
- zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne terenu przy ZSS nr 1 w Krapkowicach, w tym budowa linarium – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 44.136,56 zł;
- ogródek doświadczeń - wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz niepełnosprawnych i starszych mieszkańców gminy Krapkowice z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej w środowisku przyrodniczym - teren przy Przedszkolu nr 6 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 57.370 zł, realizacja wyniosła 24.749,31 zł, pozostałe wydatki poniesione zostaną w 2017 roku, ze względu na trudności w dostarczeniu elementów przez wykonawcę;
- budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Publicznym nr 2 w Krapkowicach - I etap – 488.749,39 zł;
- remont nawierzchni na placu apelowym przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach – 80.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego, tj. boisk wielofunkcyjnych z bieżnią oraz rzutnią w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach – 14.514 zł;
- koncepcja miasteczka ruchu drogowego ze znakami drogowymi na dziedzińcu szkoły w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach – 6.961 zł;
- remont pomieszczeń do siedziby Gminnego Centrum Usług Wspólnych – 38.846,31 zł;

- wymiana pieca c.o. na piec z automatycznym podajnikiem na eko-groszek. Zamontowanie dodatkowych zaworów w części przedszkolnej budynku, a także wykonanie nowego wlotu kominowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach – 59.377,51 zł;
- modernizacja pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej dwóch łazienek w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Krapkowicach – 60.721,10 zł;
- montaż urządzenia schładzającego niezbędnego do prawidłowej pracy urządzeń komputerowo - informatycznych w pomieszczeniach biurowych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach – 16.870,50 zł;
- remont i modernizacja dźwigów towarowych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach – 62.484 zł;
- przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na nowy oddział przedszkolny w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach – 84.244,25 zł;
- zakup kotła c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach – 14.800 zł;
- zakup kotła c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogowie Op. – 6.901,94 zł;
- montaż alarmu w budynku szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach – 4.890 zł;
- zakup zmywarki - wyparzarki do oddziału przedszkolnego, zamiejscowego w Steblowie – 6.390,25 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 447.892,24 zł. Prawie cała kwota wydatków – 430.192,24 zł skierowana została na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W wydatkach tych kwotę 6.630 zł przekazano w formie dotacji dla miasta Opole na utrzymanie osób, będących mieszkańcami Gminy Krapkowice, skierowanych do Izby Wyrzeźwień. Kwotę 15.000 zł wydatkowano w ramach zwalczania narkomanii. Działania wynikające z zadań ustawowych są realizowane corocznie w szerokim zakresie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Narkotykowych. Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzależnionych, niezaradnych życiowo czy osób z marginesu społecznego. W środowiskowych świetlicach z zajęć korzystają dzieci, dla których organizuje się imprezy takie jak Dzień Dziecka czy Dzień Strażaka. W ramach wydanych środków utrzymuje się klub AA oraz przeznacza część pieniędzy na badania osób uzależnionych od alkoholizmu i narkotyków.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki wyniosły 20.856.530,81 zł, w tym wydatki bieżące – 20.549.859,80 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Rozdział 85201				
Dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	29.205,75
Rozdział 85202				
Dochody	134.436,95	184.205,20	108.600,27	145.560,37
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	1.061.405,37	1.084.572,53	1.126.087,03	1.163.283,97
Rozdział 85203				
Dochody	719.203,12	865.680,41	809.978,80	1.062.318,90
w tym: dotacje z BP	529.748,00	635.780,00	570.340,00	795.815,76
Wydatki	1.248.236,02	1.406.444,29	1.384.092,65	1.635.894,93
Rozdział 85204				
Dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	54.192,36	122.962,59	190.323,59	203.994,91
Rozdział 85206				
Dochody	0,00	27.039,00	16.500,00	18.000,00
w tym: dotacje z BP	0,00	27.039,00	16.500,00	18.000,00
Wydatki	22.940,48	57.935,26	61.561,41	59.066,74
Rozdział 85211				
Dochody	0,00	0,00	0,00	6.568.471,20
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	6.568.471,20
Wydatki	0,00	0,00	0,00	6.568.471,20
Rozdział 85212				
Dochody	3.957.535,18	3.968.884,81	4.023.815,68	4.580.237,86
w tym: dotacje z BP	3.915.062,36	3.927.184,88	3.975.315,40	4.541.710,38
Wydatki	4.005.638,54	4.039.834,38	4.116.901,24	4.682.694,04
Rozdział 85213				
Dochody	47.623,76	48.740,67	64.629,68	69.686,54
w tym: dotacje z BP	47.623,76	48.740,67	64.629,68	69.686,54
Wydatki	47.623,76	48.740,67	64.629,68	69.686,54
Rozdział 85214				
Dochody	824.507,73	788.224,04	730.397,81	710.590,25
w tym: dotacje z BP	781.554,32	786.069,14	730.387,81	710.590,25
Wydatki	1.418.634,32	1.355.909,14	1.339.435,21	1.310.386,65
Rozdział 85215				
Dochody	0,00	15.047,10	14.689,19	11.260,69
w tym: dotacje z BP	0,00	15.047,10	14.689,19	11.260,69
Wydatki	422.160,27	476.026,74	435.741,62	399.851,65
Rozdział 85216				
Dochody	414.424,75	410.651,19	472.050,52	535.008,18
w tym: dotacje z BP	414.424,75	410.651,19	472.050,52	535.008,18
Wydatki	414.424,75	410.651,19	472.050,52	535.008,18

Rozdział 85219				
Dochody	367.571,74	321.136,32	387.408,00	405.960,54
w tym: dotacje z BP	365.369,00	320.000,00	384.399,00	405.059,00
Wydatki	2.092.456,65	2.151.424,69	2.237.394,26	2.331.165,24
Rozdział 85220				
Dochody	0,00	0,00	125,99	635,64
w tym: dotacje z BP	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	12.535,00	30.037,00	54.241,34
Rozdział 85228				
Dochody	120.552,50	134.781,29	139.460,74	131.368,28
w tym: dotacje z BP	31.500,00	50.565,00	60.997,50	62.475,00
Wydatki	772.973,66	913.967,28	906.540,12	886.330,11
Rozdział 85295				
Dochody	325.915,00	364.792,92	263.099,83	389.130,03
w tym: dotacje z BP	317.515,00	356.192,92	254.779,42	298.508,32
Wydatki	400.361,59	592.222,63	523.405,51	620.578,55
Dział 852				
Dochody	6.911.770,73	7.129.182,95	7.030.756,51	14.628.228,48
w tym: dotacje z BP	6.402.797,19	6.577.269,90	6.544.088,52	14.016.585,32
Wydatki	11.961.047,77	12.673.226,39	12.888.199,84	20.549.859,80

Jak widać z powyższej tabeli w 2016 roku Gmina dopłaciła do zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy 5.921.631,32 zł. W lutym bieżącego roku do budżetu wprowadzono nowe zadanie, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w pełni dotowane z budżetu państwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Dom Pomocy Społecznej, skupiający osoby w podeszłym wieku. Poza tym osoby starsze i schorowane przebywają w Domu Dziennego Pobytu oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy, który jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania z jego usług. Zakres usług świadczonych przez DDP obejmuje aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, spotkania integracyjne o charakterze kulturalno – oświatowym, terapię zajęciową oraz rehabilitację. We wrześniu 2015 roku rozpoczął się pierwszy etap prac inwestycyjnych związanych z rozbudową ośrodka wsparcia. Wydatki wyniosły wówczas 806.803,99 zł. W 2016 roku kontynuowano rozbudowę ośrodka, wydatkując ze środków pochodzących z budżetu państwa kwotę 294.309,51 zł jako wydatki majątkowe. Nowa część budynku obejmuje pracownie terapeutyczne, salę rehabilitacyjną, dwie toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne oraz hall wraz z poczekalnią. Rozbudowa obiektu spowodowała likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez bezpośredni dostęp do obiektu od strony parkingu, a zarazem poprzez łącznik do istniejącej części budynku. Zastosowano system otwierania drzwi z likwidacją progów oraz zamontowano pochwyty. Całość dobudowanej części jest klimatyzowana. Jedna z sal wyposażona została w piec do wypalania ceramiki artystycznej. Aktualnie ŚDS dysponuje 60 miejscami i spełnia wszelkie warunki standaryzacji. W 2016 roku zaplanowany został zakup samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych w wysokości 150.000 zł, jednakże ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wydatek ten poniesiony zostanie w 2017 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki w ramach świadczeń społecznych w wysokości 13.270.424,47 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 6.438.121,37 zł;
- świadczenia rodzinne i rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 4.268.107,08 zł;
- zasiłki okresowe i celowe, zapewnienie posiłku potrzebującym, zapewnienie schronienia – 1.310.386,65 zł;
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 399.630,85 zł;
- zasiłki stałe – 535.008,18 zł;
- koszt posiłków dla dzieci w szkole, przedszkolu oraz posiłków w jadłodajni i DDP (finansowane z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 319.170,34 zł;
- świadczenia – prace społecznie pożyteczne – 21.060 zł;
- Karta Dużej Rodziny i Seniora – 46.556,54 zł.

Gmina zorganizowała również Tydzień Seniora, na który wydatkowano 9.422,54 zł. Dotacje dla stowarzyszeń na rzecz osób w wieku emerytalnym wyniosły 24.786,83 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wyniosły 626.499,27 zł. Działalność obejmuje dotacje do 3 prywatnych żłobków w kwocie 395.600 zł (rozdział 85305) oraz na dofinansowanie działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311). Działalność tę realizuje Warsztat Terapii Zajęciowej; jest to placówka pobytu dziennego dla osób dorosłych, posiadających orzeczenie komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. W 2016 roku w zajęciach organizowanych przez WTZ uczestniczyło 30 osób, w tym 15 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Z Gminy Krapkowice w zajęciach uczestniczyło 14 osób, z Gminy Zdzeszowice – 6 osób, z Gminy Strzeleczyki – 2 osoby, z Gminy Gogolin – 5 osób, a z Gminy Walce – 3 osoby. Podstawą pracy terapeutycznej były ramowe programy terapeutyczne dla poszczególnych pracowni w ramach terapii zajęciowej, psychoterapii, fizjoterapii i edukacji zdrowotnej. Zajęcia dla uczestników WTZ prowadzone są w 5 osobowych grupach w 6 pracowniach. W 2016 roku wydatki w ramach budżetu Gminy wyniosły 230.899,27 zł, w tym 53.320 zł otrzymane w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego. Poza tym WTZ otrzymał na swoją działalność środki z PFRON w wysokości 479.880 zł. W 2016 roku zaplanowany został zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 150.000 zł, jednakże ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wydatek ten poniesiony zostanie w 2017 roku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wyniosły 7.187.041,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 5.387.109,17 zł.

Wydatki gospodarki ściekowej i ochrony wód wyniosły 1.237.335,98 zł. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przekazano opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych za 2015 rok w wysokości 39.987 zł. Wydatki remontowe związane z kanalizacjami

wyniosły 25.831,98 zł. Wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach wyniosło 1.169.400 zł.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice (rozdział 90002) wydatki wyniosły 2.453.737,77 zł. Za roznoszenie decyzji o odpadach wydatki wyniosły 15.432,15 zł. Kara zwrócona poprzedniej firmie odbierającej odpady komunalne wraz z kosztami sądowymi i odsetkami wyniosła 266.031,12 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) wydatkowano 519.710,58 zł. Wydatki związane z odśnieżaniem i likwidacją śliskości dróg i chodników wyniosły 210.732,24 zł. Pozostałe wydatki to mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, usuwanie dzikich wysypisk śmieci (308.978,34 zł).

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i sołectw (rozdział 90004) kosztowało Gminę 531.028,38 zł. Wycinka drzew, frezowanie pni drzew, odmładzanie koron drzew, utylizacja odpadów gałęzi, trocin, frezowin pni – to wydatek 63.764,69 zł. Kwotę 23.906,07 zł wydano na założenie nowych kwietników i zieleńców. Wydatki sołeckie wyniosły 35.149,58 zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) wyniosły 1.392.680,16 zł, w tym bieżące – 1.090.898,52 zł. Sprzedaż energii elektrycznej wraz z dystrybucją wyniosła 830.111,27 zł, a konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego – 244.741,38 zł. Na zakup oświetlenia świątecznego wydano 15.436,50 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 301.781,64 zł i obejmowały:

- wykonanie masterplanu oświetlenia ulicznego Gminy Krapkowice – 59.655 zł;
- wykonanie oświetlenia ulicy Odrowążów w Krapkowicach – 55.981 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Chrobrego w Krapkowicach – 42.321 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Broniewskiego w Krapkowicach – 39.313 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Ligonia w Krapkowicach – 35.690 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Prudnickiej w Krapkowicach – 35.582 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z usługami geodezyjnymi oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic Głowackiego i Prudnickiej – 18.204 zł;
- zakup świątecznej iluminacji – 15.951,87 zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki majątkowe wyniosły 145.000 zł na wniesienie wkładu do spółki komunalnej.

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie ustalonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32 i 38 – 42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2016 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 143.346,09 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wyniosły 135.679,90 zł i obejmowały przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód i powietrza, związane z gospodarką odpadami i edukacją ekologiczną w szkołach. Kwotę 83.799 zł wydano na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Wydatki majątkowe wyniosły 36.500 zł i stanowiły dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne w domach jednorodzinnych.

Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej (rozdział 90095) wydano łącznie 490.361,68 zł.

Ważniejszymi wydatkami są:

- zakup, montaż i naprawa urządzeń na placach zabaw – 42.711,32 zł;
- wykonanie, montaż i naprawa koszy ulicznych, ławek – 42.139,93 zł;
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – 13.694,40 zł;
- oświetlenie obiektów infrastruktury komunalnej (fontanna, place zabaw, tereny rekreacyjne, monitoring) – 14.600,07 zł;
- oczyszczenie stawu koło Mariny w Krapkowicach – 29.898,77 zł;
- opracowanie dokumentu pn. "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krapkowice – 19.434 zł;
- weryfikacja posiadanych audytów energetycznych obiektów: PSP nr 1, PSP w Żywocicach, ZS-P w Kórnicy; opracowanie studium wykonalności – 19.926 zł;
- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - teren wysypiska przy ul. Pstrowskiego – 11.500 zł;
- Rewitalizacja Krapkowic - szansą na poprawę jakości życia – program realizowany ze środków UE – 58.505 zł;
- wydatki z funduszu sołeckiego – 12.079,12 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 145.134,01 zł i obejmowały:

- Aktywne osiedle dla dzieci – wykonanie placu zabaw z elementami siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wrzosów. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 60.620,67 zł;
- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Pietna – 41.730,80 zł;
- Naukowy plac zabaw przy ul. Mickiewicza 1 (naukowy hex "Świat iluzji – 6 urządzeń; peryskop, pisanie lustrzane, dzwony rurowe, gong tybetański, cymbały, ławka parkowa). Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 50.572 zł, realizacja wyniosła 16.952,67 zł, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w 2017 roku, ze względu na trudności w dostarczeniu elementów przez wykonawcę;
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania stałego zasilania w energię elektryczną placu rekreacyjnego przy ul. Opolskiej w Dąbrówce Górnej – 4.460 złotych;
- wydatki z funduszu sołeckiego – 21.369,87 zł.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 3.002.667,75 zł i obejmowały m.in.:

- dotację na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach – 1.230.000 zł;
- dotację na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.485.000 złotych;
- dotacje na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – 25.000 zł;
- dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim – 15.000 zł;
- współudział w organizacji gminnych dożynek, wspólnie z KDK – 18.537,95 zł;

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia do sal wiejskich – 85.159,27 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 119.319,35 zł i obejmowały:

- dotację dla KDK na zakup projektora multimedialnego do plenerowej projekcji filmów – 21.701 zł;
- dokumentację na przebudowę KDK – 10.000 zł;
- dotację dla MiGBP na wykonanie kanalizacji, ogrodzenia przy ul. Sądowej i zwiększenie mocy zapotrzebowania istniejącej instalacji elektrycznej w placówce przy ul. Mickiewicza – 70.000 zł;
- dokumentację na renowację zabytkowych murów obronnych w Krapkowicach 10.847,20 zł;
- wykonanie więźby dachowej zabezpieczającej kontenery (szatnie LZS) w ramach funduszu sołeckiego w Dąbrówce Górnej – 6.771,15 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatki wyniosły 2.361.384,95 zł, w tym wydatki bieżące – 1.126.736,43 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki wyniosły 1.729.095,46 zł i obejmowały administrowanie kompleksem boisk „ORLIK”, bieżące utrzymanie stadionu miejskiego wraz z odkrytym basenem przy ulicy Olimpijskiej, bieżące utrzymanie stadionu i doposażenie obiektu przy ul. Sportowej, bieżące utrzymanie i doposażenie w niezbędny sprzęt boisk sportowych drużyn LZS, administrowanie i doposażenie w sprzęt hali widowiskowo – sportowej w Otmęcie oraz bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Żywocicach.

Wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi wyniosły 129.742,79 zł i stanowiły opłacenie pracownika na obiekcie stadionu przy ul. Olimpijskiej, zatrudnienie ratowników na basenie odkrytym, zatrudnienie animatorów i koszty osób obsługujących imprezy sportowe. Koszty energii elektrycznej, wody na obiektach sportowych wyniosły 48.082,19 zł. Remonty obiektów sportowych wykonano na kwotę 5.167,79 zł, w tym wykonanie wentylacji w pomieszczeniach prysznicowych na obiekcie sportowym "Unii Krapkowice" za 3.650 zł.

Wydatki majątkowe w ramach obiektów sportowych wyniosły 1.234.648,52 zł, w tym:

- wniesienie udziałów w spółce komunalnej Kryta Pływalnia DELFIN – 510.000 zł;
- zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią DELFIN – 442.407,66 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjno – sportowych, wykonanie nawierzchni ścieżek pieszo - rowerowych z mieszanki mineralno – bitumicznej, budowa boiska do piłki siatkowej, wykonanie studni głębinowej wierconej wraz z zamontowaniem pomp i robotami geologicznymi;
- budowa siłowni zewnętrznej przy boisku do piłki siatkowej w Steblowie. Zakup urządzeń: wioślarz pojedynczy, orbitrek, wyciąg górny, piechur, rower, narty biegówki, surfer wahadło, wyciskanie siedząc. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 39.736,26 zł;
- wykonanie siłowni zewnętrznej na os. 1000-lecia w Krapkowicach. Zakup obejmuje: urządzenia fitnessowe - wioślarz pojedynczy, drążki gimnastyczne, drabinka, orbitrek, wyciąg górny, piechur, rower, drążki, siedzący przywodziciel nóg, ławka bez oparcia. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 46.508,82 zł;
- wykonanie siłowni Street Workout przy ul. Mickiewicza 1 w Krapkowicach. Zakup urządzeń: brama crossfitowa (street workout), rowerek z ładowarką USB, ławka młodzieżowa Huse, kosz Huse, tablica informacyjna. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 26.674,44 zł;

- wymiana sterowania i automatyki centrali klimatyzacyjno - wentylacyjnej OKEANOS na pływalni "DELFIN" w Krapkowicach – 29.729,10 zł;
- wykonanie studni głębinowej wierconej wraz z zamontowaniem pomp i robotami geologicznymi na terenie boiska sportowego w Krapkowicach – 50.760,52 zł;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy boisku LZS w Żywocicach – 14.900 zł;
- wykonanie instalacji doświetlenia hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach – 10.900 złotych;
- wyposażenie terenu pod siłownię "fitness" w ramach funduszu sołeckiego Żywocic – 11.999,88 zł;
- wykonanie ogrodzenia i montaż piłko – chwyków na terenie boiska sportowego w Krapkowicach – 16.016,50 zł
- zwrot dotacji za basen, w związku z odliczaniem podatku VAT – 13.344,26 zł.

W rozdziale 92605 na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 632.289,49 zł, w tym:

- dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowano m. in. turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, organizację V Międzynarodowych Mistrzostw Submission Fighting No-GI, propagowanie wędkarstwa – 50.670 zł;
- dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice – 299.700,38 zł;
- stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla 23 osób – 53.964 zł;
- nagrody dla trenerów i działaczy sportowych – 6.000 zł;
- organizacja XXXIII Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 122.899,43 zł, przy wpływach w wysokości 35.212,23 zł;
- „Lato w mieście” – organizacja zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców, wynajęcie Skimparku podczas otwarcia plaży miejskiej, obsługa muzyczna i techniczna – 16.574 zł .
- organizacja turniejów i zawodów sportowych, jak: Krapkowicka Amatorska Liga Siatkówki, Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn LZS, Turniej Piłki Siatkowej Amatorów im. A. Roszkowiaka, turnieje zapasnicze, w tenisie stołowym, w badmintona, w siatkówce plażowej, zawody pływackie, sport szkolny, wynajem Skimparku na Pożegnanie Lata, udostępnienie dzieciom i młodzieży pływalni w czasie wakacji.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27s, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 7.870.598,81 (w tym zaległości 7.531.198,90 zł). Należności obejmują w głównej mierze podatki, w tym od nieruchomości od osób prawnych (4.365.562,79 zł) i fizycznych (545.829,99 zł), wieczystego użytkowania (107.861,74 zł), od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (64.147,07 zł). Należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.338.445,33 zł, a z tytułu opłat za odpady komunalne – 148.745,61 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec roku 5.018.783,82 zł, należności wymagalne – 7.484.156,66 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 3.880,87 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 270.256,96 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 589.696,92 złotych.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2016 roku wyniósł 27.287.300,60 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 27.195.888 zł, w tym długoterminowe 26.895.888 zł i krótkoterminowe 300.000 złotych.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach:

- Bank Ochrony Środowiska w Opolu – kredyt zaciągnięty w 2008 roku w wysokości 13.000.000 zł na budowę krytej pływalni w Krapkowicach, stan zobowiązań - 1.895.888 zł;
- Bank Spółdzielczy w Leśnicy – kredyt zaciągnięty w 2012 roku w wysokości 3.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stan zadłużenia 300.000 zł;
- BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 17.500.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 – 2026;
- PKO BP Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 7.500.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2019 – 2026.

Kwota 1.992,60 zł wynika z zadłużenia za zakup telefonów komórkowych w systemie abonamentowym operatora telefonii komórkowej. Zadłużenie dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Na koniec 2016 roku w Gminie wystąpiło zadłużenie wymagalne w wysokości 89.420 zł. W dniu 11.10.2016 r. Starosta Krapkowicki na podstawie decyzji IM-G.683.42.2016 zobowiązał Burmistrza Krapkowic do wypłaty na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu odszkodowania w wysokości 89.420 zł z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Krapkowice nieruchomości na realizację inwestycji drogowej. Gmina Krapkowice pismem z dnia 17.11.2016 r. wystąpiła do Agencji o odstąpienie zapłaty odszkodowania. Agencja pismem z dnia 01.02.2017 r. zrzekła się odszkodowania w kwocie 89.420 zł.

Na koniec roku Gmina nie posiadała zadłużenia w rachunku bieżącym. Łączna kwota zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 31.961.668 zł. W 2016 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 7.500.000 zł, a spłaciła kredyty w wysokości 3.324.992 zł.

Gmina zobowiązała się w 2012 roku do zabezpieczenia spłaty pożyczek Spółki Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 5.956.330 zł. W grudniu 2015 roku zabezpieczenie to zostało zredukowane do kwoty 1.200.000 zł i w takiej wysokości jest na koniec 2016 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec roku 3.731.809,23 zł.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2016 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 949.020 zł (po zmianach budżetu – 1.016.607 zł), przekazano 979.805,57 zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 350.074,35 zł. Kwotę 395.600 zł przekazano na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i Żużeli, łącznie 940.078,13 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 1.230.000 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.485.000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 207.538 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W 2016 roku wydatki wyniosły 204.655,16 zł. Z większych wydatków można wymienić:

- Borek – zakup bramki do piłki nożnej – 2.759,60 zł;
- Borek – zakup ławki parkowej – 1.920 zł;
- Dąbrówka – zakup drewna konstrukcyjnego na wykonanie więźby dachowej zabezpieczającej kontenery (szatnie LZS) – 6.771,15 zł;
- Gwoźdźce – wykonanie schodów wejściowych do budynku wiejskiego – 4.629,12 zł;
- Kórnica – zakup wyrówniarki do dróg transportu rolnego dla sołectw Kórnica, Ściborowice, Nowy Dwór – 4.999,95 zł;
- Kórnica – zakup szaf na ubrania do OSP – 2.994,43 zł;
- Kórnica – zakup zestawu biesiadnego – 3.400 zł;
- Nowy Dwór – renowacja parkietu w sali wiejskiej – 4.800 zł;
- Pietna – wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego – 6.000 zł;
- Pietna – zakup strojów ludowych – 1.999,98 zł;
- Rogów Op. – zakup stołu do tenisa stołowego – 3.500 zł;
- Rogów Op. – zakup wzmacniacza Behringer do sali wiejskiej – 1.650 zł;
- Rogów Op. – zakup podpory stabilizującej do akcji ratowniczych - wypadków drogowych dla OSP – 1.000 zł;
- Rogów Op. – malowanie fasady, rynien i okien magazynu sołeckiego (dawny Dom Nauczyciela) – 2.200 zł;
- Steblów – wykonanie boiska do siatkówki plażowej przy ul. Szkolnej w Steblowie, zakup sprzętu i ogrodzenie boiska – 11.869,87 zł;
- Ściborowice – remont damskiej toalety w budynku OSP – 6.034 zł;
- Żużela – przebudowa chodnika przy ul. Leśnej – 9.000 zł;
- Żużela – zakup materiałów i remont starej remizy – 5.973,91 zł;
- Żywocice – wyposażenie i brukowanie terenu pod siłownię "fitness" – 11.999,88 zł.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 13.148.598,49 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 294.309,51 zł. Stanowią one 17,33 % ogółem wykonanych wydatków w 2016 r.

Zadania zlecone gminie dotyczą:

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 – 381.957,47 zł;
- spraw obywatelskich, wojskowych i obronnych, ewidencję działalności gospodarczej – rozdział 75011 – 296.788,57 zł;
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – 24.152,66 zł, w tym na zakup przezroczystych urn wyborczych – 19.394,64 zł;
- zadań z zakresu obrony narodowej – rozdział 75212 - na szkolenia pracowników urzędu z zakresu zadań obronnych – 1.142,30 zł;
- zadań obrony cywilnej – 12.228 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – rozdział 80101 – 75.113,40 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – rozdział 80110 – 52.821,94 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – rozdział 80150 – 5.023,63 zł;
- sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – rozdział 85195 – 2.700 zł;
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 85203 – 1.090.125,27 zł, w tym wydatki majątkowe – 294.309,51 zł;
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 plus” – 6.568.471,20 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212 – 4.541.710,38 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 22.230 zł;
- dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 11.260,69 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 – 62.475 zł;
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rozdział 85295 – 397,98 zł.

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 30.000 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy w 2016 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (wyniósł on 5,27 %). Gmina nie posiada do wykupienia papiery wartościowe, nie ma również udzielonych gwarancji. Zachowany jest również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony indywidualnie dla Gminy. Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 14 i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie 2016 roku należy stwierdzić, że Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych, z jednym wyjątkiem, opisanym w podpunkcie o zobowiązaniach. Rok 2016 Gmina zamknęła deficytem w wysokości 914.296,27 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.927.810 zł. Nadmienić należy, że Gmina w bieżącym roku spłaciła kredyty w łącznej wysokości 3.324.992 zł, zaciągając nowe zobowiązania w wysokości 7.500.000 zł. W 2016 r. zachowana została ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 72.478.225,30 zł, natomiast wydatki bieżące – 68.485.070,14 zł. Na dzień 31.12.2016 roku na rachunku budżetu pozostała kwota 5.712.766 zł. Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wyniósł 1.636,20 zł (dla porównania wskaźnik G za 2015 rok wyniósł 1.596,67 zł).