

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Krapkowice
za 2017 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 4 stycznia 2017 roku i zamykał się kwotą 73.664.746 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 2.363.778 zł) oraz kwotą 81.239.754 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 10.275.995 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 7.575.008 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 2017 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 80.264.839 zł (w tym: dochody majątkowe 3.451.927 zł), wydatkami w kwocie 87.839.847 zł (w tym wydatki majątkowe 11.906.469 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 7.575.008 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 9,0 %, a wydatków o 8,1%.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 375.698 zł, z tytułu zwiększenia planu na realizację 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 **dziale 600 Transport i łączność** plan pierwotny zwiększył się o 28.815 zł, głównie z tytułu większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogi.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny dochodów zwiększono o 1.250.061 zł, głównie za sprawą zwiększonych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (1.062.088 zł) oraz wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (180.900 zł).

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan zwiększono o 629.610 zł, z powodu większych wpływów podatków i opłat lokalnych niż pierwotnie zakładano.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów zwiększył się o 538.339 zł. Na kwotę tę składają się m. in.:

- zwrot dotacji ze szkoły stowarzyszeniowej za 2016 rok (30.821 zł);
- zwiększenie planu o wpływy z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Krapkowice (176.740 zł);

- dotacje z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz inne zadania oświatowe w łącznej wysokości 312.206 zł;
- zwiększenie planu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych o 185.719 zł;
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. o 167.646 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 799.114 zł i dotyczył głównie skorygowanego planu dotacji z budżetu państwa.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan dochodów uległ zwiększeniu o 185.789 zł, w tym o 184.724 zł z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W **dziale 855 Rodzina** plan dochodów zwiększono o 2.759.546 zł w formie dotacji z budżetu państwa.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody bieżące zwiększono o 15.328 zł, głównie z tytułu wpływów i dotacji na organizowany w maju Krapkowicki Bieg Uliczny.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2017 roku dochody wyniosły 81.420.445,86 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 77.820.930,50 zł. Plan dochodów został wykonany w 101,4 %.

W **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** całość dochodów obejmowała dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego – 374.698,34 zł. W ramach umowy na realizację Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Gmina otrzymała z budżetu państwa 1.000 zł dotacji.

W **dziale 600 Transport i łączność** pozyskano 82.404,32 zł, w tym z tytułu zajęcia pasa drogi – 77.058,56 zł;

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wyniosły 4.317.004,69 zł w tym:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 315.434,43 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 528.167,53 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 77.357,27 zł;
- opłaty za zajęcie nieruchomości gruntowych – 34.086,93 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia gminnego, sprzedaż działek oraz lokali mieszkalnych na rzecz najemców) – 1.845.717,57 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych (części kanalizacji sanitarnej do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacje w wysokości 1.500.000 zł;

W **dziale 710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 32.811,78 zł, na co składają się wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wyniosły 348.956,32 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na opłacenie:
 - zadań dotyczących spraw obywatelskich – 256.521 zł;
 - zadań ze spraw wojskowych i obronnych – 12.444,00 zł;
 - zadań z ewidencji działalności gospodarczej i na wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej – 12.673,00 zł;
- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wynikające z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, zwrot kosztów szkolenia pracownika Straży Miejskiej – 66.555,24 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 4.747 zł, na które składają się dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

W dziale 752 Obrona narodowa dochody z budżetu państwa wyniosły 800 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły 22.696,61 zł, w tym:

- dotacja celowa za zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na opłacenie zadań obrony cywilnej – 12.444,00 zł;
- mandaty wystawione przez straż miejską – 9.246,70 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wyniosły 35.916.990,94 zł, w tym:

- od osób prawnych – 11.891.379,57 zł;
- od osób fizycznych – 5.274.977,55 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wyniosły 16.849.047 zł, a od osób prawnych CIT – 1.360.152,79 zł. Wpływy ze strefy płatnego parkowania wyniosły 209.931,01 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia Gmina uzyskała 15.500.502,51 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.868.227 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 198.841 zł;
- zwrot podatku VAT, głównie za krytą pływalnię – 335.207 zł;
- odsetki od lokat terminowych i w rachunku bieżącym – 19.309,76 zł;
- dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 72.967,75 zł;
- dotacja celowa za „Rewitalizację obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic” – 5.950 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wyniosły 2.639.630,55 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku – 772.922,46 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 224.803,82 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" – 35.742,82 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych – 26.670,67 zł;
- dochody za wyżywienie w szkołach podstawowych i gimnazjach – 401.837,58 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 527.995,35 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 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) – 365.319,15 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin w przedszkolach – 200.637,57 zł;
- zwrot dotacji celowej ze stowarzyszeniowych szkół za 2016 rok – 30.859,25 zł;
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych – 22.461,02 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 560.618,83 zł. W ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. "Zdrowe serce Seniora" Gmina otrzymała 2.032,80 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 1.620 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskano 3.574.800,15 zł, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa. Poza dotacjami dochody obejmują m. in. następujących wpływów:

- dopłaty uczestników domu pomocy społecznej – 163.189,58 zł. Wpływy są uzależnione od dochodowości podopiecznych;
- dopłaty uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 222.844 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych – 68.833,32 zł;
- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające ze ŚDS – 28.224 zł;
- dofinansowanie z PFRON do zakupu samochodu dla ŚDS – 74.692,21 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęło 150.751,53 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 53.319,74 zł. WTZ otrzymał kwotę 6.648 zł w postaci dobrowolnych składek uczestników Warsztatu. Dotacja otrzymana z Funduszu Pracy wyniosła 9.720 zł. Dofinansowanie z PFRON do zakupu samochodu dla podopiecznych WTZ wyniosło 79.686,79 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** gros dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, którą otrzymano w wysokości 160.166,49 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna" w wysokości 4.586,94 zł. Na organizację zimowiska w okresie ferii zimowych otrzymano 1.065 zł.

W **dziale 855 Rodzina** dochody otrzymano w wysokości 14.748.902,30 zł. Prawie cała kwota stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny oraz Karty Dużej Rodziny.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 2.894.521,67 zł dochodów.

Wpływy obejmują w szczególności:

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych – 2.712.518,48 zł;
- koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych – 12.312,42 zł;
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 153.052,25 zł;
- środki uzyskane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 12.809,01 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody wyniosły 33.252,03 zł, w tym 30.000 zł w postaci dotacji na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Kwotę 3.252,03 zł uzyskano za udostępnianie sali sportowej w Żywocicach.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły 45.885,06 zł. Na dochody składają się:

- wpisowe, dochody z tytułu reklamy i darowizny na przeprowadzenie Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 30.914,11 zł;
- dotacja z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie na przeprowadzenie Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 8.000 zł;
- wpisowe na wyjazdy na narty – 3.280 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. Pozycja „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 2017 roku wyniosły one 2.506.195 zł

(2.715.055 zł na koniec 2016 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 2017 roku wyniosły 284.665 zł (481.491 zł na koniec 2016 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 946.903,24 zł (42.876,09 zł na koniec 2016 r.). Decyzją Burmistrza rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości w wysokości 80.715 zł (w 2016 roku kwotę 241.663 zł).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W 2017 roku wydatki wyniosły 84.137.844,77 zł, w tym wydatki bieżące - 73.517.352,42 zł. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Wydatki budżetowe ogółem	67 945 464,18	75 859 858,84	84 137 844,77
Wydatki bieżące, z tego:	61 194 789,67	68 485 070,14	73 517 352,42
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 172 348,24	48 922 857,10	50 387 351,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 094 619,92	31 031 151,71	32 188 267,52
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 077 728,32	17 891 705,39	18 199 084,39
dotacje na zadania bieżące	4 538 834,34	4 665 842,75	4 762 737,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350 609,10	14 248 973,89	17 543 467,53
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 465,94	20 713,60	53 978,45
obsługa długu	669 532,05	626 682,80	769 816,75
Wydatki majątkowe	6 750 674,51	7 374 788,70	10 620 492,35

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki wyniosły 561.240,14 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 374.698,34 zł;
- usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących oraz odbiór padłych zwierząt – 58.228,38 zł;
- konserwacja rowów komunalnych – 23.757,50 zł;
- opłaty za przesył wody i udział w zadaniach inwestycyjnych Związku Gmin Aqua Silesia – 45.855 zł;
- opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg – 17,315,34 zł.

- odpis w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych – 9.516,10 zł;

W dziale 600 Transport i łączność wydatki wyniosły 5.100.448,76 zł. Wydatki obejmowały m. in.:

- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach – 600.000,01 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 300.000 zł);
- budowa drogi do firmy „Meblosoft” wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej – 458.023,23 zł;
- budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi ul. Bzów i ul. Jaśminowej w Krapkowicach – 286.815,85 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie – 276.900 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 150.000 zł);
- wymiana nawierzchni na ul. Damrota w Krapkowicach – 222.667,54 zł;
- remont chodnika w ciągu drogi ul. Strzelców Bytomskich w Krapkowicach – 210.141,35 zł;
- budowa parkingu przy ul. Drzymały i ul. Opolskiej w Krapkowicach – 206.906,32 zł;
- budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi ul. Mimozy w Krapkowicach – 165.903,92 zł;
- przebudowa nawierzchni dróg ul. Dębowa w Krapkowicach – 133.000 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 133.000 zł);
- wymiana nawierzchni ul. Mickiewicza w Krapkowicach – 121.316,17 zł;
- przebudowa drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach – 119.981,94 zł;
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności zadania „Przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego oraz przebudowa parku miejskiego w Krapkowicach – Otmęcie” – 48.462 zł;
- remonty dróg gruntowych i tłuczniowych – 164.330,10 zł;
- remonty nawierzchni mineralno - bitumicznych metodą na gorąco – 167.324,18 zł;
- remont kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studni rewizyjnej i wpustów ulicznych przy ul. Sienkiewicza i Mickiewicza w Steblowie – 27.018,52 zł;
- remont drogi transportu rolnego od ul. Transportowej - dojazd do "Goldu" w Krapkowicach – 24.577,63 zł;
- strefa płatnego parkowania – 132.840 zł;
- zakup, wymiana i naprawa znaków drogowych – 70.573,62 zł.

Na dofinansowanie lokalnego transportu na terenie Gminy Krapkowice wydatkowano 66.000 zł, a na opracowanie koncepcji rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Gmin Krapkowice i Gogolin – 37.146 zł. W maju 2017 roku nad Krapkowicami przeszły nawałnice wyrządzając wiele szkód, zwłaszcza w kanalizacjach deszczowych. Naprawy szacuje się na ponad 200.000 zł.

Uchwałami nr XXXV/421/2017 z dnia 16 listopada oraz XXXVII/428/2017 z 15 grudnia 2017 r. ustalono wydatki niewygasające, m. in. na roboty drogowe. Znalazły się tutaj następujące zadania drogowe:

- wykonanie chodnika przy Al. Jana Pawła II (od ul. Olimpijskiej do ul. Kilińskiego) w Krapkowicach w wysokości 60.000 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie w wysokości 150.000 zł;
- przebudowa nawierzchni dróg ul. Dębowa w Krapkowicach w wysokości 133.000 zł;
- remont chodnika przy ul. Kościuszki w Rogowie Op. w wysokości 45.061 zł;
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach w wysokości 300.000 zł.

Ostateczny termin wykonania zadań przypada na 30 czerwca 2018 roku.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 33.874,43 zł. Z zaplanowanych dotacji na propagowanie turystyki i krajoznawstwa przekazano organizacjom i stowarzyszeniom 20.000 zł. Wydatki na wyjazdy na narty łącznie z kosztami ubezpieczeń wyjazdowych wyniosły 6.979,36 zł. Na zakup map do celów projektowych do projektu "Szlak Obuwniczny" wydano 6.526,03 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 440.248,56 zł w tym:

- prowizja ze sprzedaży działki w Dąbrówce Górnej – 97.034,70 zł;
- odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki pod drogę publiczną w Dąbrówce Górnej (II rata) – 25.000 zł;
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 9.600 zł;
- wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 8.287,17 zł;
- koszty wyceny nieruchomości, geodezyjny podział działek, przygotowanie aktów notarialnych – 54.230,13 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 214.215,26 zł i obejmowały w szczególności rozliczenie nakładów ulepszących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice poczynionych przez dzierżawcę (baza firmy ENERIS przy ul. Piastowskiej 38 w Krapkowicach) – 164.720,16 zł. Pozostałe wydatki to zakup i zamiana nieruchomości.

W **dziale 710 Działalność usługowa** wydatki wyniosły 80.907,34 zł, w tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego – 39.140,27 zł, i na cmentarz komunalny w Krapkowicach – 41.767,07 zł. Wydatki objęły koszty administrowania cmentarzem oraz remont chodnika i nawierzchni oraz studni wodociągowej, a także obłożenie płytami granitowymi schodów do kaplicy cmentarnej.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki wyniosły 9.381.093,66 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 281.638,00 zł. Są to zadania zlecone, obejmujące sprawy obywatelskie, wojskowe i obronne oraz ewidencję działalności gospodarczej. Urząd Wojewódzki nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w pełnej wysokości – 247.439,05 zł pokrywane jest z zadań własnych, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 410.576,34 zł. Wydatki na diety 21 radnych wyniosły 275.305,30 zł, a 11 sołtysów – 66.877,48 zł. Na obrady sesji zakupiono łańcuch w kwocie 3.209,38 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, wykonanie medali „Zasłużony dla Gminy Krapkowice”.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 7.232.191,19 zł, w tym wydatki bieżące – 7.092.934,87 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.816.137,28 zł, w tym 247.439,05 zł nie znajdujących pokrycia w dotacji do zadań z administracji rządowej przekazywanej przez Opolski Urząd Wojewódzki. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów biurowych i tonerów – 156.776,45 zł;
- zakup sprzętu i części komputerowych, oprogramowania i licencji – 83.927,94 zł;
- utrzymanie systemów informatycznych w urzędzie – 144.839,68 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 115.110,58 zł;
- usługi remontowe, w tym awaryjna naprawa połączenia dachowej, czyszczenie rynien, udroźnienie spustów po majowej nawałnicy, remont pomieszczeń Straży Miejskiej pod monitoring miasta – 106.364,80 zł;
- obsługa prawna – 129.278,63 zł,
- usługi pocztowo - telekomunikacyjne – 124.418,58 zł;
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 74.399,86 zł;
- szkolenia pracowników – 54.093,22 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.326,04 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 139.256,32 zł. Na zakup sprzętu komputerowego wydano 50.923,14 zł, w tym informatyczne przygotowanie w pomieszczeniach Straży Miejskiej do monitoringu miasta. W 2017 roku przeprowadzono generalny remont pomieszczeń Straży Miejskiej, łącznie z remontem sanitariatów. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 49.833,18 zł. Na dostawę i montaż 10 klimatyzatorów wydano 38.500 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatkowano 311.634,42 zł, w tym m. in.:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – 27.985 zł;
- umowy promocyjne zawarte z klubami sportowymi i stowarzyszeniami promującymi Gminę na imprezach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – 53.000 zł;
- umowy z mediami, w tym głównie z lokalną prasą, radiem DOXA, lokalną telewizją i publikacje w gazetach o zasięgu ogólnopolskim – 71,133 zł;
- gadzety promocyjne, typu długopisy, kartki pocztowe z Krapkowic, grzechotki i body niemowlęce z logo miasta, kubki, smycze reklamowe, notesy – 15.745,83 zł;
- przygotowanie do wydruku „kolorowanek” dla dzieci promujących ciekawe miejsca Krapkowic "Pokoloruj Krapkowice" – 4.300,08 zł.

Gmina organizowała szereg imprez dla mieszkańców, cieszących się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Wymienić tu należy Jarmark Bożonarodzeniowy, Pchli Targ czy Piknik Odrzański.

Wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) wyniosły 956.273,05 zł, w tym wydatki majątkowe – 69.502,82 zł. Wydatki majątkowe i część wydatków bieżących przeznaczono na remonty pomieszczeń, zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania jednostki. Na wynagrodzenia pracowników obsługujących księgowość placówek oświatowych wydano 758.771,49 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 188.780,66 zł, w tym:

- składki członkowskie:
 - Aglomeracja Opolska – 33.820,08 zł;
 - Stowarzyszenie Kraina św. Anny – 37.036,80 zł;
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku – 13.425,84 zł.
- prowizja za inkaso dla sołtysów za pobór podatków na terenie sołectw – 17.425,94 zł;
- wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych – 23.453,78 zł;
- opłaty i prowizje komornicze – 9.718,86 zł;
- wydatki związane z budżetem obywatelskim i Forum Gospodarczym – 6.144,70 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 4.747 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa wydatki wyniosły 800 zł na szkolenia pracowników urzędu oraz jednostek gminnych z zakresu spraw obronnych i kryzysowych. Wydatek został sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły 1.131.949,53 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 688.227,12 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.:

- wynagrodzenia kierowców – 41.516,59 zł;
- badania lekarskie kierowców – 10.219,50 zł;
- zakup umundurowania – 46.549,97 zł;
- zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego (wydatki bieżące) – 14.617,58 zł;
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu – 15.505,90 zł;
- energia elektryczna i woda – 39.166,03 zł;
- ubezpieczenia mienia, kierowców, od nieszczęśliwych wypadków – 36.809,13 zł;
- wydatki z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia remiz i sprzętu – 10.916,89 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 426.875,70 zł i obejmowały:

- budowę boksu garażowego przy OSP w Rogowie Op. – 355.731,91 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 206.237 zł, z realizacją tego etapu do 30 czerwca 2018 r. Zakończenie inwestycji przewidziane jest we wrześniu 2018 roku.
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodnego oraz budowa sanitariatów przy OSP w Dąbrówce Górnej – 11.621,06 zł;
- remont sanitariatów w OSP Steblów – 11.798,22 zł;
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla OSP w Pietnej w ramach przebudowy remizy – 12.816,40 zł;
- rozbudowa istniejącego przy strażnicy OSP w Ściborowicach placu zabaw o elementy dla ćwiczeń dla młodzieży starszej i dorosłych, w ramach budżetu obywatelskiego – 11.685 zł;
- zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego, w tym m. in. aparatów oddechowych, agregatów prądotwórczych, zestawu poduszek powietrznych, zestawu toreb medycznych – 81.204,66 zł.

Część zakupów sprzętu została dofinansowana przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w wysokości 23.791 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatki wyniosły 14.542,86 zł i obejmowały m. in. wynagrodzenia w wysokości 12.444 zł, świadczenie usług Alcatel w wysokości 1.476 zł.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 390.116,91 zł. Straż Miejska kontynuowała współpracę z Rewirem Dzielnicowych 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. Wynagrodzenia 5 strażników wraz ze składkami wyniosły 286.696,67 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 66.668,76 zł i stanowiły wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice składającego się z szafy stojącej RACK19", urządzenia do rejestracji, 7 kamer IP (Rynek 2 szt., ul. Damrota, ul. 1 Maja, ul. 3 Maja, ul. Prudnicka, ul. Drzymały), zakup komputera do obsługi monitoringu.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (rozdział 75421) wyniosły 19.062,64 zł i obejmowały:

- zakup piasku na akcję zabezpieczenia domów przed wodami roztopowymi w dniach 3 i 4 lutego w Dąbrówce Górnej – 605,16 zł;
- usługa podnośnika koszowego do zabezpieczenia plandekami ochronnymi budynku mieszkalnego, który uległ spaleniowi – 369,00 zł;
- usunięcie przetamowań z dna kanału rowu melioracyjnego – 2.268,00 zł;
- napełnianie worków piaskiem po gwałtownych ulewach w maju – 1.944,00 zł;
- zakup tarcicy celem wymiany zasuw na jazie wałowym – 1.923,65 zł;

- zakup zestawu narzędzi i materiałów do mocowania plandek na zerwanych dachach z terenu Gminy – 2.301,50 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przyłączy elektroenergetycznych do budynków Urzędu – 5.588,64 zł;
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup skokochronu dla Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach – 4.062,69 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 769.816,75 zł.

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

- odsetki od kredytu na budowę krytej pływalni - 24.617,14 zł;
- odsetki od kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Leśnicy – 1.299,61 zł;
- odsetki od emisji obligacji – 733.900 zł.;
- prowizja od emisji obligacji – 10.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły 26.775.664,76 zł, a w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – 615.700,61 zł. Na terenie gminy do końca sierpnia funkcjonowało 8 szkół podstawowych, w tym 2 stowarzyszeniowe, 2 gimnazja oraz 8 placówek przedszkolnych, w tym 4 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Od 1 września, po reformie w oświacie przestały funkcjonować gimnazja. Tym samym od września funkcjonują następujące placówki:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach;
- Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórniczy;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach;
- Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Stebłowiu;
- Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach;
- Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach;
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach;
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach;
- Przedszkole Publiczne w Żywocicach.

Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Dochody:	17 879 864,01	17 785 924,57	17 872 516,98
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 762 634,00	14 936 049,00	14 868 227,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	159 783,00	216 244,00	198 841,00
Dochody działu 801	2 718 288,20	2 409 240,71	2 639 630,55
Dochody działu 854	239 158,81	224 390,86	165 818,43
Wydatki:	25 794 546,07	26 863 151,26	27 391 365,37
Wydatki działu 801	25 144 508,03	26 224 516,68	26 775 664,76
w tym: majątkowe	84 995,09	1 067 183,40	1 384 759,24
Wydatki działu 854	650 038,04	638 634,58	615 700,61
Udział dochodów w wydatkach	69,3 %	66,2 %	65,3 %

W 2017 roku gmina dopłaciła do zadań oświatowych 9.518.848,39 zł, pozyskanych z innych dochodów. Od 2013 roku Gmina nie otrzymuje już wyrównawczej subwencji ogólnej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 19.343.517,45 zł, tj. 76,2 % ogółem wydatków bieżących. Z pozostałych wydatków wymienić można:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 976.858,57 zł;
- dotacja podmiotowa na prowadzenie szkół stowarzyszeniowych w Steblowie i Żużeli (do sierpnia włącznie) – 879.366,25 zł;
- koszty zużycia energii – 823.654,81 zł;
- koszty zakupu żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 901.601,51 zł;
- doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli, łącznie z dotacją dla Województwa Opolskiego w wysokości 30 % środków ujętych w budżecie na doskonalenie nauczycieli stanowiące wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 111.029,21 zł;
- koszty usług remontowych – 349.446,67 zł;

Na wydatki remontowe składają się m. in.:

PSP nr 1 w Krapkowicach – remont posadzki w salach po księgowości, naprawa i modyfikacja instalacji elektrycznej w świetlicy, naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej, naprawa drzwi w budynku przy ul. Kwiatowej – łącznie 32.574,38 zł;

PSSP nr 5 w Krapkowicach – modernizacja sieci Lan, rozbudowa systemu CCTV, rozbudowa centrali telefonicznej, naprawa dachu nad wejściem do szkoły, wymiana starych masztów flagowych – łącznie 32.688,59 zł;

ZSP nr 4 w Krapkowicach – wymiana posadzki na I piętrze, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana drzwi w klasach, wymiana okien w kotłowni – łącznie 42.882,18 zł;

ZSP nr 3 w Rogowie Op. – remont sali gimnastycznej (cyklinowanie, malowanie), remont zaplecza gospodarczego w budynku w Rogowie Op., prace hydrauliczne w Rogowie Op., malowanie pomieszczeń w Rogowie Op. i Dąbrówce Górnej, wymiana grzejników w Dąbrówce Górnej – łącznie 46.747,15 zł;

ZSP w Kórnicy – malowanie ścian, parkietu, korytarza, wymiana blatu kuchennego, kranów, drzwi – łącznie 11.587,46 zł;

PSP w Żywocicach – remont podłogi w sali nr 5, remont instalacji c.o., malowanie sal – łącznie 13.942,68 zł;

PP nr 1 w Krapkowicach – wymiana okien, parapetów wewnętrznych, malowanie pomieszczeń i łazienki, malowanie sali zabaw, korytarza oraz wymiana wykładziny podłogowej w oddziale zamiejscowym w Steblowie – łącznie 45.660,29 zł;

PP nr 2 w Krapkowicach – remont pomieszczeń biurowych i remont korytarza zaplecza na I piętrze, remont placu zabaw, malowanie pomieszczeń, remont urządzeń ogrodowych – łącznie 43.530,14 zł;

PP nr 6 w Krapkowicach – cyklinowanie parkietów w dwóch salach, remont chodnika, naprawa urządzeń zabawowych – łącznie 12.230 zł;

PP nr 8 w Krapkowicach – remont podłogi w sali zabaw, malowanie ścian, remont toalet dziecięcych – łącznie 16.584,92 zł;

PP w Żywocicach – wymiana ogrodzenia, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w kuchni w oddziale zamiejscowym w Żużeli, remont instalacji sanitarnej, malowanie zaplecza, malowanie kuchni w oddziale zamiejscowym w Żużeli – łącznie 13.500,27 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w 4 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 295.273,29 zł.

Na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyasygnowano kwotę 61.850,08 zł, w tym dofinansowanie do obozów letnich zorganizowanych przez ZHP w Krapkowicach oraz kluby i stowarzyszenia sportowe w wysokości 30.000 zł. Na wspólną organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Letniego Obozu Języka Angielskiego w Zabierzowie przekazano dotację dla organizatora w wysokości 15.986,56 zł. Na organizację zimowisk placówki oświatowe wydały 15.863,52 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 160.166,49 zł, a wydatki wyniosły 200.208,11 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawa szkolna" otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 4.586,94 zł. Wydano tyle samo.

W 2017 r. wydatki majątkowe w oświacie wyniosły 1.384.759,24 zł, w tym:

- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych (Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach) – 592.287,32 zł;
- budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach – 346.782,15 zł;
- przystosowanie pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach na potrzeby Gminnego Centrum Usług Wspólnych – 20.567,45 zł;

- ZSP nr 4 w Krapkowicach – wydzielenie biblioteki w części holu na I piętrze – 28.748,85 zł;
- ZSP nr 4 w Krapkowicach – przygotowanie dokumentacji do budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz zagospodarowania terenu przy szkole od strony ul. Cegielnianej – 8.500 zł;
- PSSP nr 5 w Krapkowicach – monitoring szkoły – 38.177,66 zł;
- PSSP nr 5 w Krapkowicach – wykonanie szatni uczniowskiej – 44.511,16 zł;
- PSSP nr 5 w Krapkowicach – zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej – 20.012,23 zł;
- PSP w Żywocicach – zakup kserokopiarki – 4.000 zł;
- PP nr 2 w Krapkowicach – zakup klimatyzatorów, podgrzewaczy powietrza celem poprawy warunków intelektualnych w gabinetach terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych – 10.562,01 zł;
- PP nr 6 w Krapkowicach – modernizacja dwóch łazienek z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 76.997,14 zł;
- PP nr 8 w Krapkowicach – zakup pieca do sporządzania posiłków dla przedszkolaków – 14.750,98 zł;

Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego:

- 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 w Krapkowicach (zadanie dokończony z 2016 r. w ramach budżetu obywatelskiego) – 32.598,50 zł;
- doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ZSP nr 4 w Krapkowicach, rozbudowa placu zabaw o elementy do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych w Ściborowicach, doposażenie siłowni przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach, doposażenie placu zabaw przy Stowarzyszeniowej PSP w Steblowie – łącznie 77.342,40 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika przy hali sportowej w Żywocicach – 16.605 zł;
- zadanie „Ptasi ogród” – elementy parku sensorycznego w otoczeniu zieleni parkowej przy ZSP w Kórnicy – 25.800 zł, w tym wydatki niewygasające 25.000 zł;
- doposażenie placu zabaw przy Stowarzyszeniowej PSP w Steblowie – 25.000 zł, w tym wydatki niewygasające 22.970 zł;

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 439.762,38 zł. Prawie cała kwota wydatków – 421.119,54 zł skierowana została na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwotę 7.280 zł przekazano w formie dotacji dla miasta Opole na utrzymanie osób, będących mieszkańcami Gminy Krapkowice, skierowanych do Izby Wyrzeźwień. Kwotę 15.000,00 zł wydatkowano w ramach zwalczania narko-

manii. 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 oraz Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Narkotykowych. W 3 środowiskowych świetlicach z zajęć korzystają dzieci i młodzież, dla których organizuje się opiekę w godzinach popołudniowych. Działaniami zajmują się 4 osoby. W 2017 r. ruszył program realizowany wspólnie ze Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu pod nazwą „Zdrowe serce seniora”. Wydatki pokryte zostały ze środków otrzymanych z Centrum w kwocie 2.022,84 zł. W rozdziale 85195 wydatki wyniosły 1.620 zł i obejmowały finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki wyniosły 9.239.926,22 zł, w tym:

- domy pomocy społecznej – 1.248.648,11 zł;
- ośrodki wsparcia – 2.146.075,05 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 73.853,81 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.049.110,18 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 343.582,68 zł;
- zasiłki stałe – 552.200,28 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 2.439.965,15 zł;
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 36.406,81 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 875.800,84 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 393.499,76 zł;
- pozostała działalność – 80.783,55 zł. Wydatki obejmują m. in.:
 - dotacje na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 21.000 zł;
 - dotacje na działalność na rzecz osób w wieku niepełnosprawnym – 5.400 zł;
 - organizacja Miesiąca Seniora – 7.882,60 zł;
 - wydatki OPS, w tym prace społecznie użyteczne – 46.500,95 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 166.994,95, w tym:

- zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch dla osób na wózkach inwalidzkich (136.967,08 zł), z częściowym dofinansowaniem ze środków pochodzących z PFRON, w wysokości 74.692,21 zł;
- zakup pieca elektrycznego do kuchni w Domu Dziennego Pobytu (9.686,00 zł);
- zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych w Domu Dziennego Pobytu (3.500,30 zł).

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 388.343,73 zł i obejmowały działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na działalność Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał środki w formie dotacji z Powiatu Krapkowickiego w wysokości 53.319,74 zł. W bieżącym roku, podobnie jak Środowiskowy Dom Samopomocy, zakupiono na potrzeby WTZ samochód 9-cio osobowy typu mikrobus, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch dla osób na wózkach inwalidzkich. Zakup został częściowo dofinansowany ze środków pochodzących z PFRON, w wysokości 79.686,79 zł.

Od 2017 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono nowy dział 855 Rodzina, który obejmuje rozdziały, które ujmowane były w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wydatki wyniosły 15.706.791,89 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze, związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 9.662.367,27 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.195.037,28 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 56.026,19 zł;
- wspieranie rodziny – 41.493,05 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 445.600 zł – dotacja dla 3 żłobków;
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 64.100 zł – dotacja dla 1 klubu;
- rodziny zastępcze – 183.370,59 zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 58.797,51 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły 7.689.176,47 zł, w tym:

- odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice – 2.470.164,25 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 271.432,83 zł;
- utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. mechaniczne zmiatanie jezdni, opróżnianie koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 435.535,09 zł;
- prace przy zieleni wysokiej, w tym nowe nasadzenia – 148.906,48 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta, tj. koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, utrzymanie czystości – 629.832,49 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 443.867,73 zł;
- eksploatacja oświetlenia drogowego – 669.543,83 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – 132.003,74 zł;
- dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, a także na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – 17.745 zł;

- opłata z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych za 2016 rok – 43.799 zł;
- wydatki sołeckie – 51.012,08 zł;
- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej – 419.572,01 zł, w tym:
 - remont i naprawa urządzeń zabawowych – 81.551,77 zł;
 - wykonanie i montaż koszy ulicznych oraz ławek – 32.151,13 zł;
 - naprawa ławek i altany w parku Czakan – 6.293,06 zł;
 - świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego, prawnego i finansowo - ekonomicznego w zakresie przedsięwzięcia na poprawienie efektywności energetycznej w gminach regionu opolskiego w formule PPP. Zadanie rozłożone na dwa lata 2017 – 2018 – 72.570 zł;
 - remont balustrad na tarasie widokowym w rejonie mostu drogowego – 5.728,24 zł;
 - wynajem i serwis 4 kabin sanitarnych (Krapkowice ul. Staszica i 3 Maja, Żywocice ul. Kozielska i Steblów ul. Cmentarna – 12.512,82 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.071.724,68 zł, w tym:

- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach – 1.579.000 zł;
- wydatki związane z przygotowaniem inwestycji budowy dwóch PSZOK-ów przy ul. Limanowskiego i Piastowskiej w Krapkowicach: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności inwestycji – 54.673,50 zł;
- zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla sołectwa Steblów, częściowo wydatek pokryty z funduszu sołeckiego – 14.000 zł;
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Głowackiego w Krapkowicach (PKS) – 26.359,99 zł;
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach (KDK) – 23.500 zł;
- inwentaryzacja powykonawcza oświetlenia ulicznego – 3.444 zł;
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krapkowice – 100.000 zł (wydatek niewygasający);
- zakup oświetlenia ulicznego świątecznego – 34.936,31 zł;
- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krapkowicach – 100.000 zł;
- zakup serwera do obsługi gospodarki komunalnej – 15.379,92 zł;
- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne – 70.375,08 zł;

- dokończenie projektu rozpoczętego w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „Naukowy plac zabaw przy ul. Mickiewicza 1 (naukowy hex „Świat iluzji - 6 urządzeń; peryskop, pisanie lustrzane, dzwony rurowe, gong tybetański, cymbały, ławka parkowa)” – 40.577,50 zł;
- montaż, instalacja oraz uruchomienie systemu telewizji przemysłowej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rogowie Opolskim (w ramach funduszu sołeckiego – 3.328,38 zł;
- rozbudowa placu zabaw w Rogowie Op. (w ramach funduszu sołeckiego) – 6.150 zł.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 2.953.619,11 zł i obejmowały m. in.:

- dotacje na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach – 1.230.000 zł oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.500.000 zł;
- dotację na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – 21.700 zł;
- dotację na działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4.900 zł;
- najem lokali użytkowych na organizację spotkań mniejszości niemieckiej w Steblowie i Żużeli – 11.040,00 zł;
- organizacja dożynek gminnych – 30.836,43 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia do sal wiejskich – 31.139,96 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 66.289,53 zł, w tym:

- adaptacja i wyposażenie budynku (OSP) na Izbę Tradycji w Żużeli (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – 25.000 zł;
- wykonanie odwodnienia, izolacji przeciw wilgociowej i termicznej, a także drenażu w świetlicy w Dąbrówce Górnej (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – 23.499,00 zł;
- zakup drewna konstrukcyjnego na wykonanie konstrukcji elewacji i dachu nad kontenerami przeznaczonymi na "Dom Rybaka" – zadanie z funduszu sołeckiego Dąbrówki Górnej – 6.848,00 zł;
- remont sali wiejskiej w Nowym Dworze Prudnickim w ramach funduszu sołeckiego – 7.142,53 zł;
- zakup kuchni przenośnej polowej w ramach funduszu sołeckiego Żywocic – 3.800,00 zł.

Zaplanowane prace inwestycyjne zadania „Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic” nie zostały rozpoczęte z powodu braku wyłonienia wykonawcy.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki wyniosły 2.823.733,43 zł, w tym wydatki bieżące 794.240,57 zł. Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla klubów i stowarzyszeń z Gminy Krapkowice – 39.856,43 zł;
- dotacje rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie – 339.000 zł;
- organizacja Jubileuszowego XXXV Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 114.234,00 zł;
- stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 52.300 zł;
- utrzymanie obiektów sportowych – 138.263,70 zł;
- organizacja imprez sportowych przez spółkę komunalną Krapkowicka Pływalnia DELFIN – 67.500 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.029.492,86 zł, w tym:

- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Krapkowicka Pływalnia DELFIN – 1.395.000 zł;
- zagospodarowanie terenów przy ul. Wrzosów za krytą pływalnią DELFIN – 478.805,30 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej i oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego (boisko do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, bieżnia, polana rekreacyjna), zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Steblowie – 25.000 zł;
- zakup i montaż bramek wraz z siatkami na boisko sportowe w Dąbrówce Górnej – 10.366 zł;
- instalacja dodatkowego oświetlenia w sali sportowej w Żywocicach – 6.097,56 zł;
- zakup traktorka ogrodowego do koszenia boiska sportowego w Żywocicach – 12.000 zł;
- zakup bramy i balonu reklamowego do organizacji imprez sportowych – 16.102,18 zł;
- rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej przy Filii nr 2 MiGBP przy ul. Mickiewicza 1 w Krapkowicach (w ramach budżetu obywatelskiego) – 24.131,37 zł;
- budowa ogrodzenia zewnętrznego obiektu sportowego przy ul. Polnej w Kórniczy – 37.515 zł;
- zwrot dotacji za basen, w związku z odliczaniem podatku VAT – 13.344,26 zł;
- w ramach funduszu sołeckiego, doposażenie siłowni w Pietnej (5.166 zł) oraz w Żywocicach (5.965,19 zł).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 wyniosły 1.042.268 zł, z tego:

- wykonanie chodnika ul. Aleja Pawła II (od ul. Olimpijskiej do ul. Kilińskiego) w Krapkowicach – 60.000 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie – 150.000 zł;
- przebudowa nawierzchni dróg ul. Dębowa w Krapkowicach – 133.000 zł;
- remont chodnika przy ul. Kościuszki w Rogowie Op. – 45.061 zł;
- doposażenie placu zabaw przy Stowarzyszeniowej PSP w Steblowie – 22.970 zł;
- Ptasi ogród, elementy parku sensorycznego w otoczeniu zieleni parkowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kórniczy – 25.000 zł;
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach – 300.000 zł;

- budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op. – 206.237 zł;
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krapkowice – 100.000 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27s, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 8.340.224,15 (w tym zaległości 8.070.638,61 zł). Należności obejmują w głównej mierze podatki, w tym od nieruchomości od osób prawnych (4.413.905,26 zł) i fizycznych (766.268,71 zł), opłat za odpady komunalne (155.637,99 zł), opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (146.649,68 zł). Należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.475.561,91 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec roku 5.945.172,96 zł, należności wymagalne – 8.047.401,54 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 180.197,07 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 136.290,84 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 512.618,25 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2017 roku wyniósł 29.770.896 zł i stanowił w całości zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zadłużenie stanowi 36,6 % dochodów budżetowych wykonanych w 2017 roku.

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 - 270.896 zł,
- BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 23.000.000 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.

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 31.12.2017 r. wynosi 35.401.196 zł i stanowi 43,5 % wykonanych dochodów budżetowych w 2017 roku. W 2017 roku Gmina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 5.000.000 zł, spłaciła kredyty w wysokości 1.924.992 zł oraz wykupiła obligacje komunalne w wysokości 500.000 zł.

Związek Gmin „AQUA SILESIA” w Głogówku w 2016 i 2017 roku zaciągnął pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 655.500 zł. Na dzień 31.12.2017 r. pożyczka wyniosła 545.500 zł. Zgodnie z przyjętą strukturą udziału w majątku Związku, kwota przypadającego poręczenia Gminy Krapkowice wynosi 38.886,15 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec roku 4.596.620,95 zł.

Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2017 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 1.222.551 zł (po zmianach budżetu – 1.204.620 zł), przekazano 1.027.281,83 zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 339.000 zł. Kwotę 445.600 zł przekazano na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat, a kwotę 64.100 zł na dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowych szkół podstawowych w Steblowie i Żużeli, łącznie 879.366,25 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 1.230.000 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.500.000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 219.837 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W 2017 roku wydatki wyniosły 213.745,70 zł, w tym wydatki majątkowe – 59.400,08 zł. Z większych wydatków można wymienić:

- Borek – utrzymanie terenów zielonych – 3.639,94 zł;
- Borek – zakup materiałów budowlanych i wyposażenia sali wiejskiej – 3.218,02 zł;
- Dąbrówka Górna – zakup drewna konstrukcyjnego na wykonanie konstrukcji elewacji i dachu nad kontenerami przeznaczonymi na "Dom Rybaka" – 6.848 zł;
- Dąbrówka Górna – utrzymanie terenów zielonych – 5.999,67 zł;
- Dąbrówka Górna – organizacja festynów, dożynek wiejskich – 5.961,58 zł;
- Gwoździce – organizacja festynów, dożynek wiejskich – 8.402,47 zł;
- Gwoździce – utrzymanie sali wiejskiej – 4.993,60 zł;
- Kórnica – zakup noży do wyrówniarki do dróg transportu rolnego dla sołectw Kórnica, Ściborowice, Nowy Dwór – 1.999,98 zł;
- Kórnica – zakup szafek do remizy OSP – 2.918,79 zł;
- Kórnica – zakup garażu – blaszaka – 2.499,30 zł;
- Kórnica - organizacja festynów, dożynek wiejskich – 4.998,93 zł;
- Kórnica – zakup okien i drzwi do obiektu LZS – 2.996,74 zł;
- Nowy Dwór Prudnicki – remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej – 9.139,13 zł;
- Pietna – utrzymanie sali wiejskiej – 5.740,10 zł;

- Pietna – zakup wyposażenia siłowni "fitness" (wyciskanie siedząc, słup nośny, podciąg) – 5.166 zł;
- Rogów Op. – montaż, instalacja oraz uruchomienie systemu telewizji przemysłowej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 – 3.328,38 zł;
- Rogów Op. – zakup wyposażenia placu zabaw (huśtawka podwójna, huśtawka ważka, ławka i stojak na rowery) – 6.150 zł;
- Rogów Op. – utrzymanie sali wiejskiej – 3.999,09 zł;
- Steblów – zakup traktorka do koszenia trawy – 9.000 zł;
- Steblów – organizacja imprez i dożynek gminnych – 10.416,18 zł;
- Ściborowice – zakup tuczni na drogi – 5.800 zł;
- Ściborowice – zakup kosi spalinowej – 2.900 zł;
- Ściborowice – utrzymanie terenów zielonych – 5.193,87 zł;
- Żużela - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej przy ul. Osiedlowej – 10.000 zł;
- Żużela – zakup tuczni na drogi wiejskie – 2.484,40 zł;
- Żywocice – organizacja imprez i dożynek wiejskich – 12.527,45 zł, w tym zakup kuchni polowej w wysokości 3.800 zł;
- Żywocice – modernizacja siłowni zewnętrznej, zakup 2 ławek metalowych, karuzeli krzyżowej i huśtawki podwójnej – 5.965,19 zł.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania zleczone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 16.791.071,28 zł.

Zadania zleczone gminie dotyczą (z kwotami wykonania):

- realizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – rozdział 01095 – 1.000,00 zł;
- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 – 374.698,34 zł;
- sprawy obywatelskie – rozdział 75011 – 256.521,00 zł;
- sprawy wojskowe i obronne – rozdział 75011 – 12.444,00 zł;
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej – rozdział 75011 – 2.732 zł;
- ewidencja działalności gospodarczej – rozdział 75011 – 9.941,00 zł;
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – 4.747,00 zł;
- obrona narodowa – rozdział 75212 - na szkolenia pracowników urzędu z zakresu zadań obronnych – 800,00 zł;
- obrona cywilna – rozdział 75414 – 12.444,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz

art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe - rozdział 80101 – 167.801,47 zł;

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe - rozdział 80110 – 51.937,19 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe - rozdział 80150 – 5.065,16 zł;
- wydawanie decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rozdział 85195 – 1.620,00 zł;
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 85203 – 942.987,31 zł;
- realizacja zadań o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rozdział 85203 – 44.887,00 zł;
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w ŚDS w Krapkowicach – rozdział 85203 – 89.916,73 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 26.590,50 zł;
- dodatki energetyczne – rozdział 85215 – 8.368,91 zł;
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – rozdział 85219 – 4.992,98 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 85228 – 58.290,00 zł;
- świadczenia wychowawcze na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – rozdział 85501 – 9.662.367,27 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 – 5.050.441,04 zł;
- przyznawanie Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rozdział 85503 – 478,38 zł.

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

PROGRAMY UNIJNE

W 2017 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyniosły 53.978,45 zł, w tym:

- realizacja programu ERASMUS przez Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach – 51.955,61 zł;
- realizacja projektu pn. "Zdrowe serce seniora" – 2.022,84 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy w 2017 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekroczył 15 % (wyniósł on 2,98 %). 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. Do budżetu w ciągu 2017 roku zostały wprowadzone następujące zadania:

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pierwotnie w przedsięwzięciach znalazł się zapis o budowie jednego PSZOK w łącznych nakładach 500.000 zł. Chcąc ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych należało zbudować dwa PSZOK-i, jeden przy ul. Limanowskiego, drugi przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach na łączną kwotę 1.319.600 zł;
- Zimowe utrzymanie dróg na sezon 2017 – 2018. Nakłady 540.000 zł;
- Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół na okres szkolny 2017 – 2018. Nakłady 144.300 zł;
- Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła i wymianą źródła ciepła w PSP w Żywocicach – nakłady 575.800 zł w latach 2019 – 2020;
- Termomodernizacja obiektu PG nr 2 w Krapkowicach – nakłady 1.026.000 zł w latach 2019 – 2020;
- Modernizacja nieruchomości zabudowanej obejmującej działki nr 4/4, 4/12, 4/13 – baza firmy ENERIS przy ul. Piastowska 38 w Krapkowicach, poczynionych przez dzierżawcę podczas trwania umowy dzierżawy w latach 1997 - 2017 – nakłady 988.500 zł w latach 2017 – 2021;
- Budowa boksów garażowych w OSP Rogów Op. – nakłady 798.000 zł w latach 2017 – 2018;
- Monitoring miasta Krapkowice w latach 2018 – 2019 związane z bieżącym serwisem urządzeń – wydatki bieżące w wysokości 28.266 zł;
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w latach 2018 – 2019, nakłady łączne 220.000 zł;

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice w latach 2019 – 2021, nakłady łączne 7.250.000 zł;
- „Zdrowe serce seniora” – zadanie na lata 2017 – 2018, nakłady 14.400 zł;
- „Zdrowa matka i dziecko – z szansą na lepsze jutro – zadanie na lata 2017 – 2018, nakłady 16.860 zł;
- „Obuwniczy szlak” – zadanie na lata 2017 – 2018, nakłady 93.902 zł;

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie 2017 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. Rok 2017 Gmina zamknęła deficytem w wysokości 2.717.398,91 zł. Nadmienić należy, że Gmina w bieżącym roku spłaciła zobowiązania finansowe w łącznej wysokości 2.424.992 zł, emitując jednocześnie obligacje w wysokości 5.000.000 zł. Zachowana jest również ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 77.820.930,50 zł, natomiast wydatki bieżące – 73.517.352,42 zł.