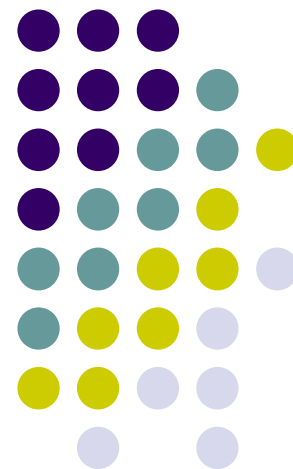


POWIAT KLUCZBORSKI

I półrocze 2021



Dochody Powiatu Kluczborskiego

Stan na 30.06.2021 r.



Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **86.841.570,74 zł.**

W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody w wysokości **49.023.189,80 zł,** co stanowi **56,45 %** założonego planu.

Dochody Powiatu Kluczborskiego

Stan na 30.06.2021 r.



Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I.DOCHODY WŁASNE POWIATU	30 659 857,97	16 528 846,54	53,91%	33,72%
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 969 320,00	6 331 376,00	48,82%	12,92%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	373 991,45	57,54%	0,76%
Pozostałe dochody własne	17 040 537,97	9 823 479,09	49,31%	20,04%
II. SUBWENCJA	41 573 728,00	24 430 164,00	58,76%	49,83%
z tego:				
-część oświatowa	31 570 408,00	19 428 504,00	61,54%	39,63%
-część wyrównawcza	7 551 535,00	3 775 770,00	50,00%	7,70%
-część równoważąca	2 451 785,00	1 225 890,00	50,00%	2,50%
III. DOTACJE CELOWE	14 607 984,77	8 064 179,26	55,20%	16,45%
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 737 902,40	5 357 245,87	61,31%	10,93%
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	5 870 082,37	2 706 933,39	46,11%	5,52%
RAZEM:	86 841 570,74	49 023 189,80	56,45%	100,00%

Dochody własne



W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **16.528.846,54 zł**, co stanowi **53,91** % planu dochodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne i Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

Subwencja



SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA - z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej. Powiat Kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w I połowie 2021 roku wyniosła **3.775.770,00 zł (50,00 % planu)**.

SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA- część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Na dzień 30 czerwca 2021 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **1.225.890,00 (50,00% planu)**.

SUBWENCJA OŚWIATOWA Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W I połowie 2021 roku Powiat Kluczborski z tego tytułu otrzymał środki w wysokości **19.428.504,00 (61,54 % planu)**.

Dotacje celowe



Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W Powiecie Kluczborskim w I półroczu 2021 roku plan wynosił – **8.737.902,40 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2021 roku to **5.357.245,87 zł**, co stanowi **61,31 %** planu.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje na zadania własne z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów realizowane na podstawie porozumień. Plan na tego typu dotacje wynosi **5.870.082,37** – wykonanie **2.706.933,39 zł**, co stanowi **46,11 %** planu.



Przychody w I półroczu 2021r.

Wykonanie przychodów w I półroczu 2021 roku wyniosło **3.151.119,18 zł** (wysokość planu 1.748.206,97 zł). Na przychody te składają się wolne środki, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.345.072,81 zł (plan 920.578,43 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.806.46,37 zł (plan 827.628,54 zł).

Wydatki. Stan na 30.06.202z r.



Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na I półrocze 2021 roku kwotę **87.519.455,27 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2021 roku kwotą **43.466.121,36 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **49,66 %** wykonania planu wydatków



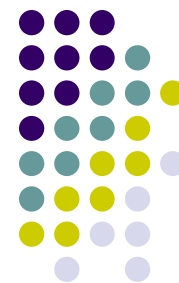
Wydatki. Stan na 30.06.2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2021 roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.21r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	87 519 455,27	43 466 121,36	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	83 772 081,82	41 639 520,05	95,80%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 840 172,16	28 700 865,88	66,03%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 317 764,34	9 723 597,61	22,37%
-dotacje i subwencje	2 421 606,82	1 138 442,19	2,62%
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246 129,53	1 368 062,57	3,15%
-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 946 408,97	229 581,60	0,53%
-obsługa długu	1 000 000,00	478 970,20	1,10%
Wydatki majątkowe	3 747 373,45	1 826 601,31	4,20%

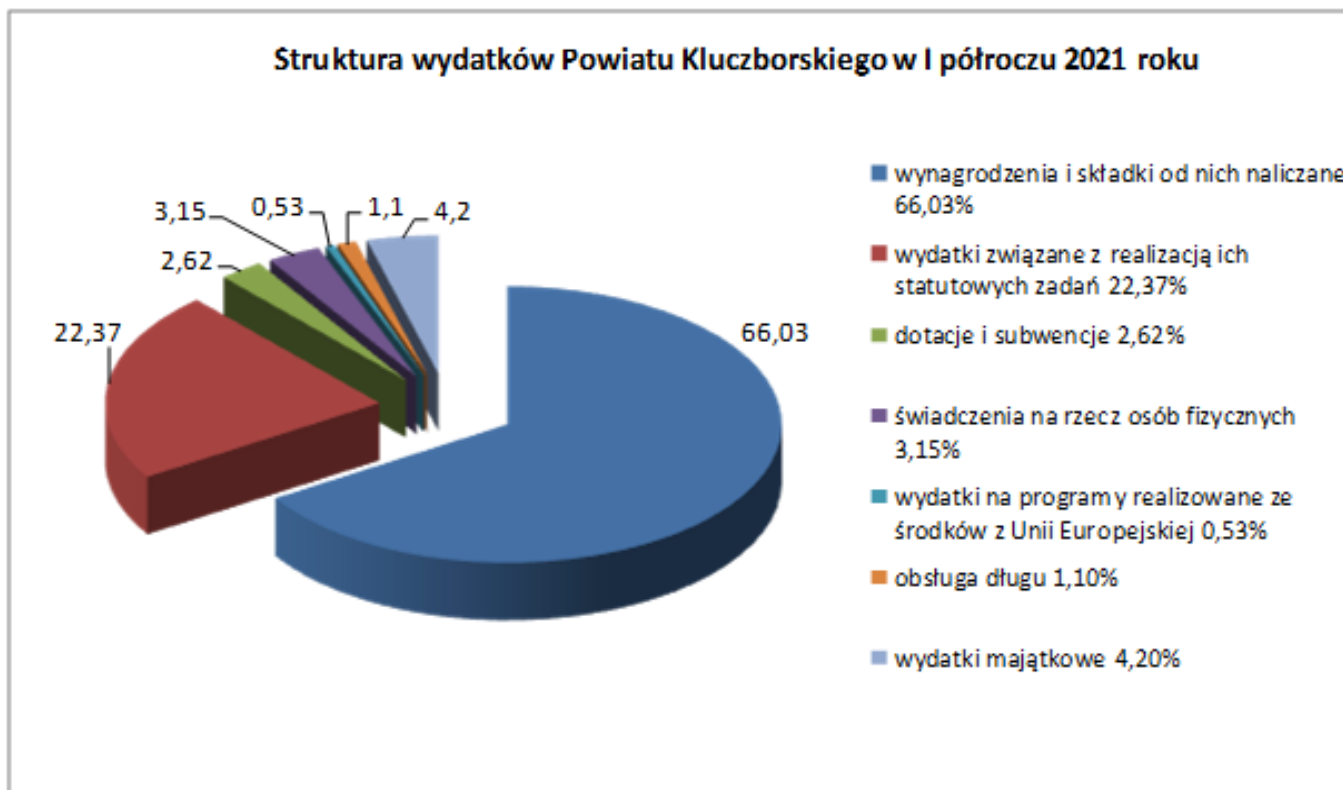


Wydatki. Stan na 30.06.2021 r.

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **95,80 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **28.700.865,88 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **9.723.597,61 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **478.970,20 zł**, co stanowi **1,10 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **1.826.601,31 zł**, stanowią **4,20 %** ogółu wydatków.



Wydatki. Stan na 30.06.2021 r.



W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco



DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	% - OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00	948,13	0,00%
020 - Leśnictwo	112 719,18	43 022,22	0,10%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 291 090,00	313 360,78	0,72%
600 – Transport i łączność	3 090 975,15	1 435 870,78	3,30%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 347 473,99	2 998 893,66	6,90%
710 – Działalność usługowa	1 729 768,96	617 873,45	1,42%
750 – Administracja publiczna	8 256 189,67	4 117 795,45	9,47%
752 - Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 227 698,50	2 783 549,72	6,40%
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	90 322,61	0,21%
757 – Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	478 970,20	1,10%
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	190 000,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	31 086 239,13	16 703 502,82	38,43%
851 – Ochrona zdrowia	2 302 980,00	1 074 976,98	2,47%
852 – Pomoc społeczna	9 907 169,18	4 888 261,66	11,25%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 098,08	1 190 446,89	2,74%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	8 555 346,91	4 078 597,08	9,38%
855 - Rodzina	5 013 045,52	2 545 892,35	5,86%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	56 152,00	0,13%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 070,00	20 934,98	0,05%
926 – Kultura fizyczna i sport	159 491,00	26 749,60	0,06%
OGÓŁEM:	87 519 455,27	43 466 121,36	100,00%

Rozchody. Stan na 30.06.2021 r.



W ramach rozchodów budżetowych w I półroczu 2021r. uregulowano zobowiązania wobec:

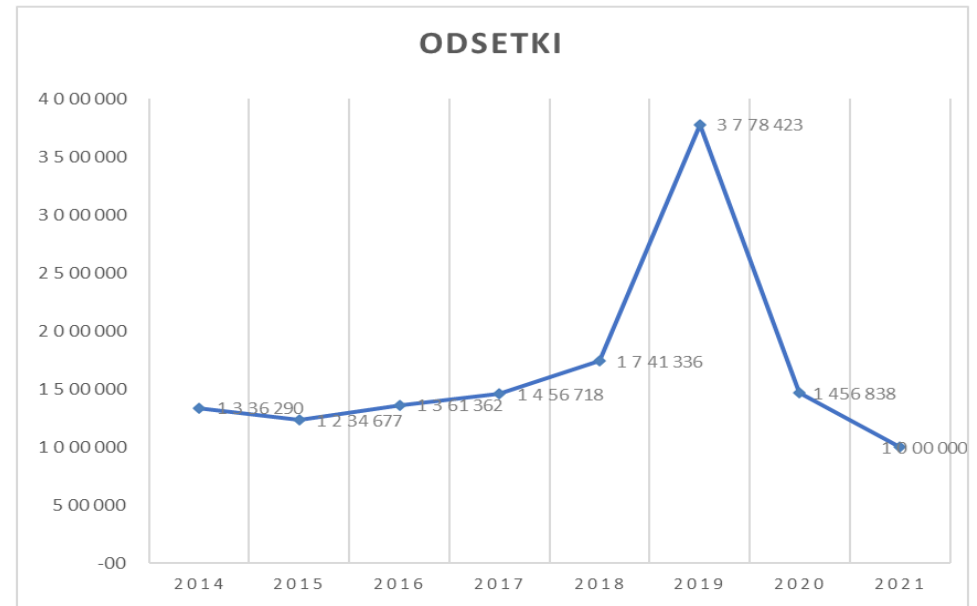
- Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **157.787,22 zł**,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości **102.374,00 zł**,
- Budżetu Państwa z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości **274.980,00 zł**.

Rozchody	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.070.322,44	535.141,22	50%

Obsługa zadłużenia



Wydatki na obsługę zadłużenia na dzień 30.06.2021 roku wyniosły **478.970,20 zł**, co stanowi **47,90%** założonego planu, wynoszącego **1.000.000,00 zł**.



Stan zadłużenia na 30.06.2021r.



Nazwa wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia
Bank Spółdzielczy Lubniany	Kredyt długoterminowy	2.051.233,86
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	192.977,00
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	62.198.019,58
PSA Finanse Polska Sp. z o.o.	Umowy leasingowe	13.000,65
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	5.480.922,33
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	7.688.590,62
RAZEM		77.624.744,04

Program postępowania naprawczego



Uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 20 marca 2019 roku Rada Powiatu w Kluczborku przyjęła program postępowania naprawczego. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

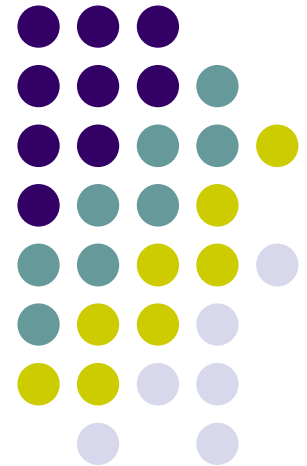
Program Postępowania Naprawczego w swoich zapisach m. in. zakładał uzyskanie finansowania, które miało przyczynić się do restrukturyzacji istniejącego zadłużenia poprzez obniżenie kosztów obsługi zadłużenia oraz obniżenia wielkości rozchodów w najbliższych latach. Dodatkowo środki z pożyczki miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu, który powstał w związku z prolongowaniem wydatków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie prawie **11,5 miliona złotych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych, skrajnie niekorzystnych zobowiązań wobec Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.**



Pożyczka z budżetu państwa

W związku z brakiem możliwości finansowania na rynku komercyjnym 1 sierpnia 2019 roku Powiat Kluczborski złożył wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na kwotę **62.473.000,00 zł**. Uzyskanie takiego finansowania pozwoliło przede wszystkim w kolejnych latach zmniejszyć wydatki na obsługę długu i zapewniło możliwość dalszego, bezpiecznego realizowania zadań ustawowych.

Najważniejsze zakupy, remonty i inwestycje



Drogi



W I półroczu 2021 r. częściowo zrealizowano zadanie inwestycyjne poprzez opracowanie projektu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika w kwocie 4.742,76 zł.



Drogi



W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki między innymi na naprawę nawierzchni i remonty częściowe dróg – 354.117,00 zł, wycinę drzew i krzewów – 179.675,35 zł, na koszenie pasów zieleni w miastach 43.824,42 zł, na koszenie poboczy 71.357,22 zł, na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 – 633.247,68 zł.



Oświata



Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego).

- **148 201,77 zł** – wkład własny Powiatu Kluczborskiego

- **409 749,57 zł** – dotacja dla Powiatu Kluczborskiego Dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.



Oświata



W Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku dokonano zakupu samochodu dostawczego z powodu awarii poprzedniego pojazdu. Samochód jest niezbędny w bieżącej działalności, gdyż służy do rozwożenia posiłków przygotowywanych przez Pracownię Ćwiczeń praktycznych.



Oświata



W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku przy ul. Mickiewicza powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom klas mundurowych z powiatu kluczborskiego i powiatów ościennych do kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Będą mogli z niej korzystać także inni uczniowie powyżej 15 roku życia zainteresowani strzelectwem sportowym oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.

Powiat kluczborski zdobył na ten cel z MON 138 tys. zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 187 tys zł. Planowany termin oddania do użytku - grudzień tego roku.

Strzelnica powstanie w ramach konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.



Ochrona zdrowia



Wydatkowano 248.000,00 zł z dotacji celowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -CoV-2 na dokończenie realizacji rozpoczętego w 2020 roku zadania pn. **“Zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej”** w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.



Ochrona zdrowia



Trwa budowa łącznika w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku.

Na zadanie zostaną przekazane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 800.000,00 zł,





Ochrona zdrowia – COVID 19

W hali kampusu "Stobrowa" powstał Punkt Szczepień Masowych w Kluczborku, utworzony wspólnie przez szpital VITAL MEDIC Neurochirurgia i Neurostymulacja, Gminę Kluczbork (wraz z OSiR-em) i Powiat Kluczborski. Powiat otrzymała na to zadnie dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.000,00 zł.

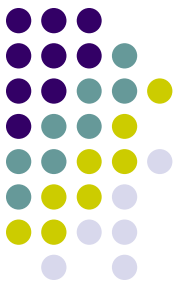


Pandemia COVID-19



W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, uruchomiona rezerwa celowa, przeznaczona została na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone między innymi na:

- zabezpieczenie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Kluczborku środka transportu na potrzeby przewozu osób z terenu Powiatu Kluczborskiego do wskazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu miejsca do odbycia kwarantanny na terenie województwa opolskiego w ramach prowadzonych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
(9. 720,00 zł),
- zakup protezy powietrznej do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego z potwierdzeniem zarażenia wirusem SARS CoV-2 w związku z przekształceniem szpitala PCZ S.A. w Kluczborku na mocy decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 17.03.2021 r. ZPR.T.I967.314.2021 w szpital covidowy (12.491,98 zł),
- zakup na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu maseczek ochronnych z filtrem KN95 (525,00 zł),
- wykonanie testów COVID-19 Antygenowych dla 29 uczniów przyjeżdżających z Ukrainy w celu przystąpienia do egzaminów maturalnych w szkołach Powiatu Kluczborskiego (2.030,00 zł),
- usługa przygotowania i dostarczanie posiłków dla PCZ S.A. w Kluczborku – żywienie kadry medycznej COVID za miesiąc kwiecień/maj 2021 r. (26.668,50 zł),



Podsumowanie

Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku jest na właściwym poziomie. **Dochody** wykonane zostały w **56,45%**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **49,66%**. Mija trzeci rok obowiązywania i realizacji Programu Postępowania Naprawczego. Pomimo trudnej sytuacji w kraju, związanej z epidemią SARS-CoV-2, dzięki prowadzonej polityce oszczędnościowej i rozsądnemu gospodarowaniu finansami Powiat Kluczborski w pełni odzyskał płynność finansową, na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania, w I półroczu 2021 roku nie wspomagał się żadnymi kredytami i w pełni realizuje wszystkie swoje zadania.