



POWIAT KLUCZBORSKI

2021

Dochody Powiatu Kluczborskiego

Stan na 31.12.2021 r.

- Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **90.056.060,85 zł**. W 2021 roku uzyskano dochody w wysokości **92.152.424,47 zł**, co stanowi **102,33 %** założonego planu.

Dochody Powiatu Kluczborskiego

Stan na 31.12.2021 r.

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I.DOCHODY WŁASNE POWIATU	31 870 935,27	32 372 182,40	101,57	35,13
z tego:				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 969 320,00	14 038 413,00	108,24	15,23
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	860 460,99	132,38	0,93
Pozostałe dochody własne	18 251 615,27	17 473 308,41	95,74	18,96
II. Subwencja	41 849 349,00	43 772 699,00	104,60	47,50
z tego:				
-część oświatowa	31 675 968,00	31 675 968,00	100,00	34,37
-część wyrównawcza	7 551 535,00	7 551 535,00	100,00	8,20
-część równoważąca	2 451 785,00	2 451 785,00	100,00	2,66
-część uzupełniająca	170 061,00	170 061,00	100,00	0,18
-część uzupełniająca subwencji ogólnej	0,00	1 923 350,00	0,00	2,09
III. Dotacje celowe	16 335 776,58	16 007 544,07	97,99	17,37
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 978 999,43	9 918 421,65	99,39	10,76
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	6 356 777,15	6 089 122,42	95,79	6,61
Razem:	90 056 060,85	92 152 425,47	102,33	100,00

Dochody własne

- W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., Powiat Kluczborski osiągnął dochody własne w wysokości **32.372.182,40 zł**, co stanowi **101,57 %** 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 2021 roku wyniosła **7.551.535,00 zł (100,00 % 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 31 grudnia 2021 roku część równoważąca w Powiecie Kluczborskim wyniosła **2.451.785,00 (100,00% 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 2021 roku Powiat Kluczborski z tego tytułu otrzymał środki w wysokości **31.675.968,00 (100 % planu)**.
- **UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** - W 2021 roku powiat otrzymał 2.093.411,00 zł środków na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi.

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 2021 roku plan wynosił – **9.978.999,43 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2021 roku to **9.918.421,65 zł** co stanowi **99.39 %** 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 wynosił **6.356.777,15** – wykonanie **6.089.122,42 zł**, co stanowi **95,79 %** planu.

Przychody w 2021r.

- Wykonanie przychodów w 2021 roku wyniosło **3.151.119,18 zł** (wysokość planu 3.151.119,18 zł). Na przychody te składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.345.072,81 zł (plan 1.345.072,81 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1.806.046,37 zł (plan 1.806.046,37 zł).

Wydatki. Stan na 31.12.2021 r.

- Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na 2021 roku kwotę **92.136.857,59 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2021 roku kwotą **88.059.228,54 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi **95,57 %** wykonania planu wydatków.

Wydatki. Stan na 31.12.2021 r.

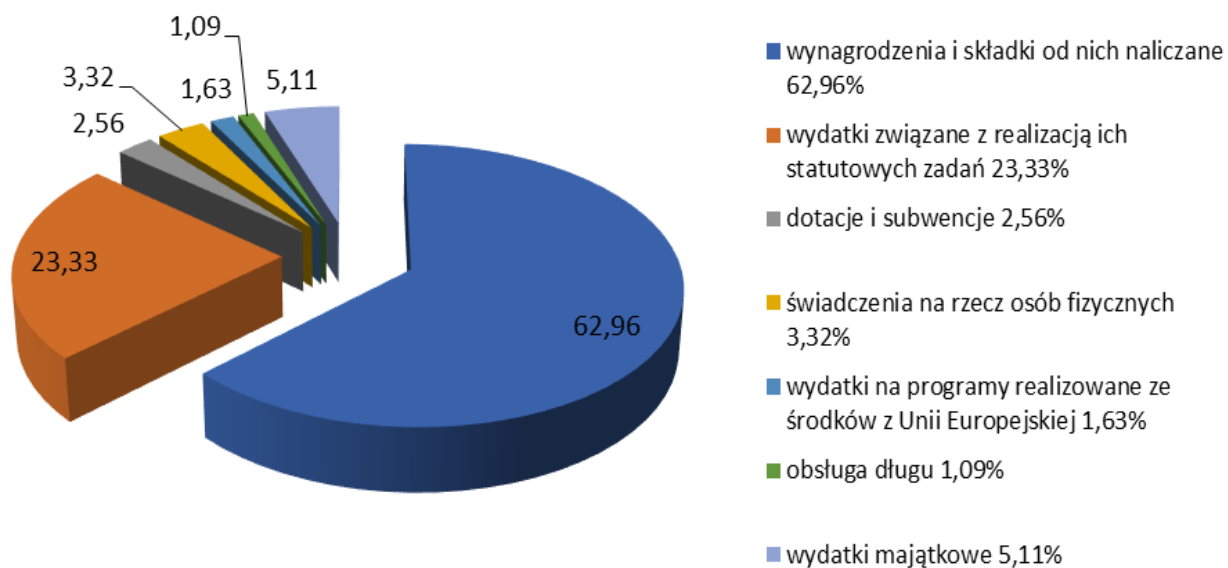
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2021 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	92 136 857,59	88 059 228,54	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	87 612 455,14	83 559 845,06	94,89%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 192 529,70	55 442 771,46	62,96%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 193 843,62	20 542 900,06	23,33%
-dotacje i subwencje	2 410 814,94	2 250 103,55	2,56%
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 326 900,65	2 927 614,96	3,32%
-wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	2 488 366,23	1 436 227,75	1,63%
-obsługa długu	1 000 000,00	960 227,28	1,09%
Wydatki majątkowe	4 524 402,45	4 499 383,48	5,11%

Wydatki. Stan na 31.12.2021 r.

- Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **94,89 %** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **55.442.771,46 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **20.542.900,06 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano także środki na obsługę długu w kwocie **960.227,28 zł**, co stanowi **1,09 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki majątkowe, poniesione w kwocie **4.499.383,48 zł**, stanowią **5,11 %** ogółu wydatków.

Wydatki. Stan na 31.12.2021 r.

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego w 2021r.



W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco

DZIAŁ	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1	2	3	4
010 – Rolnictwo i łowiectwo	9 074,06	9 074,06	0,01
020 - Leśnictwo	118 269,88	113 269,88	0,13
150- Przetwórstwo Przemysłowe	1 482 515,00	1 059 685,14	1,20
600 – Transport i łączność	3 406 036,15	3 287 672,79	3,73
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 219 108,80	6 292 140,93	7,15
710 – Działalność usługowa	1 532 939,94	1 522 313,91	1,73
750 – Administracja publiczna	8 433 095,15	8 287 867,56	9,41
752 - Obrona narodowa	3 000,00	2 300,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 502 653,50	5 462 971,36	6,20
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 998,30	0,22
757 – Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	960 227,28	1,09
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	190 000,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	33 355 502,20	32 210 956,34	36,58
851 – Ochrona zdrowia	2 784 375,90	2 750 203,76	3,12
852 – Pomoc społeczna	10 022 054,56	9 852 902,55	11,19
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 970 383,08	2 923 216,95	3,32
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7 821 760,91	7 568 966,51	8,60
855 - Rodzina	5 407 682,52	4 951 579,71	5,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 844,94	344 414,56	0,39
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	116 070,00	112 570,00	0,13
926 – Kultura fizyczna i sport	166 491,00	148 896,95	0,17
OGÓŁEM	92 136 857,59	88 059 228,54	100,00

Rozchody. Stan na 31.12.2021 r.

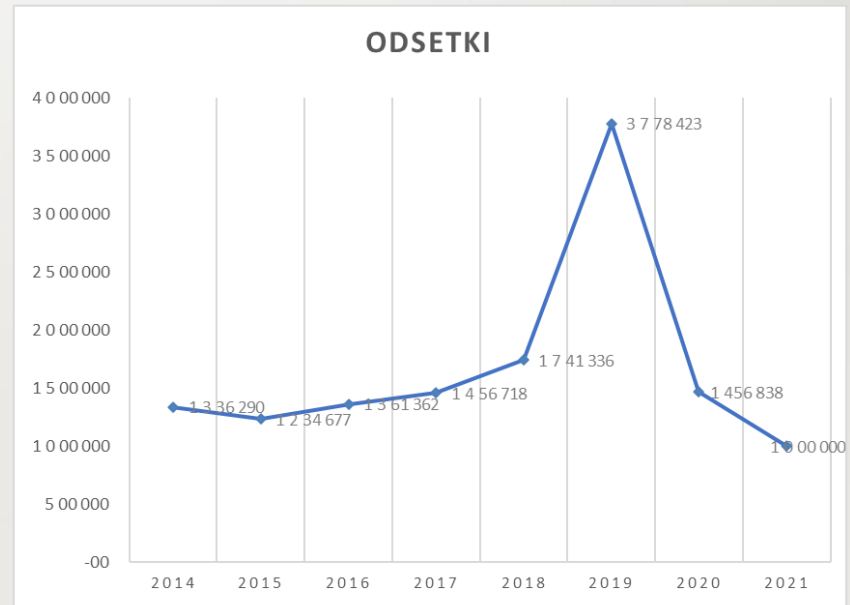
W ramach rozchodów budżetowych w 2021r. uregulowano zobowiązania wobec:

- Banku Spółdzielczego w Łubnianach z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **315.574,44 zł**,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości **204.478,00 zł**,
- Budżetu Państwa z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości **500.270,00 zł**.

Rozchody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.070.322,44	1.070.322,44	100%

Obsługa zadłużenia

- Wydatki na obsługę zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wyniosły **960.227,28 zł**, co stanowi **96,02 %** założonego planu, wynoszącego **1.000.000,00 zł**.



Stan zadłużenia na 31.12.2021r.

Nazwa wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia	Rubryka w Rb-Z
Bank Spółdzielczy Lubniany	Kredyt długoterminowy	1.893.446,64	E.2.2, kol.10
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	90.603,00	E.2.2, kol.6
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	61.922.999,58	E.2.2, kol.5
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	4.190.660,91	E.2.2, kol.11
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	7.270.470,63	E.2.2, kol.11
RAZEM		75.368.180,76	

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.**

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.**

Program postępowania naprawczego

- **Rok 2021 był ostatnim, trzecim rokiem obowiązywania 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, nie wspomagał się żadnymi kredytami i w pełni realizuje wszystkie swoje zadania.** Dzięki wprowadzonym działaniom naprawczym i bieżącym monitorowaniu poszczególnych obszarów objętych programem, większość jego założeń została zrealizowana, co uchroniło powiat przed upadłością. W ciągu trzech lat uzyskiwano oszczędności nie tylko w ramach planowanych w programie działań, ale też pozyskiwano dodatkowe środki z innych źródeł. Przyczyniło się to do poprawy kondycji finansowej Powiatu, stabilizacji, stworzenia lepszych warunków rozwoju i kontynuowania działalności oraz podwyższenia poziomu świadczonych przez jednostki powiatowe usług. **W ciągu tego okresu udało się również zrealizować wiele inwestycji drogowych, zmodernizować budynki i pomieszczenia, doposażyć szkoły oraz udzielić wsparcia szpitalowi powiatowemu.**

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.

W 2021 roku Powiat Kluczborski uregulował zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości **500.270,00 zł**



Najważniejsze
zakupy, remonty
i inwestycje

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).
- w 2021 **148 201,77 zł** – wkład własny Powiatu Kluczborskiego w 2021
- w 2021 **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
- Wartość inwestycji po przetargu 1 164 966,49 zł dofinansowanie wyniosło 800 000,00 zł.



Oświata

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku przy ul. Mickiewicza powstała 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.**

- Strzelnica powstała 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.



Oświata

Zakończył się remont świetlika w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, łączącego budynek główny szkoły z aulą. W ramach prac wymieniono wszystkie luksfery i zbrojenie. **Całościowy koszt remontu to około 100 tys. złotych. 60 tys. pochodzi ze środków Powiatu Kluczborskiego, resztę szkoła otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych rejestrach zabytków.**



Remont toalet dla chłopców 130 tys. zł z budżetu Powiatu Kluczborskiego



Trenażer do siatkówki 24 tys. zł z budżetu Powiatu Kluczborskiego



PORADNIA PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA

Dzięki środkom z budżetu powiatu
przygotowaliśmy nowoczesną salę do
terapii maluchów w wieku od 0 do 7
lat
koszt 18.500 zł



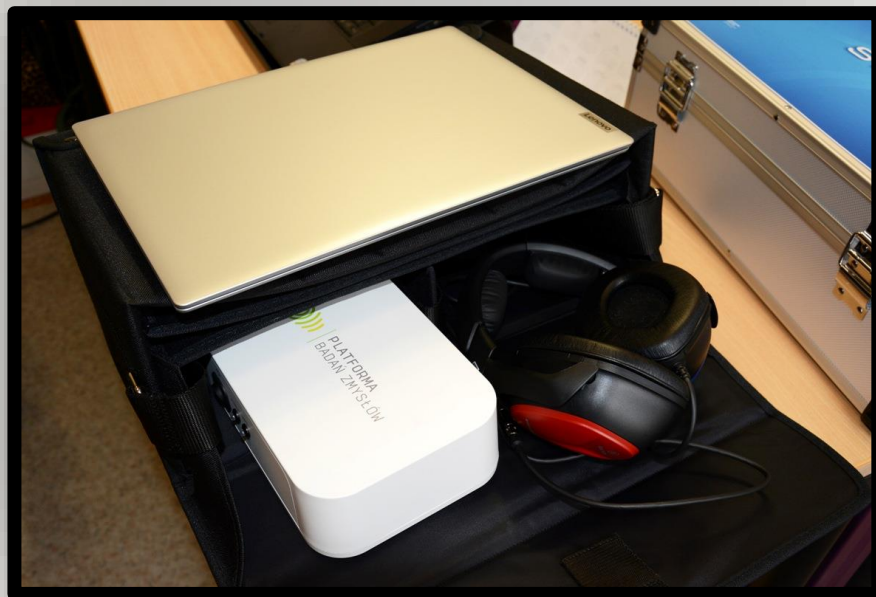
Zakupiliśmy tablety za kwotę 4800zł.

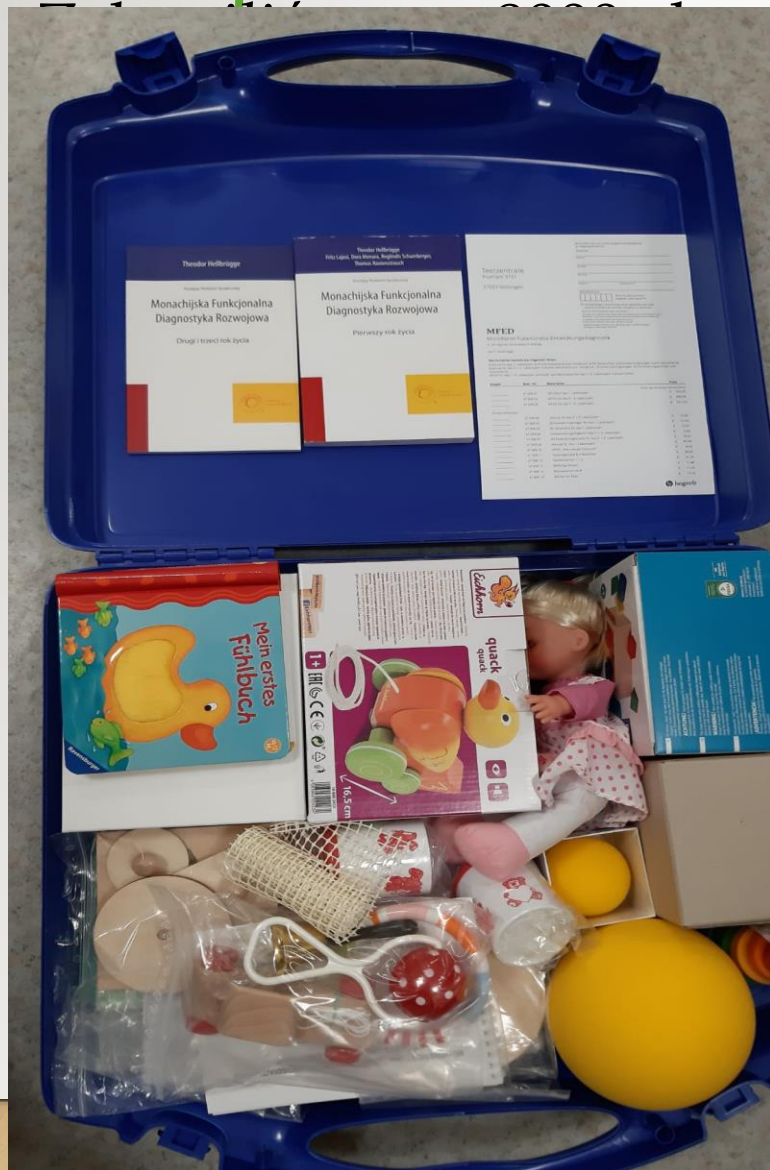


Które wykorzystywać będziemy do cyfrowych narzędzi diagnostycznych: Baterii Funkcjonowania Społecznego 9B- KFS)



W grudniu zakupiliśmy nowoczesny sprzęt w kwocie
40.000 zł do innowacyjnej terapii funkcji słuchowych
Spps – s metodą skarżyńskiego





Najnowsze testy do
diagnostyki rozwojowej
stosowanej do
wieloaspektowej oceny
rozwoju
psychomotorycznego
dziecka.



Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

PODSUMOWANIE:

POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE (w ramach wsparcia finansowego i dotacji)

→ 30 000,00 (LP) + 3 000,00 (NPRC 2.0) + 35 000,00 (AT) = **68 000,00 zł**

KWOTA DOFINANSOWANIA Z ORGANU PROWADZĄCEGO

→ 750,00 (NPRC 2.0) + 8 750,00 (AT) = **9 500,00 zł**

CAŁOŚCIOWA KWOTA OTRZYMANA NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW

→ 30 000,00 (LP) + 3 750,00 (NPRC 2.0) + 43 750,00 (AT) = **77 500,00 zł**



Laboratoria
Przyszłości



W ramach wyposażenia podstawowego zakupiono sprzęt:

DRUKARKA 3D z akcesoriami

Sygnis Edu Lab 3D 1 szt.

MIKROKONTROLER z czujnikami i akcesoriami

Zestaw edukacyjny Arduino 1 szt.

STACJA LUTOWNICZA z gorącym powietrzem

Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 1 szt.

SPRZĘT AUDIO-WIDEO

Aparat fotograficzny Sony RX100 III 1 szt.

Statyw do aparatu i kamery 1 szt.

Zestaw lamp światła ciągłego GlareOne 1 szt.

Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini 1 szt.

Mikroport Saramonic Blink 500 B1 1 szt.

Gimbal 1 szt.

LAPTOP

Laptop Acer Chromebook Spin 512 1 szt.



Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Grant ORE – 164 735,80 zł

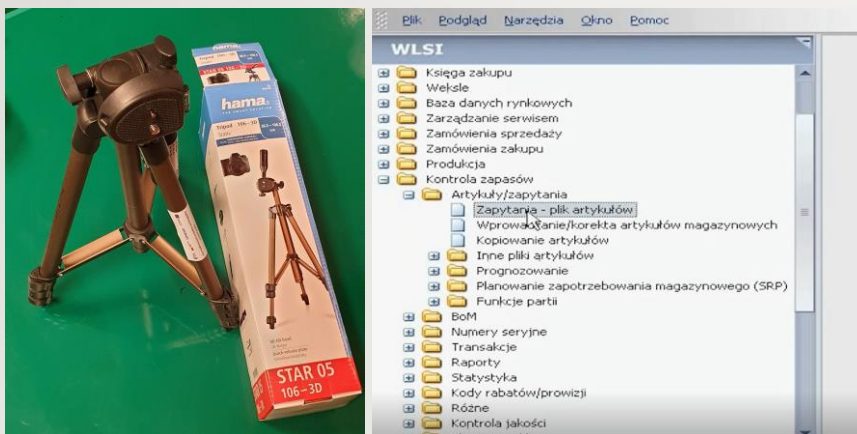
- *Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w realizacji zadań wspomagających nauczyciel w kształceniu na odległość w ramach projektu*

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr POWR.02.10.00-00-00-0008/20.



Zrealizowane projekty w ZSLT podsumowanie

Lp.	Partner projektu	Nazwa projektu	Otrzymano/zakupiono	Źródło finansowania	Koszt
1.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”	Tablet graficzny	RZPWE – 100 %	1 707,94 zł
			Adapter bluetooth		
			Statyw do zestawu videokonferencyjnego		6 000,00 zł
			Dostęp do oprogramowania „Wirtualne laboratoria logistyczno-spedycyjne i magazynowe” – 60 licencji		
	ŁĄCZNA KWOTA			7 707,94 zł	
2.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” w ramach Poddziałania 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.	Monitor Samsung Smart Signage QM55R-A	RZPWE – 100 %	
		„Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!” w ramach poddziałania 9.1.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.	Monitor Samsung Smart Signage QM55R-A		
	ŁĄCZNA KWOTA				
3.	Wojewoda Opolski Starostwo Powiatowe	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	Książki, wyposażenie biblioteki	Wojewoda Opolski - 80%	12 000,00 zł
				Powiat Kluczborski - 20%	3 000,00 zł
	ŁĄCZNA KWOTA				15 000,00 zł
4.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Aktywna Tablica 2020	Monitor interaktywny – 2szt.	80 % budżet państwa, 20 % środka organu prowadzącego (wkład własny)	14 000,00 zł 3 500 zł
5.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Aktywna Tablica 2020	Monitor interaktywny – 2szt.	80 % budżet państwa, 20 % środka organu prowadzącego (wkład własny)	14 000,00 zł 3 500 zł
	ŁĄCZNA KWOTA				35 000,00 zł
	Łączna wartość pozyskanego wyposażenia				



PRACOWNIA LOGISTYCZNA

- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
Tablet graficzny, adapter bluetooth, statyw do zestawu wideokonferencyjnego
- 1 707,94 zł
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
dostęp do oprogramowania „Wirtualne laboratoria logistyczno-spedycyjne i magazynowe”
- 60 licencji – 6 000,00 zł



BIBLIOTEKA

- Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Zakup książek i wyposażenia

- 12 000,00 zł Wojewoda Opolski
- 3 000,00 zł Starostwo Powiatowe w Kluczborku



Monitory interaktywne

- Rządowy program Aktywna Tablica – kontynuacja programu



Klimatyzacja w salach

- Montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych
– 5 szt. – 39 519,89 zł - budżet powiatu





REMONTY

- Remont sali 4s.
- Remont sali 24
- Remont gabinetu 28
- Remont klatki schodowej
- Remont wjazdu na teren PĆP
- Remont sali 25 (malowanie i instalacja elektryczna)

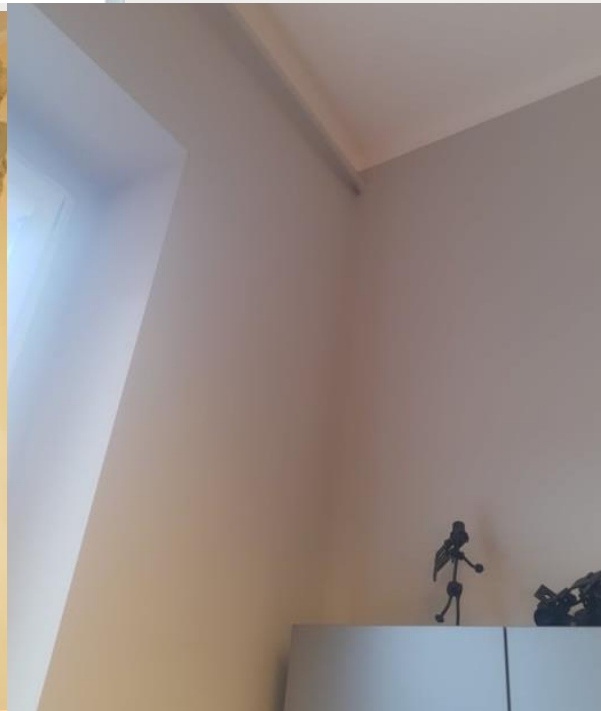
Wjazd do ZS nr 2 CKU



Przed



Po





SALA 25
po remoncie



ZS nr 1

Otwarcie pracowni cateringowej i doposażenie w ramach projektu: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy



Zakup sprzętu gastronomicznego – 20400zł



Remonty w Zespole Szkół Nr 1

(finansowane przez Starostwo Powiatowe w
Kluczborku)

- Remont pomieszczenia relaksu dla uczniów – 30000zł
- Odnowienie holu szkoły – 12000zł
- Montaż rolety w holu warsztatów szkolnych – 2600zł

Remont pomieszczenia relaksu dla uczniów

Przed remontem



Po remoncie



Malowanie holu szkoły

Przed
malowaniem



Po malowaniu



Przed
malowaniem



Po malowaniu



Montaż rolety w holu warsztatów szkolnych



Modernizacja sprzętu w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych

(finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku)



Zakup automatycznej maszyny do krojenia – 14600zł

Zwiększenie bazy dydaktycznej (finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku)

Zakup: sprzętu radiowego do nauki
języków obcych, rzutnika, kijów do nordic-
walking – 4000zł



Rozbudowa połączeń sieciowych (finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku)

Zakup wyposażenia
sieciowego – 5400zł



Nabycie samochodu do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych (finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku)

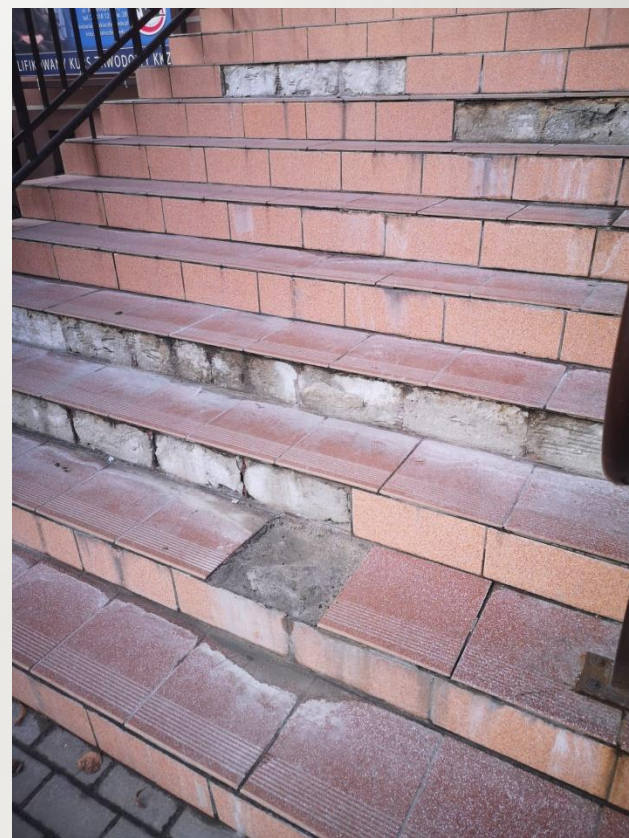
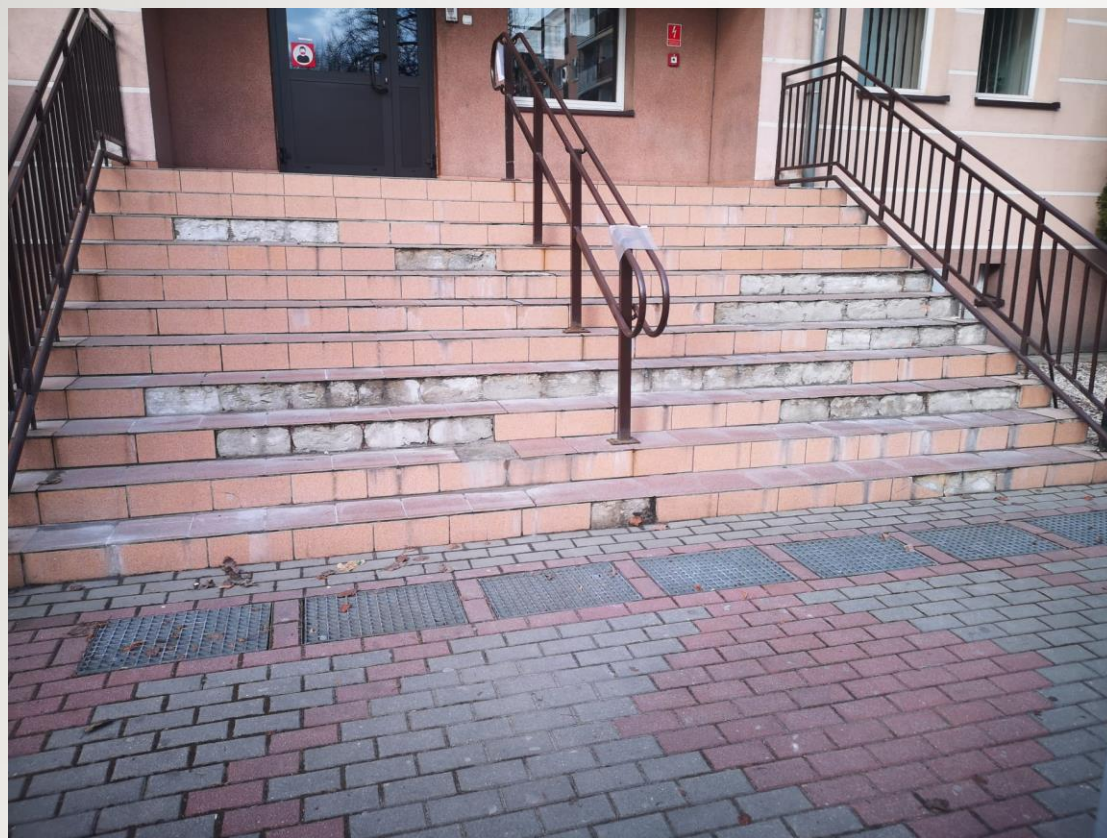
Zakup samochodu RENAULT
TARFIC do przewozu żywności-
53997zł



Dotychczasowe schody wejścia głównego do obiektu

STARE SCHODY

WIDOCZNE DUŻE UBYTKI



*Wymienione stopnie i podstopnice
klinkierowe, odnowiona barierka i
zadaszenie*

ODNOWIONE SCHODY WRAZ Z ZADASZENIEM POLIWEGLANOWYM

- KOSZT: 21 648,24 ZŁ



STARA STOLARKA

DREWNIANA

W 4 POKOJACH

Okna w pokojach mieszkalnych

NOWE PLASTIKOWE

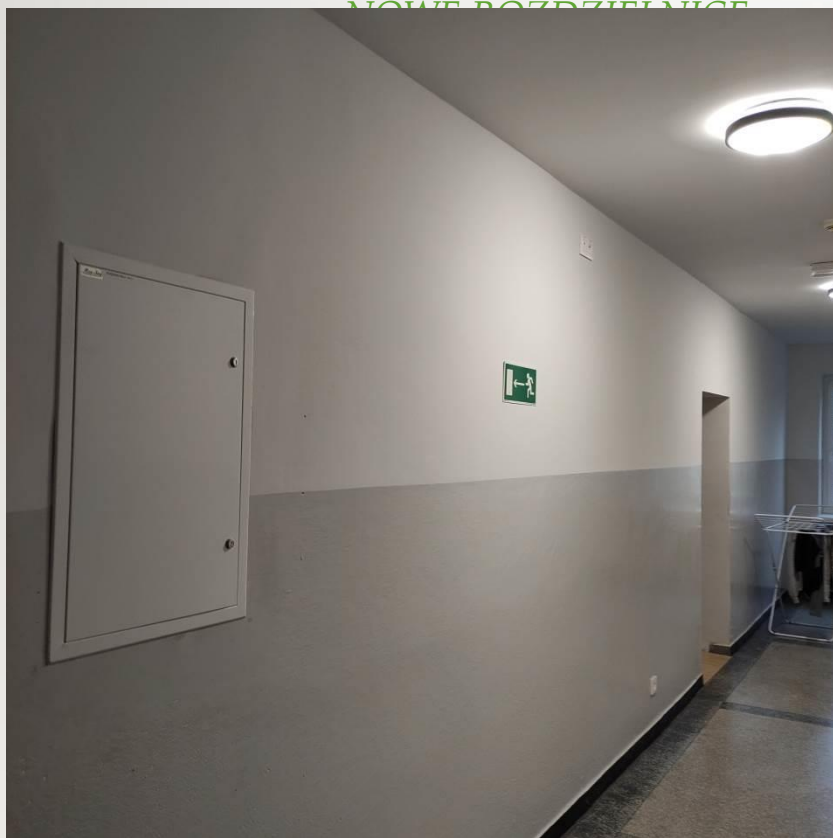
OKNA



Wymiana starej instalacji elektrycznej po stronie dziewcząt w internacie

W CELU OSZCZĘDNOŚCI PRĄDU
ZASTOSOWANO LAMPY Z CZUJNIKAMI
MIKROFALOWYMI

NOWE PODZIEMNIE



koszt: 33 147,94 zł

Wymiana uszkodzonych bojlerów CWU w kotłowni internatu



sierpień 2021 r.
koszt: 11 671,60 zł

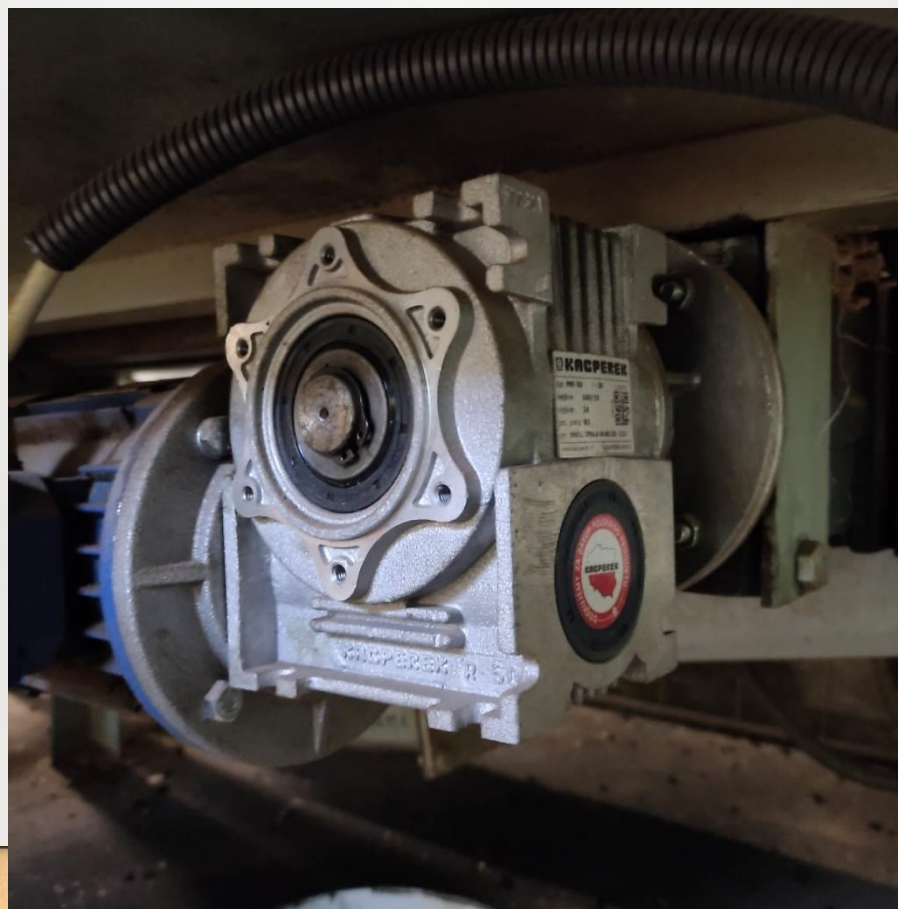


listopad 2021 r.
koszt: 18 360,00 zł

W CELU ZAPEWNIENIA BEZAWARYJNOŚCI KOTŁOWNI NA SEZON
GRZEWczy 2021-2022 WYKONANO WYMIANY GŁOŚNYCH I
WYCIEKAJĄCYCH PRZEKŁADNI PODAJNIKOWYCH

Nowe przekładnie w kotłowni

– KOSZT 3 SZT.: 1 974,15 ZŁ



Zestawienie poniesionych wydatków na inwestycje i remonty w roku 2021 roku

Zadanie	ilość	wydatki z budżetu	wycena własnej robocizny
Remont schodów – główne wejście do obiektu	49 m2	20 006,64 zł	
Przygotowanie powierzchni do położenia nowych płytek	49 m2		2 000,00 zł
Modernizacja daszku nad głównym wejściem do obiektu	6 m2	1 641,60 zł	
Renowacja środkowej barierki na schodach głównych	1 szt	własna robocizna	2 000,00 zł
Renowacja konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejściem głównym	1 szt	własna robocizna	2 500,00 zł
Wymiana okien w pokojach mieszkalnych	4 szt	6 540,00 zł	
Wymiana instalacji elektrycznej po stronie dziewcząt		33 147,94 zł	
Malowanie pokoi mieszkalnych i dwóch korytarzy po stronie dziewcząt	250 m2	własna robocizna	5 500,00 zł
Wymiana zbiorników C.W.U. W kotłowni	4 szt	30 031,60 zł	
Przekładnia ślimakowa podajnika kotła C.O.	3 szt	1 974,15 zł	
Przegląd i modernizacja silników elektr. oraz dużych przekładni podajnikowych		własna robocizna	2 500,00 zł
Zakup komputera polizingowego – pokój nauczycielski	1 szt	1 333,00 zł	
Zakup zestawu komputerowego polizingowego – dysrektor	1 kpl.	2 335,00 zł	
Zakup projektora multimedialnego	1 szt	1 649,00 zł	
Usuwanie awarii hydraulicznych		5 279,40 zł	
Remont podnośnika hydraulicznego w kotłowni	1 szt	850,00 zł	
Remont paleciaka kotłowni	1 szt	984,00 zł	
Remont podajnika pieca w kotłowni		1 906,50 zł	
Remont obieraka w kuchni Internatu	1 szt	1 897,20 zł	
Razem:		109 576,03 zł	14 500,00 zł

Drogi

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika” w kwocie 76.174,01 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,484km (od km 9+750,00 do km 10+234,00 strona lewa) chodnik w miejscowości Jasienie” w kwocie 156.074,92 zł,



Drogi

- W 2021 r. wydatkowano środki między innymi na naprawę nawierzchni i remonty częściowe dróg – 354.117,00 zł, wycinkę 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.



Ochrona zdrowia

Zakończono budowę łącznika w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku.

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

Rozpoczęło się kolejne zadanie remont budynku.





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.



Nowy sprzęt w szpitalu - RTG



W 2021 r. udało się pozyskać środki na inwestycje, które będą realizowane w 2022r.

m.in.

- **4,5 mln zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3,825 mln**
Remont Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego na kwotę – m.in. remont sali gimnastycznej, budowa windy, remont boiska, remont sal lekcyjnych,
- **1,5 mln zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 700 tys.zł)**
remont 3 boisk przy szkołach ZSO, ZSLT, CKU

- 
- **1.721.054,88 zł** (50 % dofinansowania z programu Funduszu Rozwoju Dróg) remont ul. Drzymały kwota po przetargu,
 - **280 tys zł (dofinansowanie 80 tys.zł)** remont przejścia dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową chodnika,
 - **4,5 mln zł** budowa łącznika – kontynuacja (całość inwestycji około 6 mln zł),

Podsumowanie

- Wykonanie budżetu w 2021 roku jest na właściwym poziomie. **Dochody** wykonane zostały ponad plan i osiągnęły poziom **92.152.425,47 zł (102,33 %)**, natomiast **wydatki** zrealizowano na poziomie **88.059.228,54 zł (95,57 %)**.

Dziękujemy za uwagę !!!

