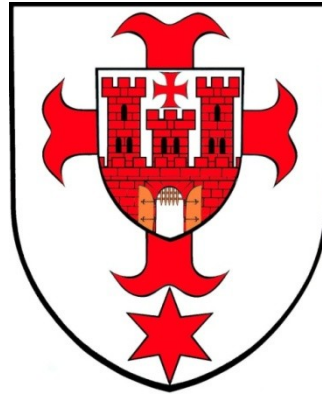


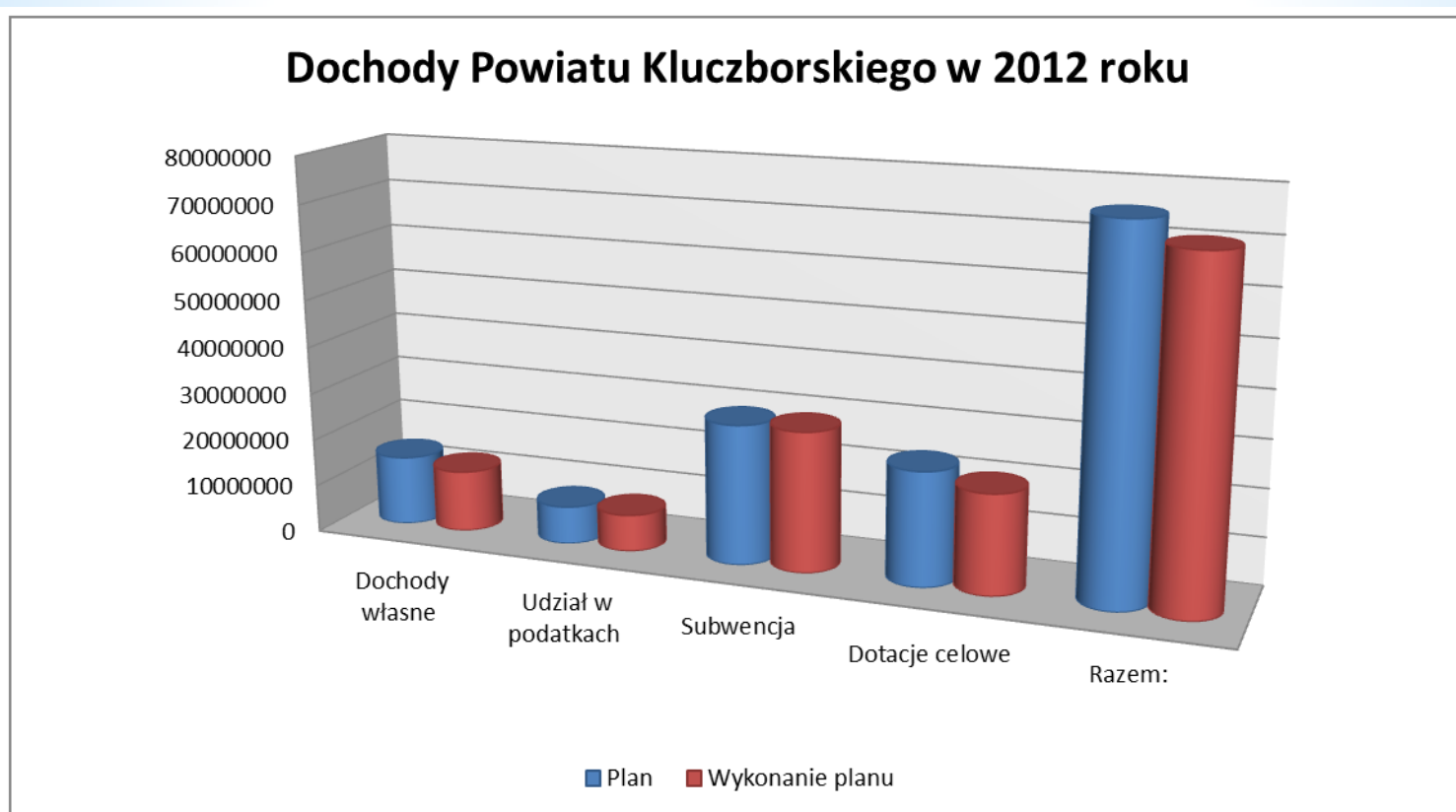


Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kłuczborskiego w 2012 roku

Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2012 r. z podziałem na ich rodzaj

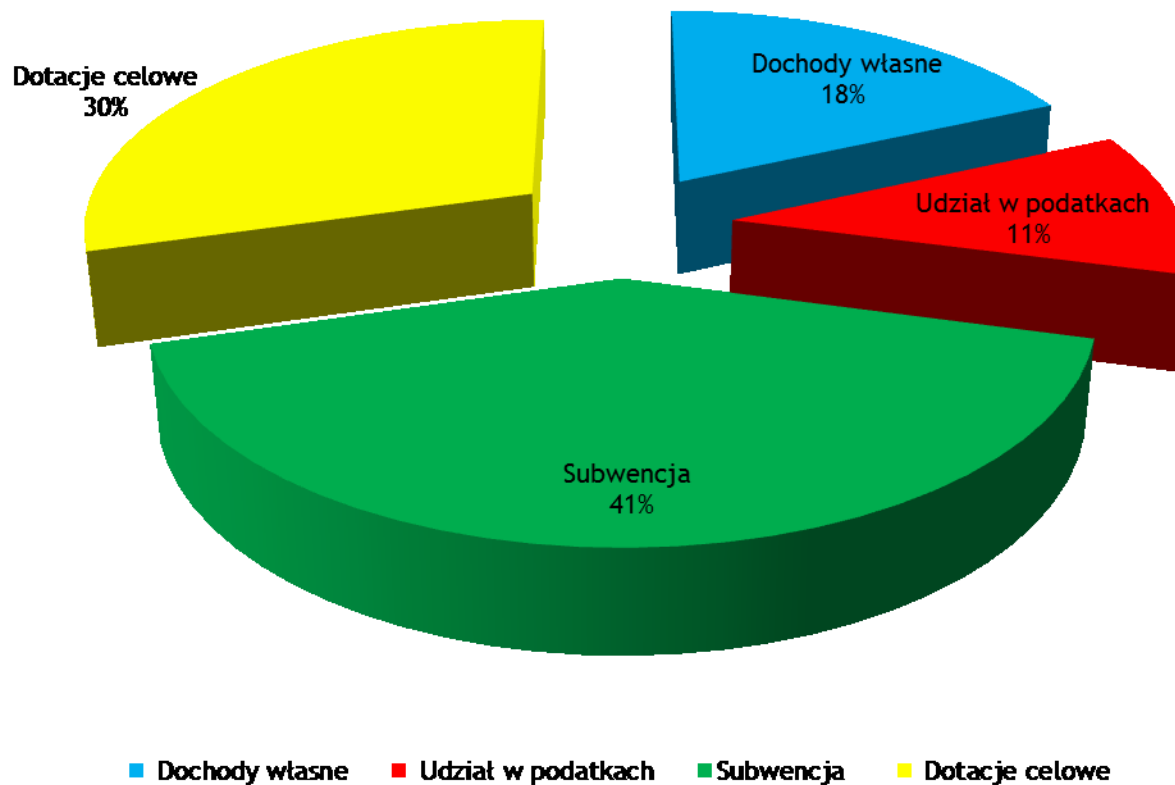
<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2012r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2012r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	14 604 373,00	12 890 053,27	88,26	18
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 900 920,00	7 693 945,57	97,38	11
III. Subwencja	29 316 238,00	29 316 238,00	100,00	41
z tego:				
-część oświatowa	23 302 814,00	23 302 814,00	100,00	33
-część wyrównawcza	1 880 481,00	1 880 481,00	100,00	3
-część równoważąca	4 064 326,00	4 064 326,00	100,00	6
- część uzupełniająca	68 617,00	68 617,00	100,00	0
IV. Dotacje celowe	23 811 233,00	20 849 757,82	87,56	30
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 163 597,00	6 158 773,10	99,92	9
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	17 647 636,00	14 690 984,72	83,25	21
Razem:	75 632 764,00	70 749 994,66	93,54	100

Tak prezentuje się to na wykresie słupkowym:



A tak na wykresie kołowym:

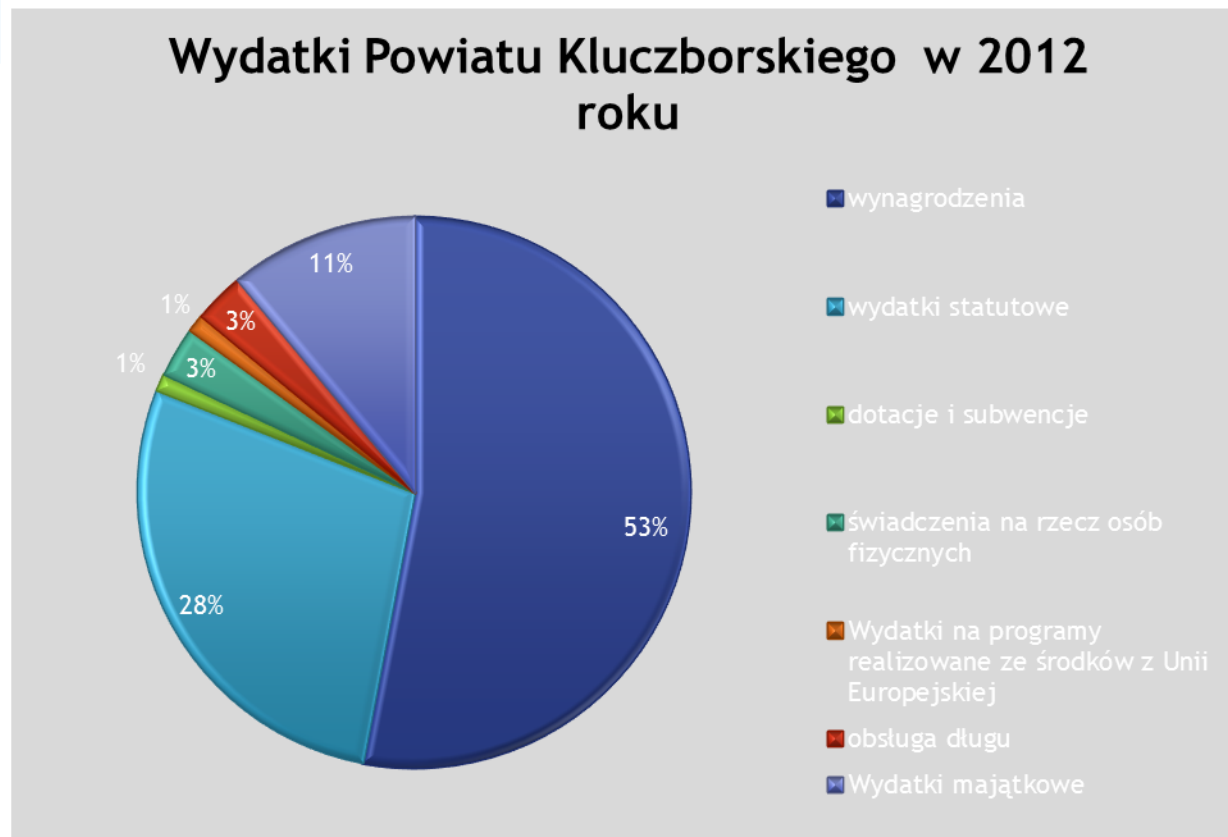
Wykonanie dochodów Powiatu Kluczborskiego w 2012 roku



Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 r. z podziałem na ich rodzaj

Rodzaj wydatku	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Udział % do całości wydatków
Wydatki ogółem	73 619 026,61	100
Wydatki bieżące w tym	65 805 771,72	89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 014 655,02	53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 629 019,56	28
dotacje i subwencje	990 672,02	1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 483,26	3
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	834 523,90	1
obsługa długu	2 279 417,96	3
Wydatki majątkowe	7 813 254,89	11

Tak prezentuje się to na wykresach kołowych:



* Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat w 2012 roku:

- * **2 mln 586 tys. zł.** z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego” .
- * **7 mln 377 tys. zł** z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zobowiązań po przekształcanym SP ZOZ ZOZ w Kluczborku).
- * **459 tys. zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WO) na dokończenie inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji ”



* Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat w 2012 roku cd.

- * **42 tys. zł** z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Zawodowy Strat w przyszłość w Kluczborku
- * **320 tys. zł** z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na „dobry start” dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kluczborku
- * **575 tys. zł** z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na aktywizację bezrobotnych



***W 2012 roku powiat
kluczborski pozyskał w
sumie**

11 mln 444 tys. zł



* Inwestycje i Remonty

DROGI

- * Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 13320 na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 13300 na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280
- * KOSZT ZADANIA : 6.014.513,97 zł w tym dofinansowanie z NPPDL 2.849.995 zł
- * w 2011 roku wydatkowano 4.562.994,97 zł
- * w 2012 roku wydatkowano 1.451.519,00 zł



* Inwestycje i Remonty

Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza
w Kluczborku na Powiatowe Centrum Rehabilitacji

KOSZT ZADANIA 3,65 mln zł

w 2010 r. 900.000 zł

w 2011 r. 61.925 zł

w 2012 r. 2.691.251 zł



- * Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. montaż solarów , budowa kotłowni ekologicznej, termomodernizacje)



* Inwestycje i Remonty

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

KOSZT ZADANIA : 3,37 mln
w tym dofinansowanie 2,7 mln
w 2010 r. wydatkowano 481 tys zł
W 2011 r. 2.33 mln zł
W 2012 565 tys zł



*Przeciwdziałanie bezrobociu

4,9 mln zł powiat przeznaczył w 2012 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na:

- szkolenia: **205 tys. zł;**
- środki na podjęcie działalności gospodarczej: **272 tys. zł;**
- prace interwencyjne: **36 tys. zł;**
- roboty publiczne: **298 tys. zł;**
- prace społecznie użyteczne: **89 tys. zł;**
- staże: **2 524 tys. zł;**
- refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: **1 074 tys. zł.**



* Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w liczbach :

- * Mikroprzedsiębiorstwa ulokowane w inkubatorze - **17 firm**
- * Liczba osób pracujących w firmach ulokowanych w inkubatorze - **26 osób**
- * Mikroprzedsiębiorstwa ulokowane w wirtualnym biurze - **6 firm**
- * Firmy oczekujące na wejście do inkubatora - **5 firm (2 firmy wchodzi z listy do końca czerwca)**
- * Firmy powstałe przy pomocy inkubatora - **14 firm**
- * Pomoc inkubatora przy określeniu innowacyjności - **4 firmy**



P O W I A T K L U C Z B O R S K I



KLUCZBORSKI
INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



* Innowacyjne usługi świadczone przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

- * **KOJARZENIE FIRM**- współpraca Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z działającym w Nadrenii- Palatynacie Biurem Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwestii możliwości udziału w giełdzie kooperacyjnej
- * **WIRTULANE BIURO** - dla osób , które zamierzają założyć działalność gospodarczą i nie stać ich na wynajem i utrzymanie biura , albo szukają biznesowego adresu dla swojego przedsiębiorstwa ,oraz dla MŚP które nie potrzebują biura na stałe.
- * **ZARZĄDZANIE FIRMĄ W CHMURZE** -wynajęcie przestrzenie dyskowej na serwerze - to nowoczesne narzędzie , które w łatwy sposób utrzymać kontrolę nad prowadzonymi projektami i zapewnia sprawną kooperację w ramach realizowanvch prac.



P O W I A T K L U C Z B O R S K I



K L U C Z B O R S K I
I N K U B A T O R
P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I



Dziękuję za uwagę