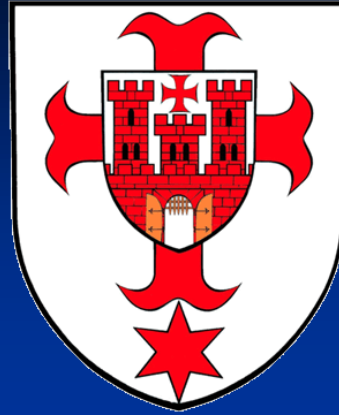


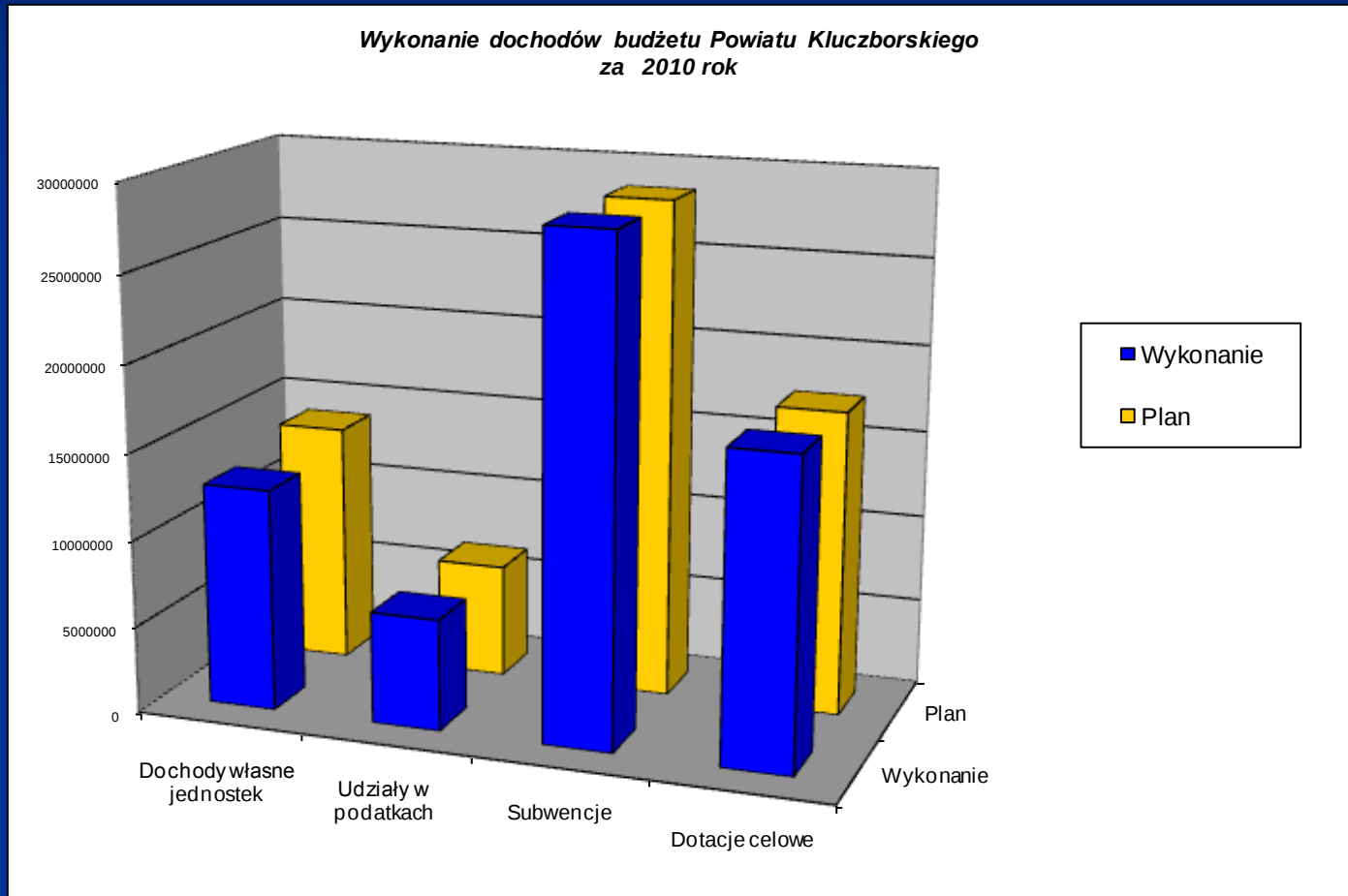


Powiat Kluczborski

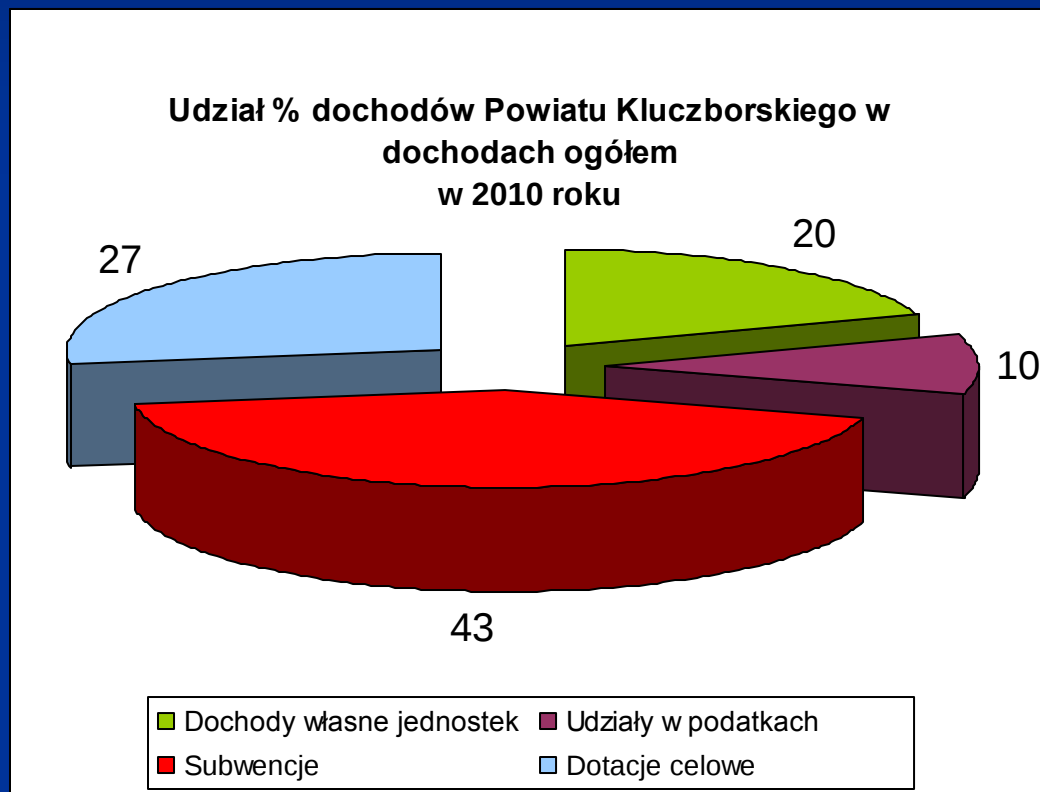
Informacja z wykonania budżetu

za rok 2010

Wykonanie dochodów budżetu za 2010 r.

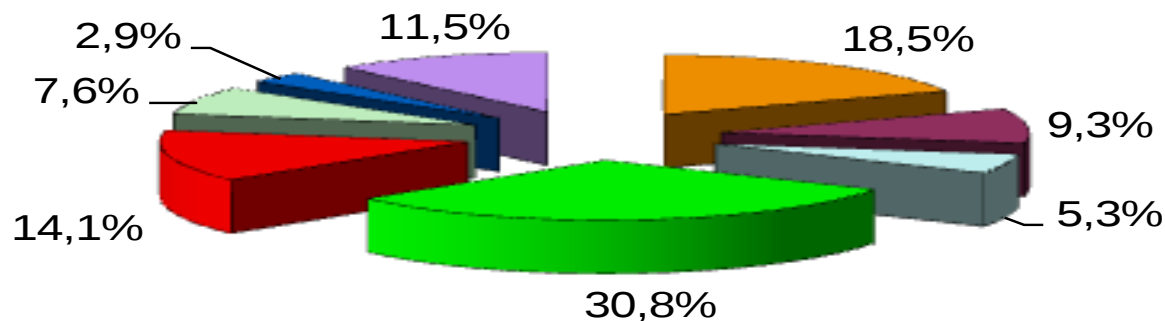


Udział dochodów powiatu w dochodach ogółem



Ile? Na co?

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej



■ Transport i łączność	■ Administracja publiczna
■ Bezpieczeństwo publiczne	■ Oświata i wychowanie
■ Pomoc społeczna	■ Edukacyjna opieka wychowawcza
■ Ochrona zdrowia	■ Pozostałe działy

Zestawienie wykonania dochodów budżetu

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2010 r.</i>	<i>Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2010r.</i>	<i>Wykonanie w % (3:2)</i>	<i>% w stosunku do całości wykonanych dochodów</i>
<i>1</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	13 896 433,00	12 801 098,20	92,12	20
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 528 519,00	6 421 524,58	98,36	10
III. Subwencja	28 553 175,00	28 553 175,00	100,00	43
z tego:				
-część oświatowa	22 474 776,00	22 474 776,00	100,00	34
-część wyrównawcza	4 502 350,00	4 502 350,00	100,00	7
-część równoważąca	1 576 049,00	1 576 049,00	100,00	2
IV. Dotacje celowe	17 459 209,00	17 583 118,10	100,71	27
z tego:				
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 991 678,00	5 969 548,52	99,63	9
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	11 467 531,00	11 613 569,58	101,27	18
Razem:	66 437 336,00	65 358 915,88	98,38	100

Wykonanie planu wydatków

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2010 roku	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.10</i>	<i>Kwota w zł wykonania na dzień 31.12.10</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
1		2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	69 196 440,00	67 333 310,95	100
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>54 857 236,00</i>	<i>54 181 682,85</i>	<i>81</i>
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 724 132,00	34 891 042,68	51
- obsługa zadłużenia	1 996 786,00	1 862 492,56	3
- dotacje celowe na wydatki bieżące	1 085 282,00	1 076 105,52	2
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	10 938 283,00	10 291 360,54	15
- świadczenia dla osób fizycznych	5 089 011,00	5 071 684,24	8
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	1 023 742,00	988 997,31	2
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 339 204,00</i>	<i>13 151 628,10</i>	<i>19</i>

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2010 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Kwota zadłużenia	Termin spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Kredyt termomodernizacyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2.780.737	2014 r.
Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy Wołczyn	12.211.980	2028 r.
Kredyt inwestycyjny	Bank Millenium S.A.	5.000.000	2015 r.
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	11.000.000	2015 r.
Obligacje komunalne	Nordea Bank Polska S.A.	3.500.000	2014 r.
	Razem	34.492.717	x

Wartość majątku trwałego powiatu
kluczborskiego – grunty i nieruchomości

83 350 252 zł

brutto

DROGI – najważniejsze inwestycje i remonty

- Jaśkowice –
przebudowa
drogi

DP 1311O

Koszt: 869

577 zł /

w 2010 r.

123 420 zł



■ Odbudowa wiaduktu nad torami przy ul. Karola Miarki w Kluczborku

Koszt: 3 063 469 (2 614 903 zł z RPO WO)



- Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (ulice: Jagiellońska, Moniuszki, Grunwaldzka, Waryńskiego)
- Koszt: 2 135 191 zł/ w 2010 r. 13 420 zł



- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi nr 1330O Chudoba – Zagwiździe

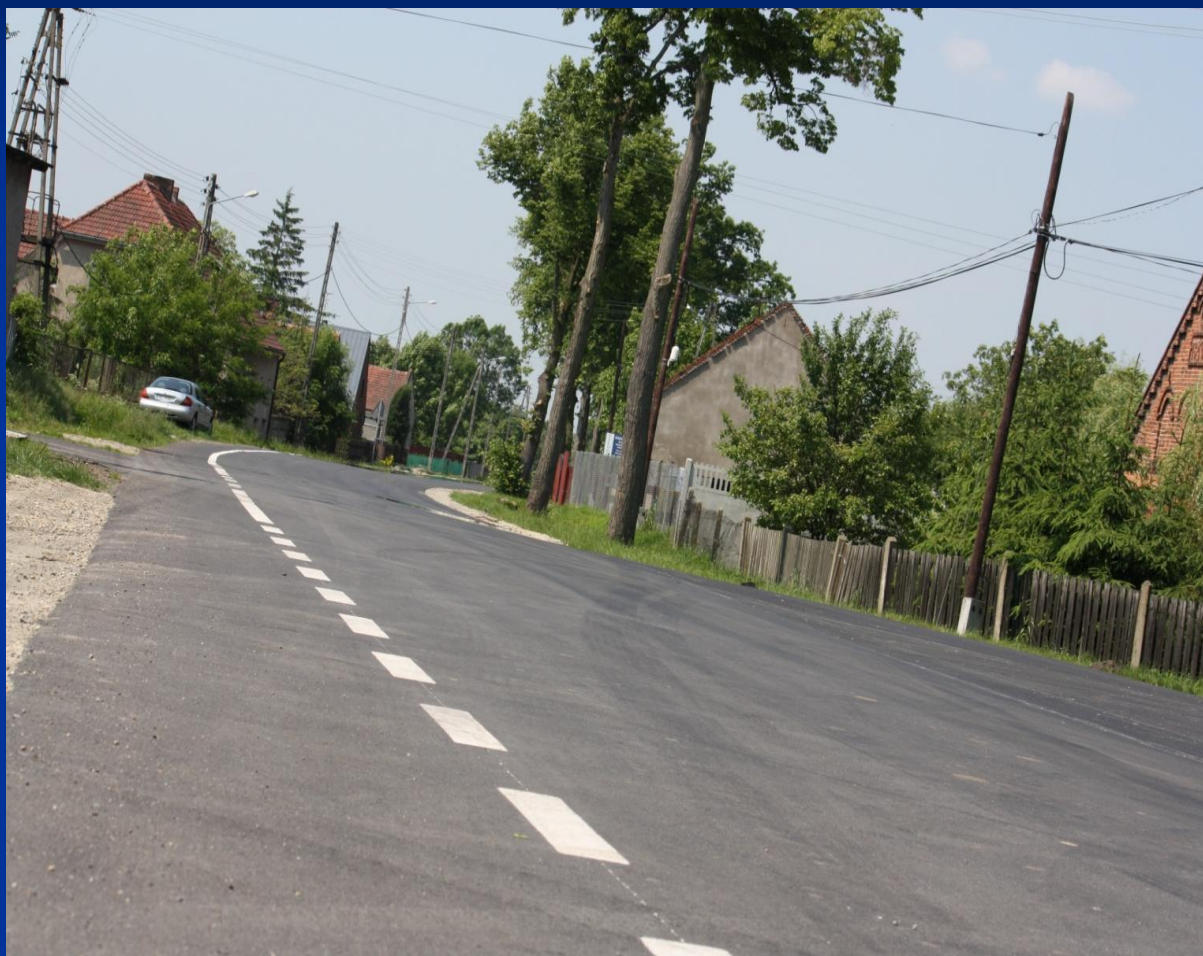
Koszt: 70 516 zł

- Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Jana Pawła II wraz z podkładem geodezyjnym

Koszt: 62 586 zł

„SCHETYNÓWKI”

- Remont drogi
Wołczyn-
Biskupice
Koszt: 4 483
584 zł
(2,1 mln zł
z NPPDL)
- W 2010 r. —
wyremontowa-
liśmy 27 km
„schetynówek”.
Najwięcej
w regionie!



■ Remont drogi Ligota Dolna-Bogacica-Jasienie

Koszt: 3 630 265 zł (2 mln zł z NPPDL)



■ Oświata- inwestycje i remonty

- Zakup i montaż wind w Zespole Szkół Licealno – Technicznych oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Warsztaty Szkolne)

Koszt: 479 467 zł



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

Koszt: 4 069 901 zł/ w 2010 r. – 1 013 844 zł

Oto przykłady:



Pozostałe inwestycje i remonty

- Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku na Powiatowe Centrum Rehabilitacji:
 - Ośrodek rehabilitacji
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

■ Powiatowe Centrum Rehabilitacji

Koszt: 3 728 838 zł/ w 2010 r. 966 000 zł



- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Koszt: 3 000 000 zł/ w 2010 r. – 481 000 zł
- Zakup specjalistycznych samochodów dla OSP w Kuniowie i w Byczynie
Koszt: po 50 000 zł
- Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Koszt: 12 255 zł
- Wykonanie wydzielenia ppoż. na klatkach schodowych w DPS w Gierałcicach
Koszt: 29 960 zł

Aktywizacja bezrobotnych

12 563 766 zł

- Staże
- Szkolenia
- Roboty publiczne
- Prace interwencyjne
- Zwrot kosztów przejazdu
- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- Dotacje dla pracodawców
- Studia podyplomowe



Środki pozyskane z zewnątrz

2010 r. – 9,2 mln zł

Środki pozyskane m.in. na:

- Remont drogi Wołczyn – Biskupice”
Dofinansowanie: 2 187 300 zł z NPPDL
- Remont Ligota Dolna – Bogacica – Jasienie
Dofinansowanie: 2 032 300 zł (NPPDL)
- Odbudowa wiaduktu nad torami PKP przy ul. Kołłątaja
Dofinansowanie: 2 614 903 zł (RPO WO)
- Zakup i montaż wind ZSL-T i ZSP nr 1
Dofinansowanie: 300 000 zł (PFRON)
- Likwidacja barier architektonicznych w PSP nr 5 w Kluczborku
Dofinansowanie: 150 000 zł (PFRON)

- Likwidacja barier architektonicznych w budynku ZOL-u w Wołczynie

Dofinansowanie: 51 757 zł (PFRON)

- Zakup sprzętu i środków transportu dla KP PSP w Kluczborku

Dofinansowanie:

199 400 zł

(RPO WO)



■ „Uczeń perspektywiczny”

Dofinansowanie: 247 092 zł

■ „Dobry start”

Dofinansowanie: 352 085 zł

■ Poprawa dostępu do zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej

Dofinansowanie: 107 349 zł

■ „Zawodowy start w przyszłość”

Dofinansowanie: 404 210 zł

■ Utworzenie LPI

Dofinansowanie: 65 000 zł

Inne osiągnięcia

Przejęcie PKS-u

- Odchudzenie rady nadzorczej i uzyskanie z tego tytułu oszczędności, pierwsze wygrane przetargi na dowóz uczniów w gminach, umowa o dowozie uczniów z gminą Byczyna – to tylko część działań podjętych przez nowego właściciela

PKS Kluczbork Sp. zoo
jest własnością powiatu
od 18 marca 2010 r.



Klasa Peugeotota: więcej chętnych niż miejsc

- I Klasa technikum samochodowego w ZSP nr 2 jest jedną z siedmiu klas patronackich francuskiego koncernu w Polsce. Trwa nabór do kolejnego rocznika



Ranking powiatów

- W prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich rankingu na 379 powiatów – kluczborski plasował się przez lata między 130 a 140 miejscem.
- 2009 rok zakończyliśmy na 27 miejscu
- 2010 rok – zajęliśmy 16 miejsce
- W województwie opolskim znajdowaliśmy się na czele listy

Ważne imprezy w powiecie

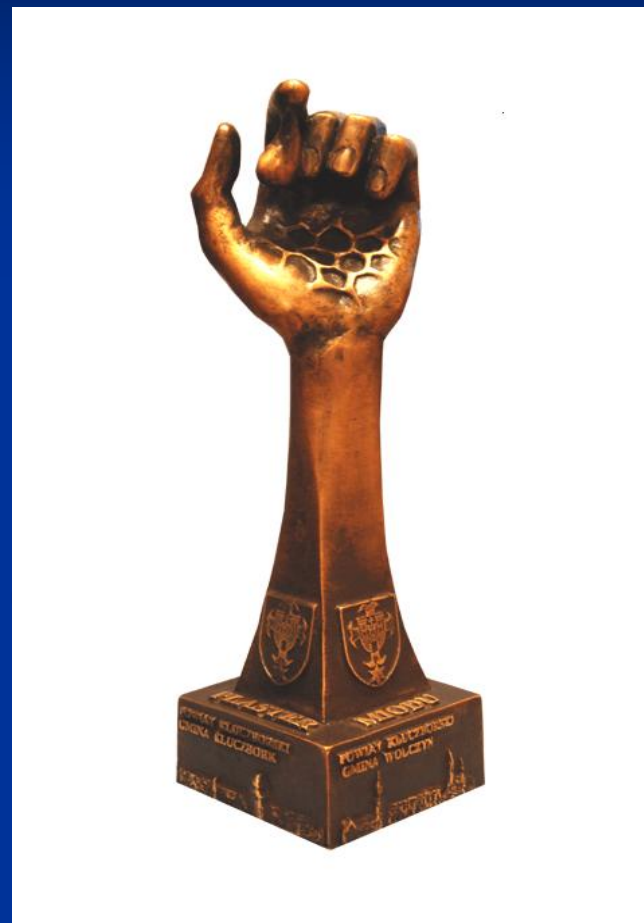


Nadanie sztandaru
jednostce wojskowej
z Szumiradu



Koncert zespołu „Śląsk”
w kościele NSPJ

- Mamy za sobą trzy edycje „Plastrów Miodu” – powiatowej nagrody dla wybitnych mieszkańców, instytucji, stowarzyszeń i firm



Dziękuję za uwagę