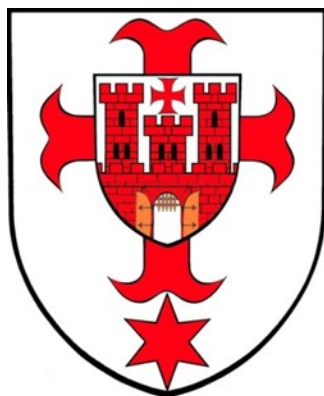




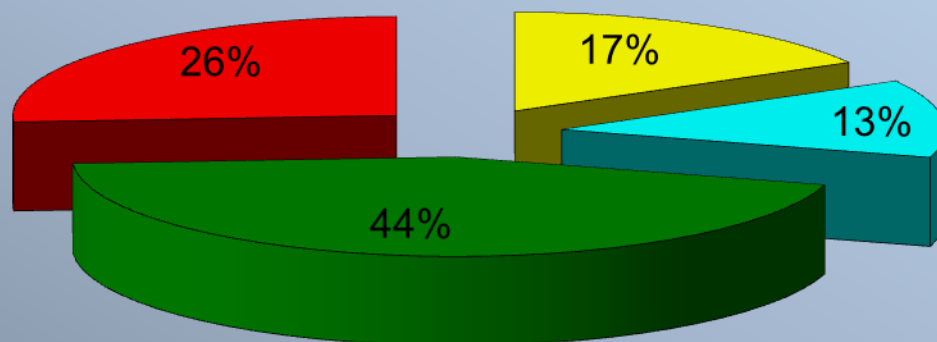
**BUDŻET
POWIATU
KLUCZBORSKIEGO
NA 2014 ROK**

Dochody budżetu powiatu kluczborskiego na 2014 r. z podziałem na ich rodzaj

Źródła Dochodów	Kwota w zł (plan)	Udział % w całości dochodów
1	2	3
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	11 385 328	17
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 592 416	13
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 063 002	44
w tym:		
- część oświatowa	24 140 425	36
- część równoważąca	2 019 979	3
- część wyrównawcza	3 902 598	5
IV. Dotacje celowe	17 625 307	26
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 487 572	10
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	11 137 735	16
Razem	67 666 053	100

Tak prezentuje się na wykresie kołowym:

Udział % dochodów w dochodach ogółem
Plan na 2014 rok



- Dochody własne jednostek
- Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Subwencja z budżetu państwa
- Dotacje celowe

Przychody na 2014 rok

§	Rodzaj	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6.500.000
RAZEM		12.000.000

Przychody na rok 2014

Przychody budżetu zaplanowano do wysokości **12.000.000 zł** . Obejmują one nadwyżkę budżetową pochodzącą z 2013 roku powstałą w związku z dodatkowym wypracowaniem środków finansowych z tytułu sprzedaży mienia ponad przyjęty plan w kwocie **6.500.000 zł**. Ponadto zaplanowano także przychody w wysokości **5.500.000 zł** z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Nadwyżka i przychody z tytułu kredytu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego , który powstał w związku z koniecznością pokrycia wkładu własnego w projektach inwestycyjnych kontynuowanych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego tj.

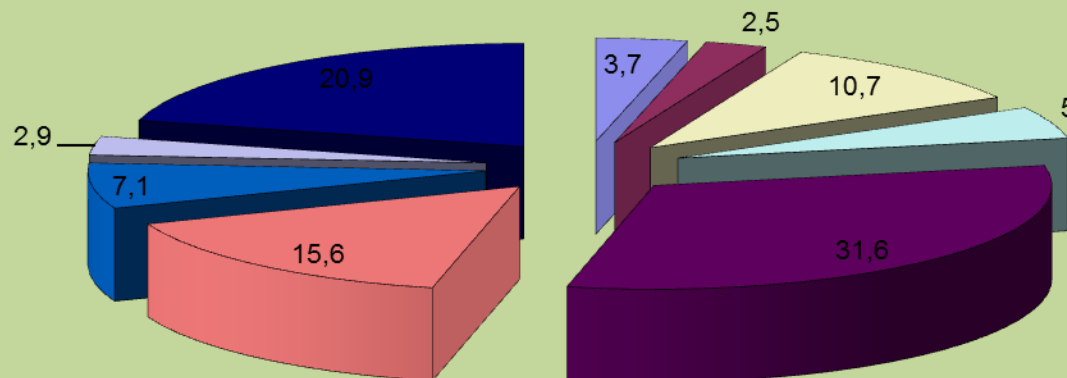
- Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim - etap II budynku przy.ul.Moniuszki
 - Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in.poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
 - Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia
- które będą kosztować budżet Powiatu w 2014 roku prawie 7 milionów złotych .

Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2014 roku z podziałem na ich rodzaj

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	72.879.385	100
Wydatki bieżące	63.449.883	85
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.509.442	54
obsługa zadłużenia	1.800.000	2
dotacje celowe na wydatki bieżące	1.361.388	2
pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	14.648.081	20
świadczenia dla osób fizycznych	2.221.849	3
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	3.311.883	4
Wydatki majątkowe	11.187.146	15

A tak przedstawia się to na wykresie kołowym:

WYDATKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

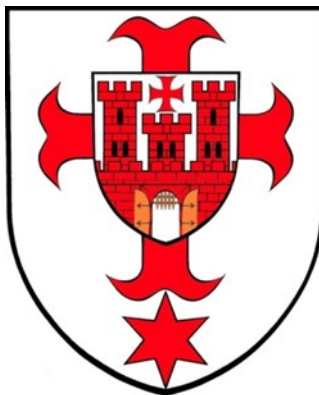


- Transport i łączność 3,7%
- Administracja publiczna 10,7 %
- Oświata i wychowanie 31,6%
- Edukacyjna opieka wychowawcza 7,1%
- Pozostałe działy 20,9%
- Obsługa długu 2,5%
- Bezpieczeństwo publiczne 5%
- Pomoc społeczna 15,7%
- Ochrona zdrowia 2,9%

Rozchody w 2014 roku:

**Splata zaciągniętych
kredytów**

4.626.264



Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat na zadania inwestycyjne , które będą realizowane w 2014 roku



➤ **1.457. 644 zł**
z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych

➤ **300.000 zł**
z Gminy Wołczyn

na zadanie:

Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego – Wołczyn w km 0+000 – 14 +337 o długości 14,337 km

Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat na zadania inwestycyjne , które będą realizowane w 2014 roku

➤ **3.291.866 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego**

na zadania:

- Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim - etap II budynku przy ul. Moniuszki
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
- Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Razem na inwestycje na
2014 rok pozyskaliśmy:

5.049.510 zł



Inwestycje w 2014 roku

Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O (Kuźnica Trzcńska) granica województwa wielkopolskiego – Wołczyn w km 0+000 – 14 +337 o długości 14,337 km

Wiosną przyszłego roku ruszą roboty na ok. 14,5 - kilometrowym odcinku drogi powiatowej w gminie Wołczyn, biegnącym od Kuźnicy Trzcńskiej (na granicy województwa opolskiego) przez Komorzno, Krzywiczyny do Wołczyna.

Zakres prac obejmuje oprócz gruntownego remontu nawierzchni, także ścięcie zawyżonego pobocza, co zapewni prawidłowy spływ wód pod deszczach i w czasie roztopów. Trzy przepusty zostaną wyremontowane dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia. Na wlocie i wylocie części przelotowej przepustu zostaną wybudowane ścianki czołowe, które zapewnią stabilność skarp.



Inwestycje w 2014 roku

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

- Na koniec maja 2014 r. zaplanowano zakończenie budowy nowego obiektu, który połączy funkcję inkubatora przedsiębiorczości i dworca PKS. Powstanie obiekt o powierzchni 1200 metrów kwadratowych z 15 pomieszczeniami.
- Lokale będą miały powierzchnię od 40 do 50 metrów kwadratowych.







Inwestycje w 2014 roku

- o **„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”.**
- o W ramach projektu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku zamontowane zostaną pompy ciepła, które ogrzeją budynek. Zastosowanie geotermii w DPS-ie przy Wołczyńskiej oznacza przebudowę instalacji c.o., wężła ciepłego zasilanego pompami ciepła. W tym celu wykonane zostanie 60 odwiertów o głębokości 100 m, do których zostaną wpuszczone sondy. Będą one zgrupowane w 3 zespołach, a każdy z nich będzie zakończony w studni kolektorowej. Odwierty nie będą miały negatywnego wpływu na wygląd zabytkowego parku wokół DPS-u.

Ta sama instalacja, która będzie ogrzewać pomieszczenia ciepłem czerpanym z ziemi, latem będzie je schładzać. Nie będzie to jednak klasyczna klimatyzacja - która dla podopiecznych DPS nie byłaby wskazana - ale delikatny system schładzający. Ponieważ pompy ciepła mają duży pobór energii, zaplanowano budowę stacji transformatorowej by prąd był tańszy. Zostanie również przeprowadzona renowacja budynku z dociepleniem elewacji wschodniej w dobudowanej ponad 30 lat temu części budynku oraz elewacji północnej w starszej części obiektu.

W DPS-ie przy ul. Sienkiewicza zamontowane zostaną kolektory słoneczne, które pozwolą taniej ogrzać wodę.
W ten sposób następne budynki należące do powiatu będą korzystać z tańszych źródeł energii odnawialnej.

Inwestycje w 2014 roku

„Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku” .

- W ramach projektu powstaną nowocześnie wyposażone pracownie: budownictwa, elektryczno-samochodowo-mechatroniczna oraz spawalnia elektryczna i gazowa.

○ **Koszt zadania 1.098.900 zł**



Inwestycje w 2014 roku

**Remont i przebudowa części budynków
warsztatów szkolnych ZSP nr 2 CKU**

➤ **Koszt :1.200.000 zł**



Inwestycje w 2014 roku



LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W CELU UMOŻLIWIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA SIĘ W POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

W budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku od września przyszłego roku zacznie działać przedszkole specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nabór rozpocznie się wiosną.

Przedszkole będzie działać w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Zajmie zaadaptowane na potrzeby takiej placówki pomieszczenia internacie SOSW, Adaptację dofinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koszt 212 960 zł



DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ !!!