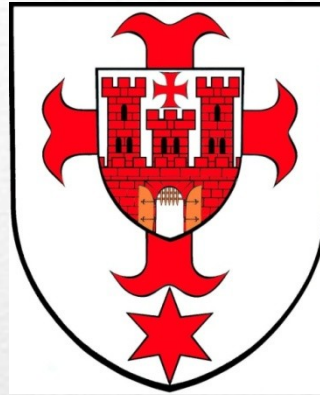


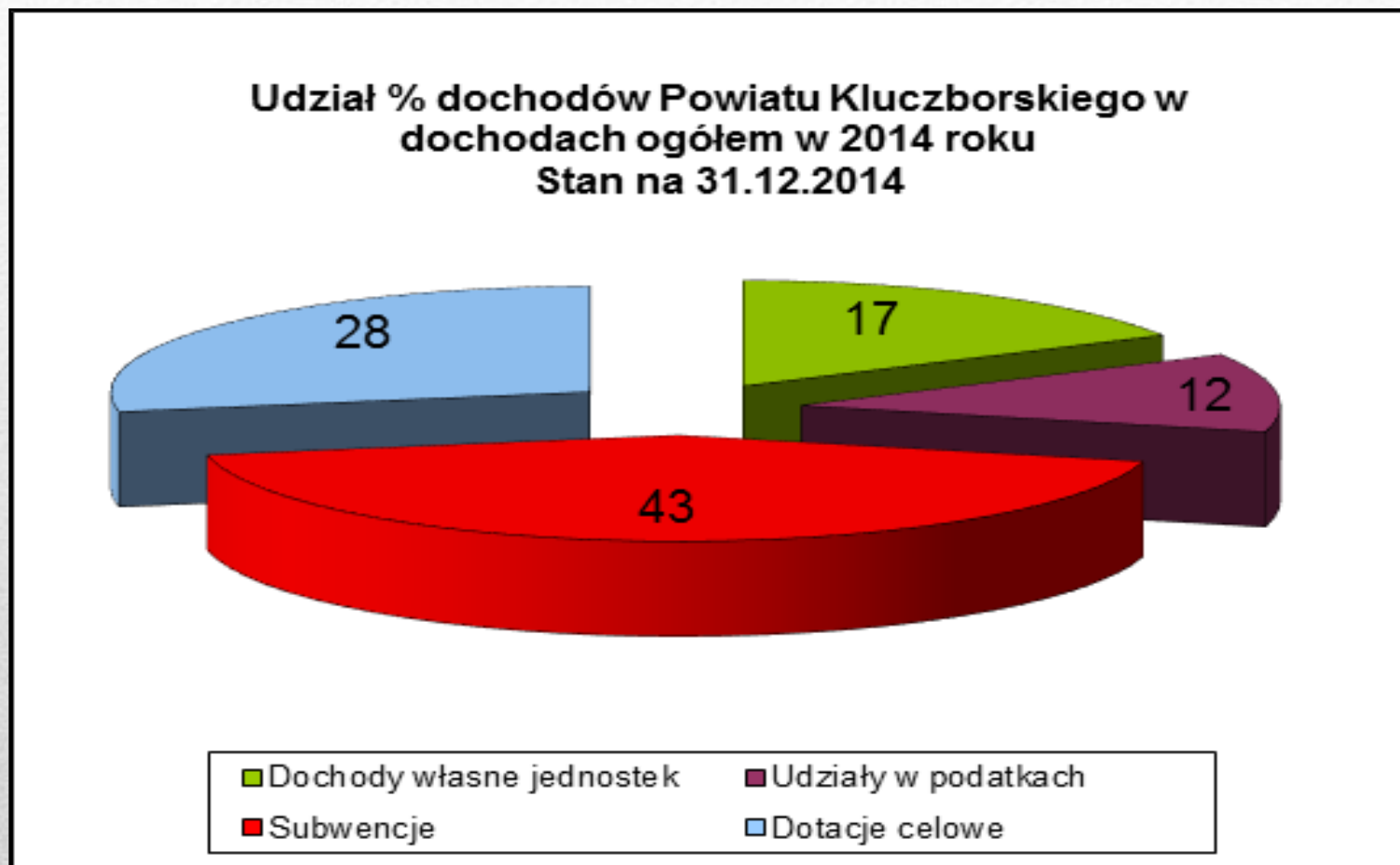


Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2014 rok

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2014r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie w %	% w stosunku do całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.	13 429 407,00	12 299 898,35	91,59	17
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 642 416,00	8 787 482,32	101,68	12
III. Subwencja	30 528 025,00	30 528 025,00	100,00	43
z tego:				
-część oświatowa	24 546 126,00	24 546 126,00	100,00	34
-część wyrównawcza	3 902 598,00	3 902 598,00	100,00	6
- część uzupełniająca	59 322,00	59 322,00	-	0
-część równoważąca	2 019 979,00	2 019 979,00	100,00	3
IV. Dotacje celowe	21 064 295,00	20 411 135,83	96,90	28
z tego:				
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 023 874,00	6 958 474,69	99,07	10
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień	14 040 421,00	13 452 661,14	95,81	18
Razem:	73 664 143,00	72 026 541,50	97,78	100

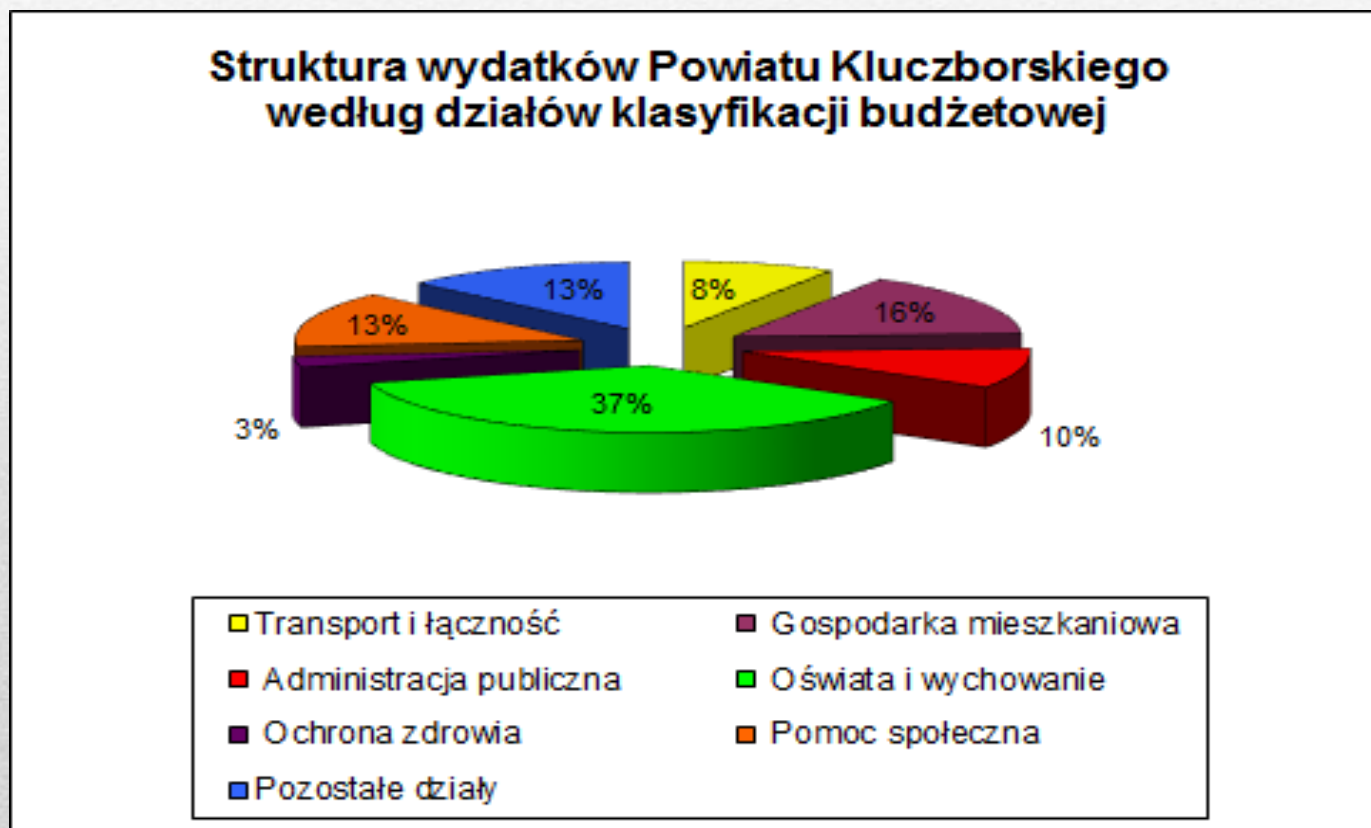
Tak prezentuje się to na wykresie:



Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2014 r. z podziałem na ich rodzaj

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31.12.2014 roku	Plan po zmianach. Stan na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Udział % do całości wydatków
1	2	3	4
Wydatki ogółem	82 771 898	79 908 598,14	100,00
Wydatki bieżące w tym	68 368 407	65 859 676,11	82,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 450 464	40 909 893,18	51,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 990 422	17 327 615,16	21,68
dotacje i subwencje	1 330 152	1 269 006,44	1,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 237 172	2 112 819,92	2,64
Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	3 560 197	2 904 051,67	3,64
obsługa długu	1 800 000	1 336 289,74	1,67
Wydatki majątkowe	14 403 491	14 048 922,03	17,58

A tak prezentuje się to w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na wykresach kołowych:



§	Przychody / plan	Wykonanie	% wykonania (3 : 2)	Rozchody / plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.000.000	7.000.000,00	100	Wykup innych papierów wartościowych 500.000	0	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.234.019	7.234.019,45	100	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4.626.264	4.625.960,33	100,00
Przychody ogółem 14.234.019		14.234.019,45	100	Rozchody ogółem 5.126.264	4.625.960,33	90,24

Przychody i rozchody w 2014 r.



7.622.679 zł

w tym: z RPO WO – 3,6 mln zł

z NPPDL – 3,6 mln

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA INWESTYCJE

Inwestycje i Remonty

DROGI

- ▶ Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O (Kuznica Trzcńska) granica województwa wielkopolskiego- Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km
- ▶ **KOSZT ZADANIA : 2.792 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 1.246 tys.**



Inwestycje i Remonty

Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Byczyna- Bruny- DP1337O) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa- Proślice - Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km"

KOSZT ZADANIA : 4.708 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 2.354 tys.



Inwestycje i Remonty

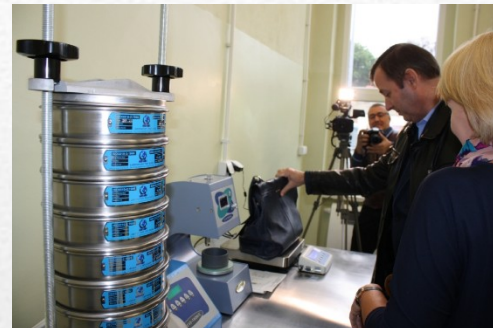
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

KOSZT ZADANIA : 3,61 mln
w tym dofinansowanie
:2,05 mln
w 2014 roku 3.268 tys.



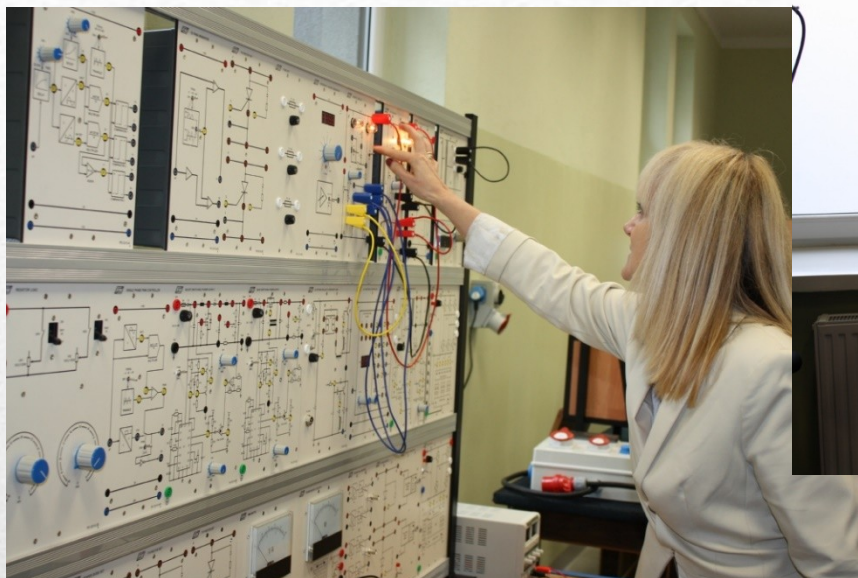
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wyremontowano kolejne pomieszczenia w Warsztatach Szkolnych . Urządzono w nich następujące pracownie:

- pracownia budownictwa,
- Pracownia elektryczno-samochodowo-mechatroniczna
- spawalnię elektryczną i gazową.
- pracownia obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej,
- pracownia samochodowa, pracownie CAD/CM/CNC
- pracownia multimedialna



Będą z nich korzystać nie tylko uczniowie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ale także dorośli na kursach kwalifikacyjnych. Na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do tych pracowni powiat zdobył dofinansowanie w ramach projektu: „Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”. Uczniowie i dorośli uczą się więc zawodu na sprzęcie, z którym zetkną się u swoich pracodawców.

**Remont i przebudowa części budynku warsztatów
szkolnych ZSP nr 2**
KOSZT ZADANIA: 1.102 tys.



**Unowocześnianie bazy ZSP Nr 2 CKU w
Kluczborku poprzez zakup sprzętu i
wyposażenia**

KOSZT ZADANIA :1.034 tys zł

Dofinansowanie: 879 tys.

Realizowaliśmy także projekt „Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy”, w ramach którego utworzono pracownie:

- logistyczną w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- hotelarsko – gastronomiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- gospodarstwa domowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Kluczborku

Kształcenie zawodowe



**Zwiększenie efektywności energetycznej
w obiektach użyteczności publicznej powiatu
Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii
ze źródeł odnawialnych” w domach pomocy
społecznej.**

KOSZT ZADANIA :1.881 TYS . ZŁ

Dofinansowanie z RPO WO w 2014 r – 903 tys.

7 listopada 2014 r. oficjalnie otwarto utworzone przez powiat przedszkole specjalne.

Działa ono w zaadaptowanych pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku i formalnie funkcjonuje również w strukturach tego ośrodka.

Przyjmowane do niego są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to pierwsze publiczne przedszkole specjalne w powiecie i drugie w województwie.



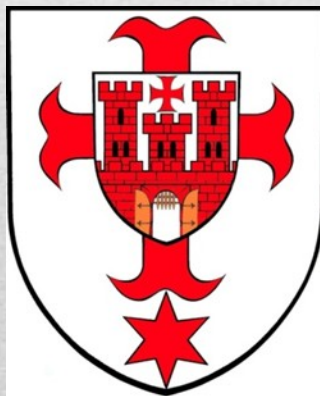
**Likwidacja barier architektonicznych w celu
umożliwienia niepełnosprawnym poruszania się w
pomieszczeniach Przedszkola Specjalnego przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**
KOSZT ZADANIA :235 tys.
w tym dofinansowanie z PFRON 42 tys.



Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Bogacicy.

KOSZT ZADANIA: 158 tys.

INFORMACJA O STANIE POWIATU



Sesja Nr IV w dniu 11 lutego 2015 r.

- Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2014 rok,
- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego w 2014 r.

Sesja Nr VI w dniu 26 marca 2015 r.

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2014,
- Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku za 2014 rok,
- Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2014 rok,
- Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu kluczborskiego za rok 2014 ,
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. ,
- Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kluczborskiego.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok zawiera informację o stanie mienia Powiatu Kluczborskiego

Lata	Budżet Państw (dotacja na spłatę zobowiązań SP ZOZ)	RPO WO	POKL	NPPDL	NFOŚ	Środki pozyskane przez PUP Kluczbork	Razem Dofinansowanie Zewnętrzne
2011		3 770 773,53	535 218,67	3 155 829,85		2 072 700,00	9 534 522,05 zł
2012	7 377 380,25	517 415,30	936 770,37		2 585 600,00	2 857 200,00	14 274 365,92 zł
2013		819 466,59	2 166 524,78	806 945,44		2 913 000,00	6 705 936,81 zł
2014		4 012 008,00	2 976 989,00	4 422 450,00		4 838 900,00	16 250 347,00 zł
Razem	7 377 380,25	9 119 663,42	6 615 502,82	8 385 225,29	2 585 600,00	12 681 800,00	46 765 171,78 zł

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Lata	Wartość Inwestycji
2011	12 653 948,71
2011 umowa z Siemens	9 000 000,00
2012	7 813 254,89
2013	7 449 847,79
2014	14 048 922,03
RAZEM	50 965 973,42

INWESTYCJE 2011-2014

Wysokość zadłużenia Powiatu na koniec :

- 2010 Roku – 34.492.719 zł
- 2014 Roku – 37.294.420 zł

Wzrost zadłużenia w latach 2010 – 2014 -2.801.701 zł

DŁUG POWIATU

- Wartość środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych **-47 mln.**
- Wartość środków zainwestowanych – **51 mln.**
- Wzrost zadłużenia - **2,8 mln**

PODSUMOWANIE

Jesteśmy na 10. miejscu w Rankingu Powiatów !!!!!

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Powiat kluczborski zajął 10 miejsce w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców, wchodząc tym samym do grona 15 laureatów

Ranking Powiatów Polskich



Pola strategiczne 1.	Pola strategiczne 2.	Pola strategiczne 3.
Przestrzeń, infrastruktura i środowisko	Kapitał ludzki	Przedsiębiorczości i kooperacja
Pole operacyjne 1.1. Gospodarka niskoemisyjna oraz produkcja i dystrybucja energii odnawialnej	Pole operacyjne 2.1. Poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia i opieki społecznej do trendów demograficzno-epidemiologicznych	Pole operacyjne 3.1. Kreatywna przedsiębiorczość i współpraca międzysektorowa
Pole operacyjne 1.2. Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna	Pole operacyjne 2.2 Uelastycznienie zasobów rynku pracy	Pole operacyjne 3.2. Profesjonalna i skuteczna administracja publiczna
Pole operacyjne 1.3. Nowoczesna i konkurencyjna baza edukacji	Pole operacyjne 2.3. Budowanie nowoczesnej edukacji dostosowanej do zmieniającej się rzeczywistości	
Pole operacyjne 1.4. Ogólnodostępne zasoby ochrony zdrowia i opieki społecznej	Pole operacyjne 2.4. Rozwój kultury i zagospodarowanie czasu wolnego	
Pole operacyjne 1.5. Atrakcyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna		
Pole operacyjne 1.6. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego		

Matryca pól strategicznych i operacyjnych

Dziękujemy za uwagę !!!!