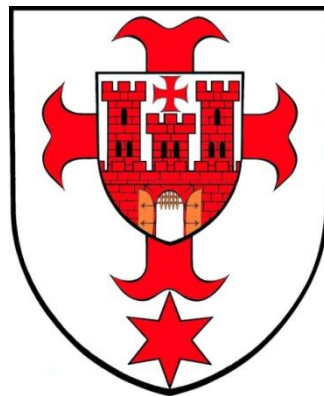


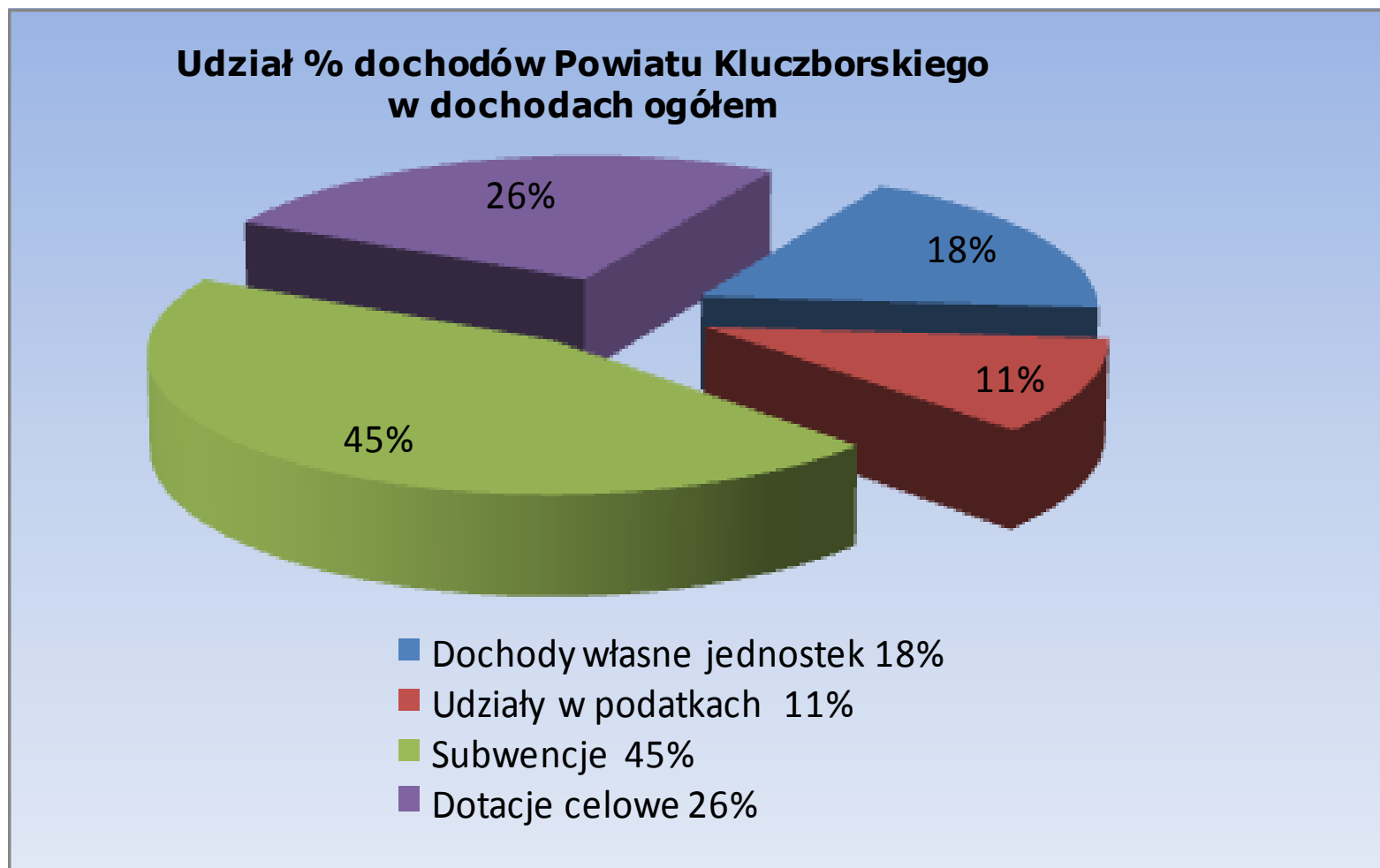


BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK

Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj

<i>Źródła Dochodów</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % w całości dochodów</i>
1	2	3
I. Dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu	12.066.378	18
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.138.273	11
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	29.760.073	45
w tym:		
- część oświatowa	23.656.815	36
- część równoważąca	1.566.766	2
- część wyrównawcza	4.536.492	7
IV. Dotacje celowe	17.478.869	26
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5.878.927	9
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	11.599.942	17
Razem	66.443.592	
IV. Przychody	5.398.969	
w tym:		
- z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych	5.398.969	

Tak prezentuje się to na wykresie kołowym:



Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2011 r. z podziałem na ich rodzaj

<i>Rodzaj Wydatku</i>	<i>Kwota w zł (plan)</i>	<i>Udział % do całości wydatków</i>
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	66.970.051	100
Wydatki bieżące	54.170.611	81
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.275.121	56
-obsługa zadłużenia	1.850.000	3
-dotacje celowe na wydatki bieżące	1.023.323	1,5
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	7.728.782	12
- świadczenia dla osób fizycznych	5.157.619	8
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	204.798	0,5
Wydatki majątkowe	12.799.440	19

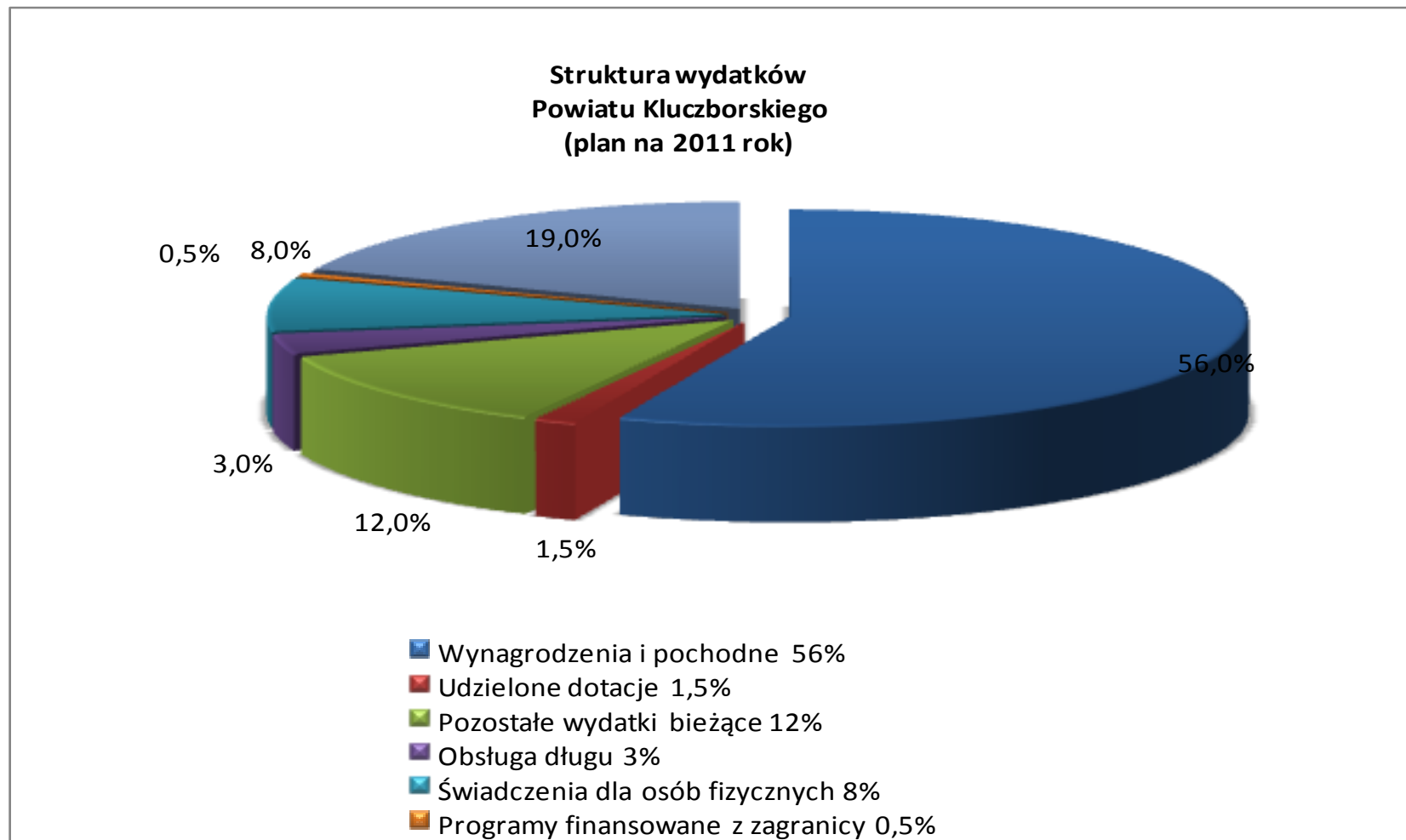
Rozchody budżetu: 4.872.510, - zł w tym :

- spłata zaciągniętych kredytów
- wykup obligacji

2.072.510

2.800.000

Tak prezentuje się to na wykresach kołowych:



Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat na zadania inwestycyjne , które będą realizowane w 2011 roku:



- **2 mln 852 tys. zł.** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WO) na :”**Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji**”.
- **1 mln 851 tys. zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WO) na zadanie „**Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 21290 ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 21270 ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 20970 ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 21210 ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej**”

Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat na zadania inwestycyjne , które będą realizowane w 2011 roku:

□ **3 mln 452 tys. zł** z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 na zadania :

- „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”
- „Remont drogi powiatowej nr 13300 Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5”



Na 2011 rok powiat kluczborski
pozyskał w sumie



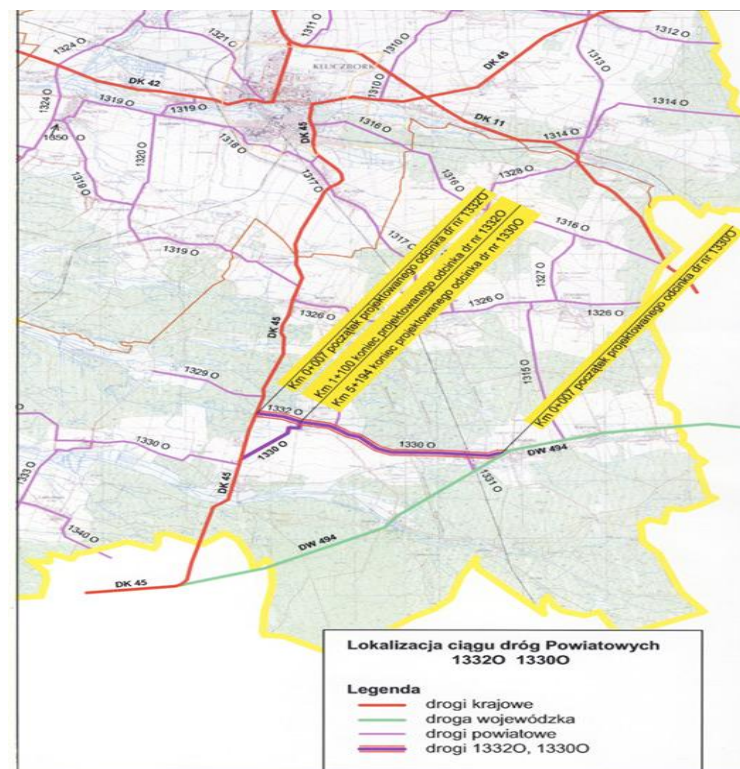
8 mln 155 tys. zł

Inwestycje

DROGI

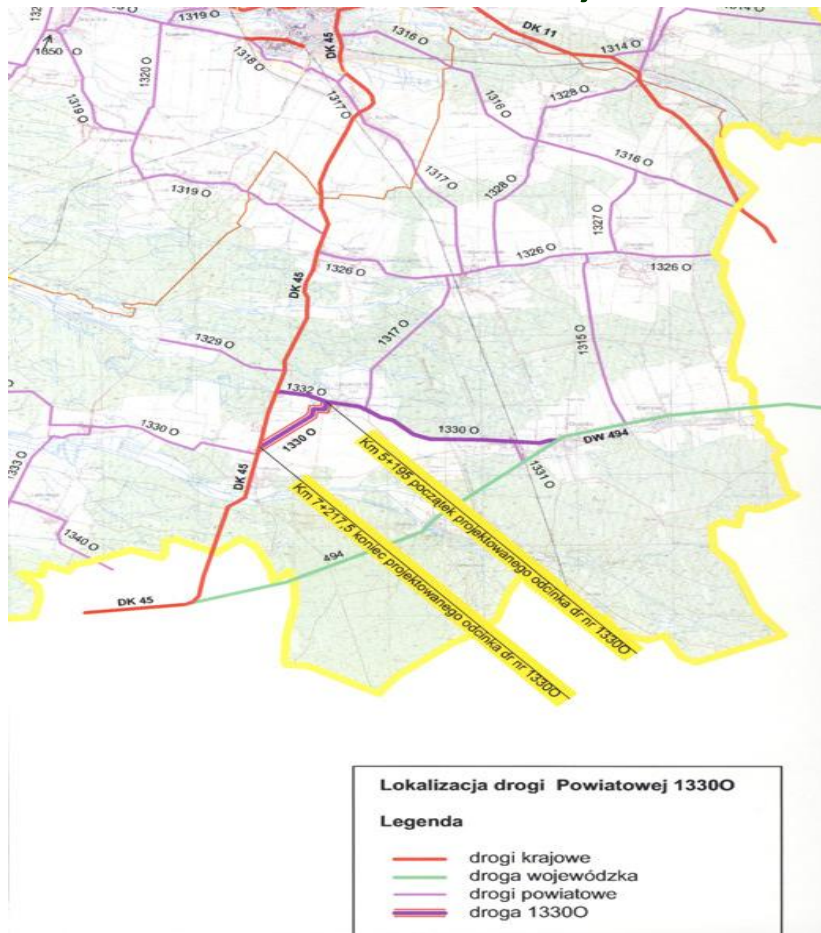
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

**Koszt: 6 mln 188 tys. zł
(3 mln 188 tys WPF)**



Inwestycje i Remonty

- Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5



Koszt: 905 tys. zł

Inwestycje

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 21290 ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 21270 ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 20970 ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 21210 ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej”



Koszt: 2 mln 164 tys. zł

Przeciwdziałanie bezrobociu

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

Na to zadanie powiat kluczborski otrzymał dofinansowanie z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego** poddziałanie 1.1.1

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Zakres inwestycji obejmuje: zakup przez Powiat Kluczborski nieruchomości zabudowanej, remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia.

W projektowanym inkubatorze znajdować będą się powierzchnie do wynajęcia dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, sala szkoleniowa oraz powierzchnie magazynowe. W 2010 roku wydatkowano kwotę 481 tys. na zakup budynku.

Koszt przedsięwzięcia 3 mln 381 tys



INWESTYCJE W ROKU 2011

W 2011 roku kontynuowane będą dwa duże zadania inwestycyjne :

- Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza
- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych



Opieka społeczna



Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza – Powiatowe Centrum Rehabilitacji , w którym mieścić będzie się:

- Ośrodek Rehabilitacji**
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna**



POWIATOWY OŚRODEK REHABILITACYJNY



- Prace przy adaptacji budynku trwają od 2010 roku .
- Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2011
- Koszt inwestycji to **3 mln 533 tys.**
W 2010 wydatkowaliśmy 900 tys. na realizację zadania .
Pozostało 2 mln 633 tys (WPF)



Inwestycje i Remonty

PLACÓWKI OŚWIATOWE

- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Koszty poniesione w latach

2009 -2010

4 mln 200 tys



Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

**Termin zakończenia
prac budowlanych :
15 październik 2011.**



**Koszt zadania:
7 mln 447 tys (WPF)**



Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - ZAKRES PRAC

Nazwa szkoły	Zakres prac	Koszt inwestycji
Budynek Wojewódzkiego Ośrodka Doskształcania i Doskonalenia Zawodowego	Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - zastosowanie zaworów termostatycznych, Instalacja systemu monitorowania energii, Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetłówkowe ze statecznikami elektronicznymi (nie dotyczy opraw już wyposażonych w stateczniki elektroniczne).	265.718 zł
BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - SZKOŁA	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według istniejącego projektu (od strony ulicy – elewacja wschodnia - należy uwzględnić okna drewniane), prace izolacyjne w części podziemnej (opisano w projekcie) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną, Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - zastosowanie zaworów termostatycznych, płukanie instalacji, Instalacja systemu monitorowania energii, Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetłówkowe ze statecznikami elektronicznymi (nie dotyczy opraw już wyposażonych w stateczniki elektroniczne).	1.253.217 zł
BUDYNEK INTERNATU SOSW	Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - zastosowanie zaworów termostatycznych, Instalacja systemu monitorowania energii, Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetłówkowe ze statecznikami elektronicznymi (nie dotyczy opraw już wyposażonych w stateczniki elektroniczne).	200.645 zł

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - ZAKRES PRAC C.D.

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	Wymiana stolarki okiennej (PCV) i drzwiowej według istniejącego projektu, prace izolacyjne w części podziemnej (opisano w projekcie) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną, Remont instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem projektu - zastosowanie zaworów termostatycznych, wymiana grzejników, wymiana rur, zastosowanie układu zmieszania pompowego w odejściach rozdzielaczy, Instalacja systemu monitorowania energii, Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi (nie dotyczy opraw już wyposażonych w stateczniki elektroniczne).	2.800.929 zł
BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ PONAD GIMNAZJALNYCH NR 1 - WARSZATY	Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - zastosowanie zaworów termostatycznych, Instalacja systemu monitorowania energii, Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi (nie dotyczy opraw już wyposażonych w stateczniki elektroniczne), Wymiana grzejników typu favier.	192.032 zł
BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH	Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - zastosowanie zaworów termostatycznych, płukanie instalacji, Instalacja systemu monitorowania energii, Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi (nie dotyczy opraw już wyposażonych w stateczniki elektroniczne), Zastosowanie systemu pomieszczeniowego w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych, Zastosowanie zaworów termostatycznych w pozostałych pomieszczeniach.	397.619 zł

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - ZAKRES PRAC C.D.

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji (kolorystyka wersja B z projektu), wymiana rynien i rur spustowych, remont cokołu z ociepleniem zgodnie z posiadanym projektem budowlanym, Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną, Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - zastosowanie zaworów termostatycznych, płukanie instalacji, Instalacja systemu monitorowania energii, Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi (nie dotyczy opraw już wyposażonych w stateczniki elektroniczne), Zastosowanie systemu pomieszczeniowego w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych, Zastosowanie zaworów termostatycznych w pozostałych pomieszczeniach.	1.300.890 zł
BUDYNEK SZKOŁY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO	Ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, wymiana rynien i rur spustowych, remont cokołu, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowych opasek, ocieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego – według istniejącego projektu budowlanego, Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - zastosowanie zaworów termostatycznych, płukanie instalacji, Instalacja systemu monitorowania energii, Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi (nie dotyczy opraw już wyposażonych w stateczniki elektroniczne),	1.035.469 zł



Dziękuję za uwagę

Opracowano w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Kluczborku