

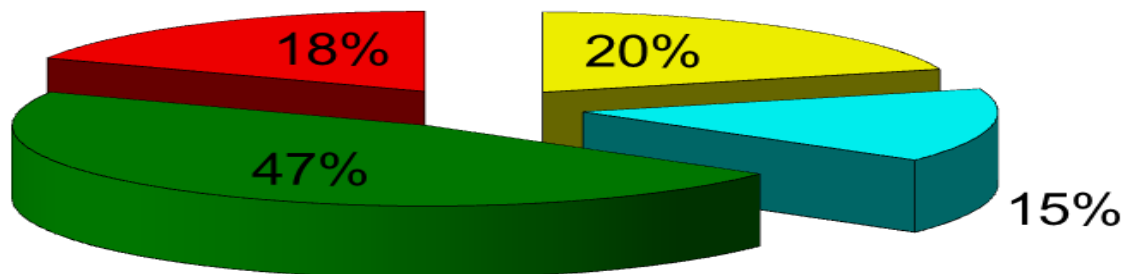
**BUDŻET
POWIATU
KLUCZBORSKIEGO
NA 2015 ROK**

Dochody budżetu powiatu kluczborskiego na 2015 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	12 995 862	20
II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 516 601	15
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 726 591	47
w tym:		
- część oświatowa	23 813 359	37
- część równoważąca	1 827 339	3
- część wyrównawcza	4 085 893	7
IV. Dotacje celowe	11 595 704	18
w tym:		
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 438 116	10
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu	5 157 588	8
Razem	63 834 758	100

Tak prezentuje się na wykresie kołowym:

**Udział % dochodów w dochodach ogółem
Plan na 2015 rok**



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

Przychody na 2015 rok

§	Rodzaj	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9.984.439
RAZEM		9.984.439

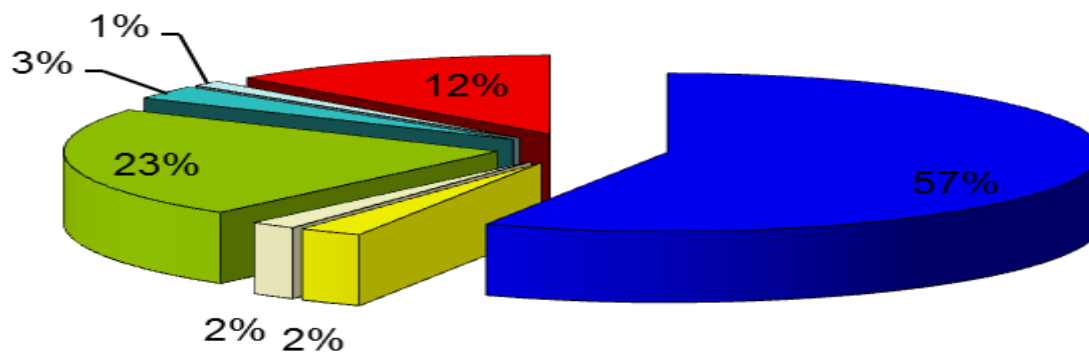
Przychody budżetu zaplanowano do wysokości 9.984.439 zł . z tytułu emisji papierów wartościowych na rynku krajowym. Przychody z tytułu emisji zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego , który powstał w związku z koniecznością pokrycia wkładu własnego na inwestycje realizowane z udziałem środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2015 roku z podziałem na ich rodzaj

Rodzaj Wydatku	Kwota w zł (plan)	Udział % do całości wydatków
1	2	3
Wydatki budżetu powiatu ogółem:	68.767.409	100
Wydatki bieżące	60.294.969	88
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.094.579	57
obsługa zadłużenia	1.650.000	2
dotacje celowe na wydatki bieżące	1.194.801	2
pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań	15.670.849	23
świadczenia dla osób fizycznych	1.909.801	3
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	774.939	1
Wydatki majątkowe	8.472.440	12

A tak przedstawia się to na wykresie kołowym:

**Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego
(plan na 2015 rok)**



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- obsługa zadłużenia
- dotacje celowe na wydatki bieżące
- pozostałe wydatki funkcjonowania jednostek i realizacji zadań
- świadczenia dla osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej
- Wydatki majątkowe

Rozchody w 2015 roku:

Rozchody budżetu: **5.051.788, - zł**

spłata zaciągniętych kredytów	3.551.788
wykup papierów wartościowych	1.500.000

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie **5.051.788 zł**, przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2015 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

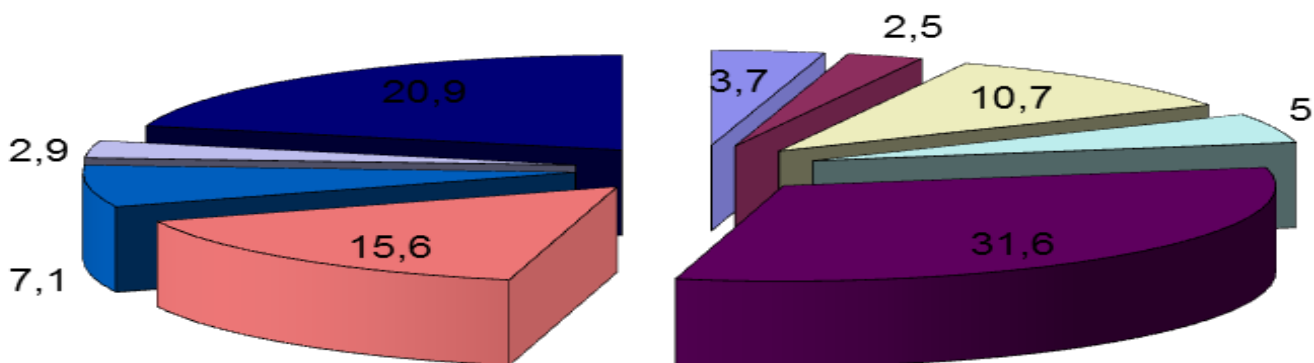
Zachowanie wskaźnika z art.242 ustawy o finansach publicznych

Wydatki bieżące	60 295 469
Wydatki majątkowe	8 472 440
Wydatki ogółem	68 767 909
Dochody bieżące	60 694 918
Dochody majątkowe	3 140 340
Dochody ogółem	63 835 258
Nadwyżka na działalności bieżącej	399 449
Spełnienie art. 242 ustawy o finansach publicznych $WB < DB +$ Nadwyżka budżetowa	TAK

Ustawa o finansach publicznych nie dozwala aby organ stanowiący uchwalił budżet w sytuacji gdy nie zostanie zachowana równowaga wydatków bieżących do dochodów bieżących. Taka sytuacja nie występuje w Powiecie Kluczborskim , gdyż budżet został zrównoważony na działalności bieżącej .

Wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK



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

Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat na zadania inwestycyjne , które będą realizowane w 2015 roku



➤ **1.599.340 zł**

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

➤ **300.000 zł**

z Lasowic Wielkich

na zadanie:

**Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O (Stare Olesno- Jasienie)
na odcinku o długości 8,317 km**

Inwestycje w 2015 roku - DROGI

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

KOSZT ZADANIA:

2.624.427 zł

w 2014 r. - 1.546.616 zł

w 2015 r. - 1.077.811 zł



Inwestycje w 2015 roku - DROGI

- Remont drogi powiatowej Nr 1301O(Buczyna- 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:

4.709.012 zł

w 2014 r. - 2.454.506 zł

w 2015 r. - 2.254.506 zł



Inwestycje w 2015 roku - DROGI

Remont drogi powiatowej Nr DP 1326O(Stare Olesno -Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój

KOSZT ZADANIA:

3.198.739 zł

w 2015 r. – 1.899.340 zł

w 2016 r. – 1.299.399 zł



Inwestycje w 2015 roku - DROGI

Złożyliśmy kolejny wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na realizację zadania pn. **Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna – granica województwa łódzkiego/Łubnice)** na odcinku o długości 6,174

Szacowany koszt zadania:

4.201.588 zł



Inwestycje w 2015 roku - Oświata

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej

Całkowity koszt zadania zgodnie z zawartą umową z firmą Siemens sp. z.o.o.:

19.223.131,68 zł

Wielkość spłat w latach 2012-2014 zł – 6.744.982 zł

Planowana spłata w 2015 r.- 2.079.691 zł

Wysokość spłat na lata 2016-2020 – 10.398.458,24 zł



Inwestycje w 2015 roku – Remonty budynków

Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka

Koszt zadania: 200.000 zł

Remont lokalu przy ul. Jagiellońskiej 3

Koszt zadania: 500.000 zł

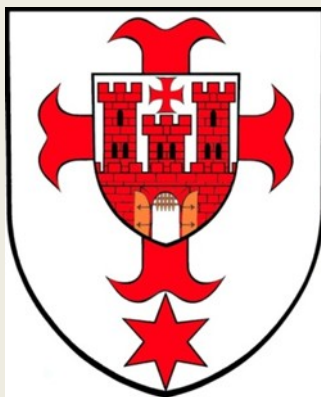
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku .
Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Kluczbork w ramach Funduszu Norweskiego. Nasz wkład stanowi 40% całego wkładu własnego do projektu.

Całkowity koszt wkładu Powiatu do zadania 373.387 zł

Koszt zadania w 2014 r.: 298.741 zł

Koszt zadania w 2015 r.: 74.646 zł





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!