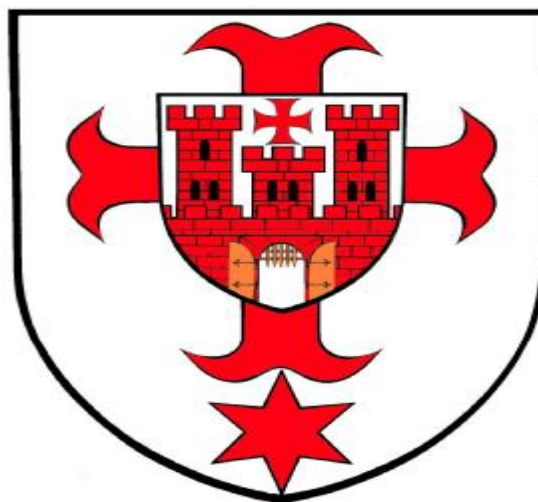


# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KLUCZBORSKIEGO**



(wykaz przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych)

Stan na dzień 30.06.2013

# Stan realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2013 roku

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Nakłady wykonane w 2013 r.<br>Stan na dzień 30.06.2013 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | od               | do   |                          |               |                                                        |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 35 436 104,71            | 12 317 743,77 | 3787808,17                                             |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 5 353 114,71             | 2 228 973,77  | 618807,50                                              |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 30 082 990,00            | 10 088 770,00 | 3169000,67                                             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                            |                  |      | 13 823 278,71            | 5 448 651,77  | 635550,83                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      |                          |               |                                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 4 611 114,71             | 2 146 529,77  | 581705,83                                              |
| 1.1.1.1 | Bliżej do celu POKL7.2.1 - Bliżej do celu                                                                                                                                                                                                      | Powiatowy Urząd Pracy                      | 2011             | 2013 | 1 270 666,00             | 1 020 157,00  | 368277,12                                              |
| 1.1.1.2 | DOBRY START - Projekt "Dobry Start                                                                                                                                                                                                             | Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie          | 2011             | 2014 | 884 564,71               | 407 160,77    | 70079,92                                               |
| 1.1.1.3 | Doskonalenie nauczycieli do pracy w zmieniającej się szkole                                                                                                                                                                                    | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 2013             | 2015 | 71 000,00                | 31 100,00     | 11160,42                                               |
| 1.1.1.4 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                        | 2012             | 2013 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00                                                   |
| 1.1.1.5 | Kreuję swoje życie                                                                                                                                                                                                                             | Powiatowy Urząd Pracy                      | 2013             | 2014 | 1 392 958,00             | 333 811,00    | 4124,00                                                |
| 1.1.1.6 | Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                         | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 2013             | 2015 | 169 100,00               | 37 532,00     | 1477,64                                                |
| 1.1.1.7 | Lokalny Punkt Informacyjny - Lokalny Punkt Informacyjny                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                        | 2011             | 2015 | 251 000,00               | 71 000,00     | 31312,24                                               |
| 1.1.1.8 | PO KLucz do biznesu 2! 6.2                                                                                                                                                                                                                     | Powiatowy Urząd Pracy                      | 2012             | 2014 | 202 000,00               | 90 970,00     | 43903,81                                               |

|          |                                                                                                                                                                              |                     |      |      |               |              |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|---------------|--------------|------------|
| 1.1.1.9  | Wzrost potencjału kadrowego - Wzrost Potencjału Kadrowego w ramach POKL                                                                                                      | kluczborski         | 2011 | 2013 | 105 924,00    | 21 444,00    | 20579,63   |
| 1.1.1.10 | Zawodowy Start w Przyszłość                                                                                                                                                  | kluczborski         | 2012 | 2014 | 233 902,00    | 103 355,00   | 30791,05   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                     |      |      | 9 212 164,00  | 3 302 122,00 | 53845,00   |
| 1.1.2.1  | Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim -etap II budynek przy ul.Moniuszki 11                                       | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 5 728 587,00  | 2 147 607,00 | 1845,00    |
| 1.1.2.2  | Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia                                                                                           | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2013 | 1 098 900,00  | 1 098 900,00 | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in.poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych"                 | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2014 | 2 384 677,00  | 55 615,00    | 52000,00   |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                       |                     |      |      | 16 637 532,00 | 3 687 594,00 | 1039845,72 |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                     |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                     |      |      | 16 637 532,00 | 3 687 594,00 | 1039845,72 |
| 1.2.2.1  | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego                                                                            | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2020 | 16 637 532,00 | 3 687 594,00 | 1039845,72 |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                             |                     |      |      | 4 975 294,00  | 3 181 498,00 | 2112411,62 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                            |                     |      |      | 742 000,00    | 82 444,00    | 37101,67   |
| 1.3.1.1  | Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych                 | Starostwo Powiatowe | 2011 | 2020 | 742 000,00    | 82 444,00    | 37101,67   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                          |                     |      |      | 4 233 294,00  | 3 099 054,00 | 2075309,95 |
| 1.3.2.1  | Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji - etap II                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe | 2012 | 2013 | 684 500,00    | 589 695,00   | 589694,29  |
| 1.3.2.2  | Remont DP 1316 O( Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010,00 do km 0+899,00 - ul.Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 1 090 814,00  | 545 407,00   | 0,00       |

|         |                                                           |                         |      |      |            |            |           |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------------|------------|-----------|
| 1.3.2.4 | Remonty częściowe dróg                                    | Zarząd Dróg Powiatowych | 2011 | 2013 | 980 000,00 | 971 848,00 | 971847,85 |
| 1.3.2.5 | Wymiana kotła gazowego w Domu Dziecka w Bąkowie           | Starostwo Powiatowe     | 2012 | 2013 | 13 710,00  | 13 710,00  | 13709,16  |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji | Starostwo Powiatowe     | 2010 | 2013 | 507 600,00 | 500 059,00 | 500058,65 |