

Uchwała Nr VI/33/2011
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn zm.). art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet powiatu na rok budżetowy 2011.

§ 2

Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	52.317.650 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie:	37.831.382 zł
– dochody majątkowe w kwocie:	14.486.268 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 3

Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	52.192.676 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie:	37.695.908 zł
– wydatki majątkowe w kwocie:	14.496.768 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 4

Nadwyżka budżetu w wysokości **124.974 zł** zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 5

Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	1.476.474 zł
Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	1.601.448 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 6

Rezerwę ogólną ustala się w kwocie	152.533 zł
------------------------------------	-------------------

§ 7

Rezerwy celowe ustala się w łącznej kwocie	786.456 zł
z tego:	

- a) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 711.456 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakacji oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

- b) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę **16.327.193 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie **85.000 zł**, które przeznaczają się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie **85.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 9

1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 6.
2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 7.
3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8.
4. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 10

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 363.854 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 2.410.226 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości **5.000.000 zł**.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **5.000.000 zł**.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 14

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl. i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	77 405
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 405
4	020		Leśnictwo	12 565
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 565
6	600		Transport i łączność	21 000
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000
9		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000
10		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000
11		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
12	710		Działalność usługowa	897 107
13		0830	Wpływy z usług	527 000
14		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 107
15	750		Administracja publiczna	1 138 180
16		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 950
17		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 050
18		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 880
19		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500
20		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000
21		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550
22		0920	Pozostałe odsetki	6 250
23		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000
24	752		Obrona narodowa	4 000
25		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
26	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 900
27		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165 000
28		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900
29	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 990 786
30		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 675 786
31		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
32		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000
33	758		Różne rozliczenia	20 781 109
34		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 909 649
35		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 213 213
36		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 548 247
37		0920	Pozostałe odsetki	110 000

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
38	801		Oświata i wychowanie	1 546 166
39		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
40		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000
41		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 180
42		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 033
43		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	906 428
44		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 525
45	851		Ochrona zdrowia	1 418 000
46		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 418 000
47	852		Pomoc społeczna	2 689 544
48		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 647
49		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 089
50		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	412 000
51		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 808
52		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400
53		0830	Wpływy z usług	1 033 600
54		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
55	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 620
56		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 492
57		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 028
58		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000
59		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	413 100
60	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000
61		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000
62			Razem dochody bieżące	37 831 382
DOCHODY MAJĄTKOWE				
62	600		Drogi publiczne powiatowe	6 296 794
63		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 296 794
64	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 397 206

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
65		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 397 206
66	801		Oświata i wychowanie	3 792 268
67		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 792 268
68			<i>Razem dochody majątkowe</i>	<i>14 486 268</i>
69			Ogółem dochody	52 317 650

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wypłaty z tytułu udzielonych poeżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
1	2	3	4	5=6+9+10+11+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące												
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	77 405	10 000	-	10 000	-	67 405	-	-	-
2		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
3		01095	Pozostała działalność	67 405	-	-	-	-	67 405	-	-	-
4	020		Leśnictwo	31 650	31 650	-	31 650	-	-	-	-	-
5		02001	Gospodarka leśna	11 500	11 500	-	11 500	-	-	-	-	-
6		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 750	9 750	-	9 750	-	-	-	-	-
4		02095	Pozostała działalność	10 400	10 400	-	10 400	-	-	-	-	-
5	600		Transport i łączność	1 202 500	1 202 500	2 500	1 200 000	-	-	-	-	-
6		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 202 500	1 202 500	2 500	1 200 000	-	-	-	-	-
7	700		Gospodarka mieszkaniowa	287 000	287 000	-	287 000	-	-	-	-	-
8		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
9		70095	Pozostała działalność	277 000	277 000	-	277 000	-	-	-	-	-
10	710		Działalność usługowa	761 107	760 987	266 921	494 066	-	120	-	-	-
11		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-
12		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-
13		71015	Nadzór budowlany	317 107	316 987	266 921	50 066	-	120	-	-	-
14		71095	Pozostała działalność	391 000	391 000	-	391 000	-	-	-	-	-
15	750		Administracja publiczna	5 065 880	4 795 280	3 533 240	1 262 040	-	203 600	67 000	-	-
16		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej"	67 000	-	-	-	-	-	67 000	-	-
17		75011	Urzędy wojewódzkie	113 380	113 380	113 380	-	-	-	-	-	-
18		75019	Rady powiatów	225 000	25 000	-	25 000	-	200 000	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poeżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
19		75020	Starostwa powiatowe	4 607 500	4 603 900	3 401 900	1 202 000	-	3 600	-	-	-
20		75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	17 960	6 040	-	-	-	-	-
21		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000	29 000	-	29 000	-	-	-	-	-
22	752		Obrona narodowa	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
23		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
24	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 205 900	3 054 200	2 754 289	284 911	-	151 700	-	-	-
25		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
26		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 165 000	3 013 300	2 754 289	259 011	-	151 700	-	-	-
27		75495	Pozostała działalność	25 900	25 900	-	25 900	-	-	-	-	-
28	757		Obsługa długu publicznego	576 080	-	-	-	-	-	-	-	576 080
29		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	576 080	-	-	-	-	-	-	-	576 080
30	758		Różne rozliczenia	938 989	938 989	-	-	-	-	-	-	-
31		75818	Rezerwy ogólne i celowe	938 989	938 989	-	-	-	-	-	-	-
32	801		Oświata i wychowanie	14 626 615	12 134 620	10 460 000	1 674 620	949 706	12 120	1 530 169	-	-
33		80102	Szkoły podstawowe specjalne	725 200	724 600	647 500	77 100	-	600	-	-	-
34		80111	Gimnazja specjalne	666 400	665 900	595 000	70 900	-	500	-	-	-
35		80120	Licea ogólnokształcące	3 947 330	3 604 550	3 125 000	479 550	338 580	4 200	-	-	-
36		80130	Szkoły zawodowe	6 740 546	6 158 740	5 450 000	708 740	577 046	4 760	-	-	-
37		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 7	220 219	-	-	-	-	-	220 219	-	-
38		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 8	266 356	-	-	-	-	-	266 356	-	-
39		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 9	419 853	-	-	-	-	-	419 853	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
40		80130	Szkoły zawodowe - projekt "Szkoła Zawodowa droga do ciekawej przyszłości"	175 976	-	-	-	-	-	175 976	-	-
41		80130	Szkoły zawodowe - projekt "Lepsza szkoła zawodowa - lepszym jutrem II"	447 765	-	-	-	-	-	447 765	-	-
42		80134	Szkoły zawodowe specjalne	568 400	567 960	507 500	60 460	-	440	-	-	-
43		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	177 750	176 130	135 000	41 130	-	1 620	-	-	-
44		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 600	79 520	-	79 520	34 080	-	-	-	-
45		80195	Pozostała działalność	157 220	157 220	-	157 220	-	-	-	-	-
46	851		Ochrona zdrowia	2 199 474	2 189 474	-	1 413 000	10 000	-	-	-	-
47		85111	Szpitala ogólne	776 474	776 474	-	-	-	-	-	-	-
48		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 418 000	1 408 000	-	1 408 000	10 000	-	-	-	-
49		85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
50	852		Pomoc społeczna	4 500 274	2 969 464	2 365 464	604 000	309 774	961 300	259 736	-	-
51		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 091 000	840 000	700 000	140 000	195 600	55 400	-	-	-
52		85202	Domy pomocy społecznej	1 599 400	1 595 000	1 185 000	410 000	-	4 400	-	-	-
53		85204	Rodziny zastępcze	1 059 638	74 464	74 464	-	84 174	901 000	-	-	-
54		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	456 500	456 000	405 000	51 000	-	500	-	-	-
55		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
56		85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	1 000	3 000	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poeżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
57		85295	Pozostała działalność - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności"	259 736	-	-	-	-	-	259 736	-	-
58	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 234	1 583 824	1 411 044	172 780	41 100	2 790	33 520	-	-
59		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	-	-	-	41 100	-	-	-	-
60		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	88 000	88 000	72 220	15 780	-	-	-	-	-
61		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 498 614	1 495 824	1 338 824	157 000	-	2 790	-	-	-
62		85395	Pozostała działalność - projekt "Przełam Bariery"	33 520	-	-	-	-	-	33 520	-	-
63	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 421 300	1 006 220	900 000	106 220	1 413 500	1 580	-	-	-
64		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 003 000	1 001 420	900 000	101 420	-	1 580	-	-	-
65		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 400 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-	-
66		85495	Pozostała działalność	18 300	4 800	-	4 800	13 500	-	-	-	-
67	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 500	36 500	-	36 500	20 000	-	-	-	-
68		90001	Godpodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-
69		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-
70		90095	Pozostała działalność	25 500	15 500	-	15 500	10 000	-	-	-	-
71	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	20 000	-	-	30 000	-	-	-	-
72		92116	Biblioteki	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
73		92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
74	926		Kultura fizyczna	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75		92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
76			Razem wydatki bieżące	37 695 908	31 054 708	21 693 458	7 580 787	2 774 080	1 400 615	1 890 425	-	576 080
Wydatki majątkowe												
Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego			
						Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
1	2	3	4	5=6+8+9	6	7	8	9				
1	600		Transport i łączność	9 061 439	9 061 439	9 061 439	-	-				
2		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 061 439	9 061 439	9 061 439	-	-				
3	710		Działalność usługowa	60 000	60 000	-	-	-				
4		71095	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-				
5	801		Oświata i wychowanie	5 375 329	5 375 329	5 375 329	-	-				
6		80120	Licea ogólnokształcące	502 500	502 500	502 500	-	-				
7		80195	Pozostała działalność	4 872 829	4 872 829	4 872 829	-	-				
8			Razem wydatki majątkowe	14 496 768	14 496 768	14 436 768	-	-				
9			Ogółem wydatki	52 192 676	-	-	-	-				

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pórolniczak

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
PRZYCHODY		
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2010 rok	1 476 474
	Razem przychody	1 476 474
ROZCHODY		
1	Splata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A.	209 612
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska	153 108
3	Splata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach	221 328
4	Splata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank polski S.A.	200 000
5	Splata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	180 000
6	Splata pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	113 200
7	Splata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A.	124 200
8	Splata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	400 000
	Razem rozchody	1 601 448

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
oraz wydatki nimi finansowane w 2011 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
<i>Zespół Szkół Rolniczych</i>			
I	Dochody ogółem		250 000
	z tego:		
	Wpływy z usług	0830	250 000
II	Wydatki ogółem		250 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		250 000
	wydatki majątkowe		0
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>			
I	Dochody ogółem		234 000
	z tego:		
	Wpływy z usług	0830	234 000
II	Wydatki ogółem		234 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		234 000
	wydatki majątkowe		0

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2011 ROKU

L.p.	Nazwa Projektu i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe (zł)	Wysokość wydatków w roku 2011 (zł)	Źródła finansowania		
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Wydatki bieżące								
1.	Projekt – Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2009 - 2015	428 491	67 000	-	10 050	56 950
2.	Projekt - Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2009 - 2011	588 974	175 976	22 437	3 959	149 580
3.	Projekt - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2011 - 2012	693 890	447 765	57 091	10 074	380 600
4.	Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy żywienia i turystyki na europejskim rynku usług - w ramach programu Leonardo da Vinci 7, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2010 - 2011	386 723	220 219	-	-	220 219
5.	Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programu Leonardo da Vinci 8, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2011	266 356	266 356	-	-	266 356
6.	Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 9, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2011	419 853	419 853	-	-	419 853
7.	Projekt - Wspólnymi siłami ku samodzielności, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie	2008 - 2013	786 986	259 736	-	13 089	246 647
8.	Projekt - "Przełam Bariery", którego celem jest podnoszenie poziomu aktywności zawodowej na terenach wiejskich	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2010 - 2011	50 000	33 520	-	5 028	28 492
9.	Razem			3 621 273	1 890 425	79 528	42 200	1 768 697
Wydatki majątkowe								
10.	Projekt - Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce - etap I, celem projektu jest podniesienie standardu infrastruktury drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2011	9 061 439	9 061 439	2 764 645	-	6 296 794
11.	Projekt - Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informatycznych	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2010 - 2011	505 000	502 500	77 500	-	425 000
12.	Projekt - Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej, celem projektu jest obniżenie bieżących kosztów utrzymania oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2010 - 2011	5 585 016	4 872 829	1 505 561	-	3 367 268
13.	Razem			15 151 455	14 436 768	4 347 706	-	10 089 062
14.	Ogółem wydatki (w. 9 + w. 13)			18 772 728	16 327 193	4 427 234	42 200	11 857 759

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

**Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wydatki na ochronę środowiska w 2011 roku**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki
				§	kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dochody bieżące</i>						
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			85 000	0
2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		85 000	
3	Wpływy z różnych opłat			0690	85 000	
<i>Wydatki bieżące</i>						
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				56 500
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			20 000
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe					10 000
7	- dotacje na zadania bieżące					10 000
8	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			11 000
9	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe					11 000
10	Pozostała działalność		90095			25 500
11	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe					15 500
12	- dotacje na zadania bieżące					10 000
<i>Wydatki majątkowe</i>						
13	Oświata i wychowanie	801				28 500
14	Pozostała działalność		80195			28 500
15	Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej					28 500
16	Ogółem dochody i wydatki				85 000	85 000

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody				Wydatki	
		dział	rozdz.	§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010			10 000		10 000
2	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		10 000		10 000
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000		
4	Zakup usług pozostałych					4300	10 000
5	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			10 000		10 000
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		10 000		10 000
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000		
8	Zakup usług pozostałych					4300	10 000
9	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			370 107		370 107
10	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		40 000		40 000
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	40 000		
12	Zakup usług pozostałych					4300	40 000
13	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		13 000		13 000
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	13 000		
15	Zakup usług pozostałych					4300	13 000
16	Nadzór budowlany		71015		317 107		317 107
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	317 107		
18	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	120
19	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	66 736
20	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	142 741
21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	16 000
22	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	35 919
23	Składki na Fundusz Pracy					4120	5 525
24	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	16 983
25	Zakup usług remontowych					4270	500
26	Zakup usług zdrowotnych					4280	300
27	Zakup usług pozostałych					4300	4 500
28	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	948
29	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	1 400
30	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	1 400
31	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	12 000
32	Podróże służbowe krajowe					4410	300
33	Różne opłaty i składki					4430	1 380

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	6 205
35	Podatek od nieruchomości					4480	450
36	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	2 500
37	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 200
38	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				124 880	124 880
39	Urzędy wojewódzkie		75011			113 380	113 380
40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	113 380		
41	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	96 348
42	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	14 676
43	Składki na Fundusz Pracy					4120	2 356
44	Kwalifikacja wojskowa		75045		11 500		11 500
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	11 500		
46	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	900
47	Składki na Fundusz Pracy					4120	60
48	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	6 000
49	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 600
50	Zakup usług pozostałych					4300	1 940
51	OBRONA NARODOWA	752				4 000	4 000
52	Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000		4 000
53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 000		
54	Zakup usług pozostałych					4300	4 000
55	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				3 165 000	3 165 000
56	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 165 000		3 165 000
57	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 165 000		
58	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	151 700
59	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	23 615
60	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	31 035
61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 537
62	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					4050	2 200 830
63	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					4060	271 662
64	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	183 310
65	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	30 000
66	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	8 000
67	Składki na Fundusz Pracy					4120	1 300

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					4180	92 000
69	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	42 511
70	Zakup energii					4260	70 510
71	Zakup usług remontowych					4270	2 000
72	Zakup usług zdrowotnych					4280	12 000
73	Zakup usług pozostałych					4300	12 000
74	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	2 630
75	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	4 500
76	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	3 300
77	Podróże służbowe krajowe					4410	100
78	Różne opłaty i składki					4430	1 000
79	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 370
80	Podatek od nieruchomości					4480	13 000
81	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90
82	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
83	OCHRONA ZDROWIA	851				1 418 000	1 418 000
84	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			1 418 000	
85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 418 000		
86	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	10 000
87	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	1 408 000
88	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				88 000	88 000
89	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			88 000	88 000
90	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	88 000		
91	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	24 000
92	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	4 250
93	Składki na Fundusz Pracy					4120	720
94	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	43 250
95	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	3 930
96	Zakup usług pozostałych					4300	11 850
97	Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 189 987	5 189 987

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku
związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

					Dochody	
Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	
1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			277 000	
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		277 000	
3	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	277 000	
4	BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2 000	
5	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			
6	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	2 000	
7	Ogółem				279 000	

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			12 500		12 500
2	Kwalifikacja wojskowa		75045		12 500		12 500
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	12 500		
4	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	11 000
5	Zakup usług pozostałych					4300	1 500
6	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				12 500		12 500

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oświata i wychowanie	801					34 080
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				34 080
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	34 080
4	Pomoc społeczna	852			931 808		279 774
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		831 600		195 600
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	831 600		
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	195 600
8	Rodziny zastępcze		85204		100 208		84 174
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	100 208		
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	84 174
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					30 000
12	Biblioteki		92116				30 000
13	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	30 000
14	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				931 808		343 854

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2011 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	-	-	34 080	34 080
2		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	34 080	34 080
3			Powiat Kluczborski	-	-	34 080	34 080
4	852		Pomoc społeczna	-	-	279 774	279 774
5		85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	-	-	195 600	195 600
6			Powiat Brzeski	-	-	99 600	99 600
7			Powiat Kłobucki	-	-	96 000	96 000
8		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	84 174	84 174
9			Powiat Kaliski	-	-	9 882	9 882
10			Powiat Kluczborski	-	-	4 305	4 305
11			Powiat Kędzierzynsko - Kozielski	-	-	9 882	9 882
12			Powiat Limanowski	-	-	29 646	29 646
13			Powiat Opolski	-	-	30 459	30 459
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	20 000	20 000
15		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	-	10 000	10 000
16			Gmina Pokój	-	-	10 000	10 000
17		90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	10 000	10 000
18			Stobrawski Park Krajobrazowy	-	-	10 000	10 000
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	30 000	30 000
20		92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	30 000	30 000
21			Gmina Namysłów	-	-	30 000	30 000
Ogółem:				-	-	363 854	363 854

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2011 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	-	915 626	-	915 626
2		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	338 580	-	338 580
3			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cz. Lachur	-	76 020	-	76 020
4			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza	-	43 440	-	43 440
5			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	65 880	-	65 880
6			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	43 440	-	43 440
7			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	-	109 800	-	109 800
8		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	577 046	-	577 046
9			Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w - Ochotniczy Hufiec Pracy	-	22 206	-	22 206
10			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cz. Lachur	-	94 080	-	94 080
11			Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza	-	188 160	-	188 160
12			Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	272 600	-	272 600
13	851		Ochrona zdrowia	-	-	10 000	10 000
14		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	-	10 000	10 000
15			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	10 000	10 000
15	852		Pomoc społeczna	-	-	30 000	30 000
16		85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	-	30 000	30 000
17			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	30 000	30 000
18	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	41 100	-	41 100
19		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	41 100	-	41 100
20			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	41 100	-	41 100
21	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	1 413 500	1 413 500
22		85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-	-	1 400 000	1 400 000
23			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	1 400 000	1 400 000
24		85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	13 500	13 500
25			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	13 500	13 500
Ogółem:				-	956 726	1 453 500	2 410 226

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Pórolniczak

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2011 r. planuje się środki w łącznej kwocie **52.317.650 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **37.831.382 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **14.486.268 zł**.

Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota (zł)	Udział procent.
I. Dochody własne Powiatu	3.843.770	10,16 %
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	4.945.786	13,07 %
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.675.786	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270.000	
III. Subwencje ogólne	20.671.109	54,64 %
z tego:		
– część oświatowa	16.213.213	
– część wyrównawcza	2.909.649	
– część równoważąca	1.548.247	
IV. Dotacje celowe z tego:	6.559.820	17,34%
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.189.987	
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	412.000	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	931.808	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500	
– dotacje z państwowych funduszy celowych	13.525	
V. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych	1.810.897	4,79 %

I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 67.405 zł.

Dochody powyższe to środki przekazywane powiatowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kwota wynika z zawartej umowy.

2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 12.565 zł.

Dochody powyższe to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne (kwota wynika z zawartych umów).

3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 21.000 zł.

Dochody powyższe zakłada się pozyskać ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, pozycję oszacowano na podstawie zakresu prac przewidzianych do wykonania w 2011 roku.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 460.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 350.000 zł (kwota wynika z zawartych umów),
- 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 110.000 zł, planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 527.000 zł.

Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego, stanowiące do końca roku 2010 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.

6. Dział 750- Administracja publiczna kwota 933.800 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 900.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 6.250 zł, znaczny wzrost dochodów z tego tytułu wynika z włączenia dochodów z tytułu sprzedaży map i wyrysów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które od 01 stycznia 2011 roku stanowią jedno ze źródeł dochodów powiatu,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.550 zł,

- sprzedaży dzienników budów, zwrotu pracowników za rozmowy telefoniczne i innych dochodów – 26.000 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010. Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki.

7. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 900 zł.

Dochody powyższe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w siedzibie KPPSP w Namysłowie.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 45.000 zł.

Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 110.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu. Kwotę powyższą skalkulowano na podstawie przewidywanych wpływów na rachunek bankowy budżetu powiatu w 2011 roku.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 82.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 81.000 zł i wydawania duplikatów świadectw – 1.000 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku 2010.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 1.086.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 1.033.600 zł,
- z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON – 20.000 zł,
- z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych – 32.400 zł,

Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 413.100 zł.

Kwota powyższa to środki z Funduszu Pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do roku 2013 powiat otrzymywać będzie dotację z Funduszu Pracy. Wysokość dotacji wynosi 7 % środków jakie powiat otrzymał, w roku poprzednim, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki z FP przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 85.000 zł.

Dochody zaplanowane w ww. dziale to wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów o ustawy ochronie środowiska, zaplanowane zostały w oparciu o bieżące wpływy roku 2010. Przewidywane wykonanie w roku 2010 jest znacznie wyższe, w związku z tym, że w wyniku likwidacji PFOŚiGW na rachunek powiatu zostały przekazane skumulowane wpływy z funduszu z lat poprzednich.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 4.945.786 zł.

Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 4.675.786 zł oraz 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu 270.000 zł. Plan ww. dochodów przyjęto na podstawie:

- informacji podanej przez Ministerstwo Finansów – dot. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- własnych kalkulacji opartych na przewidywanym wykonaniu planu na rok 2010 - dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych.

III. Subwencje ogólne ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości: **20.671.109 zł** z czego:

- część oświatowa – 16.213.213 zł,
- część wyrównawcza – 2.909.649 zł,
- część równoważąca – 1.548.247 zł.

IV. Dotacje celowe:

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami przyznano następujące kwoty:

Nazwa, zakres zadania	Kwota (zł)
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
Dz. 710 – Działalność usługowa	
– prace geodezyjne i kartograficzne	40.000
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.000
– nadzór budowlany	317.107
Dz. 750 – Administracja publiczna	
– urzędy wojewódzkie	113.380
– kwalifikacja wojskowa	11.500
Dz. 752 – Obrona narodowa	
– obrona narodowa	4.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	3.165.000
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.418.000
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	88.000

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości **412.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie, dotacja ujęta jest w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w kwocie **12.500 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotacja ujęta jest w dziale 750 – Administracja publiczna.

Kwoty dotacji celowych ujęte w projekcie budżetu wynikają ze wstępnej informacji o projektowanych dotacjach w budżecie Wojewody na rok 2011.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2011, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to:

- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie w łącznej kwocie – 831.600 zł, a w szczególności: Powiat Opolski – 316.800 zł, Powiat Krapkowicki – 118.800 zł, Powiat Kluczborski – 79.200 zł, Powiat Strzelecki – 79.200 zł, Powiat Częstochowski – 39.600 zł, Powiat Oleśnicki – 79.200 zł oraz Powiat Złotoryjski – 118.800 zł.
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 100.208 zł, a w szczególności: Powiat Kępiński – 8.235 zł, Miasto Poznań – 26.752 zł, Miasto Sosnowiec – 19.764 zł, Powiat Opolski – 13.835 zł, Powiat Kluczborski – 23.717 zł, Powiat Oławski – 7.905 zł.

Kwoty dotacji zostały ustalone na podstawie zawartych porozumień i ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna. Porozumienia dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających obecnie na terenie powiatu namysłowskiego, a zamieszkałych przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów. Znaczny wzrost dochodów w tym zakresie wynika z tego, że od września 2010 roku powiat uruchomił filię Domu Dziecka, przez co zwiększyła się ilość miejsc dla dzieci umieszczanych decyzją sądu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto w planie dochodów, w dziale 801 – Oświata i wychowania, ujęto dotację celową w wysokości **13.525 zł** ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

V. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych wynosi **1.810.897 zł**, w tym:

- > dział 750 – Administracja publiczna – 67.000 zł,
- > dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.450.641 zł,
- > dział 852 – Pomoc społeczna – 259.736 zł,
- > dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 33.520 zł.

W części opisowej dotyczącej wydatków zawarte są szczegółowe informacje nt. projektów realizowanych z udziałem ww. środków finansowych.

Dochody majątkowe powiatu:

W tej grupie dochodów ujęte są:

- wpływy ze sprzedaży mienia (dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa) w łącznej wysokości **4.397.206 zł**, w 2011 roku planuje się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:
 - > tereny pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gałczyńskiego - wartość szacunkowa - 1.701.040 zł
 - > tereny pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Staromiejskiej – wartość szacunkowa - 2.923.925 zł
 - > grunty rolne położone przy drodze Namysłów – Kowalowice – wartość szacunkowa - 1.700.000 zł,
- dotacje rozwojowe, na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych powiatu pochodzące z funduszy strukturalnych w łącznej kwocie **10.089.062 zł**, z tego dział 600 – Transport i łączność 6.296.794 zł, dział 801 – Oświata i wychowanie 3.792.268zł.

W części opisowej dotyczącej wydatków zawarte są szczegółowe dane nt. projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

PRZYCHODY BUDŻETU

Kwotę przychodów w łącznej wysokości **1.476.474 zł** ustala się z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2010 rok.

WYDATKI BUDŻETU

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **52.192.676 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **37.695.908 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **14.496.768 zł**.

Wydatki bieżące powiatu:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 77.405 zł.

Z powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- prac geodezyjno -urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł,
- wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 67.405 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 31.650 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację porozumień, zawartych z nadleśnictwami, dotyczących nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 9.750 zł, na opłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 10.400 zł oraz na zadania wynikające z ustawy o lasach – przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 11.500 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 1.202.500 zł.

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, a w szczególności: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, zakup znaków pionowych i elementów bezpieczeństwa, remonty dróg grysami, powierzchniowe utrwalenia, remonty mostów i przepustów, renowacja rowów, prace związane z odwodnieniem, utrzymanie zieleni przydrożnej i inne.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 287.000 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 10.000 zł,
- kosztów przygotowania nieruchomości będących własnością powiatu do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji i ekspertyz, prac remontowych w nieruchomościach stanowiących własność powiatu, kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości – 277.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 761.107 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- prac geodezyjnych i kartograficznych – 40.000 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 13.000 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 391.000 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 317.107 zł.

W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 266.921 zł oraz bieżących kosztów funkcjonowania PINB – podróże służbowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, prenumerata i zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS.

6. Dział 750- Administracja publiczna kwota 5.065.880 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 113.380 zł,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 24.000 zł,
- wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 200.000 zł,
- wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 25.000 zł,
- wydatków na promocję powiatu – 29.000 zł,
- wydatków na realizację projektu „Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej” – 67.000 zł, na podstawie umowy zawartej z marszałkiem województwa, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2009 roku i trwać będzie do roku 2015. Celem projektu jest prowadzenie biura, którego pracownicy udzielają informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, wszystkim zainteresowanym beneficjentom. Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu oraz na wydatki administracyjno – biurowe.
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 4.607.500 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników, realizację umów zleceń – 3.401.900 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakłada się sfinansować m.in.:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji	423.000
– opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	120.700
– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłata licencji	50.000
– odpis na ZFŚS	70.642
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	44.000
– usługi drukarskie i kolportaż magazynu powiatowego	55.000
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałty samochodowe	44.000
– materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, wyposażenie i materiały pozostałe	59.000
– opłaty pocztowe	42.300
– podatek VAT	79.318
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	9.400
– kursy i szkolenia	15.000
– składki członkowskie dla ZPP i NSIG	18.340
– prenumerata prasy	18.000
– naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i kserograficznego	6.000
– wywóz nieczystości i utrzymanie budynku	7.700
– drobne naprawy i konserwacje w budynku	8.000
– utrzymanie SZJ oraz audyt wewnętrzny	38.400
– obsługa prawna	73.200

7. Dział 752 – Obrona narodowa kwota 4.000 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 3.205.900 zł.

W ramach powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- wydatków na wynagrodzenia dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie pełniących ponadnormatywne służby, środki przekazane zostaną na

podstawie umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji – 15.000 zł,

- wydatków związanych z promocją bezpieczeństwa i popularyzacją obrony cywilnej, organizacją ćwiczeń i szkoleń dla członków Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, konserwacją sprzętu radiowego – 25.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.165.900 zł.

Ze środków ujętych w budżecie KPPSP planuje się realizację wypłat: wynagrodzeń i uposażeń wraz ze składkami od nich naliczonymi dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 2.754.289 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 151.700 zł, równoważników pieniężnych za sorty mundurowe – 92.000 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki, w tym zakup paliwa.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 576.080 zł.

W ramach wydatków na obsługę długu zakłada się:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. w 2003 roku (1.886.513 zł) w wysokości – 22.009 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Opolu w 2004 roku (1.378.000 zł) w wysokości – 17.684 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w 2005 roku (1.991.954 zł) w wysokości – 33.216 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2006 roku (2.000.000 zł) w wysokości – 47.138 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2007 roku (1.800.000 zł) w wysokości – 47.819 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2009 roku (556.000 zł) w wysokości – 10.259 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. w 2009 roku (1.242.000 zł) w wysokości – 51.205 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie (5.000.000 zł) w wysokości – 346.750 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 938.989 zł.

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 152.533 zł,

- rezerwę celową na wydatki bieżące wysokości 711.456 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakacji oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 14.626.615 zł.

Przy planowaniu wydatków dla poszczególnych placówek wzięto pod uwagę projekt algorytmu przyznawania subwencji ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, projekty planów zgłaszanych przez jednostki oraz przewidywane wykonanie planu wydatków za 2010 rok.

Ze środków zaplanowanych w dziale 801 planuje się sfinansowanie wydatków przeznaczonych na:

- Zespół Szkół Specjalnych – 1.960.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.750.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.220.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.910.000 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.430.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000.000 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 3.905.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.500.000 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 395.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.000 zł,
- dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzonego przez pana Cz. Lachura – 76.020 zł,
- dotację dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 43.440 zł,
- dotację dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 43.440 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 65.880 zł,

- dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pani P. Bartnickiej – 109.800 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez pana Cz. Lachura – 94.080 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 188.160 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 272.600 zł,
- dotację dla Ochotniczego Hufca Pracy na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych – 22.206 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 79.520 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 34.080 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych – 120.060 zł,
- realizację projektu pn. „Szkoła Zawodowa drogą do ciekawej przyszłości” – 175.976 zł, podstawowym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych w powiecie namysłowskim poprzez modernizację oferty edukacyjnej, a w szczególności przez wzbogacenie bazy dydaktycznej, wprowadzenie nowatorskich wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kreowanie podejmowania kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie trzech lat (2009 – 2011). Źródła finansowanie to: środki własne 22.437 zł, środki z budżetu państwa 3.959 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 149.580 zł.
- realizację projektu pn. „Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II” – 447.765 zł, podstawowe cele projektu j.w. Projekt realizowany jest w okresie dwóch lat (2011 – 2012). Źródła finansowanie to: środki własne 57.091 zł, środki z budżetu państwa 10.074 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 380.600 zł.
- realizację trzech projektów praktyk zawodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci w łącznej wysokości – 906.428 zł. Zespół Szkół Rolniczych kolejny raz realizuje projekty wymian i staży, które w całości finansowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym ich celem jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w

kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, zwiększanie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych uczniów.

- działalność sportową szkół i wymianę młodzieży – 37.160 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 2.199.474 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- wydatki przeznaczone na zapłatę zobowiązań przejętych w związku z zakończeniem procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie z tytułu podatku CIT – 763.157 zł, kosztów zastępstwa procesowego – 1.817 zł,
- przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji SP ZOZ – 6.500 zł,
- badanie bilansu likwidacyjnego SP ZOZ przez biegłego rewidenta – 5.000 zł
- zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 1.405.000 zł, wychowanków DD – 3.000 zł, wychowanków MOW – 10.000 zł - przekazaną w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” w związku z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
- wydatki związane z promocją profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia – 5.000 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 4.500.274 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 845.400 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700.000 zł
- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.599.400 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.185.000 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 456.500 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405.000 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” w związku z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 30.000 zł,
- wypłat świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - usamodzielnienia i kontynuacja nauki – 50.000 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 901.000 zł,
- realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie wynagrodzenia – 74.464 zł,

- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów zgodnie z art. 86, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – 195.600 zł, a w szczególności powiat brzeski – 99.600 zł, powiat kłobucki – 96.000 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów zgodnie z art. 86, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – 84.174 zł, a w szczególności powiat kaliski – 9.882 zł, powiat kluczborski – 4.305 zł, powiat kędzierzyńsko – kozielski – 9.882 zł, powiat limanowski – 29.646 zł, powiat opolski – 30.459 zł.
- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 4.000 zł,
- wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 259.736 zł, którego celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez integrację społeczną i zawodową. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie od lipca 2008 r. Wydatki współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) – 246.647 zł oraz ze środków budżetu państwa – 13.089 zł. W projekcie uczestniczą osoby niepełnosprawne z terenu z Powiatu Namysłowskiego. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie korzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego. Ponadto w ramach projektu zatrudniono 1 osobę na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 1.661.234 zł.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.498.614 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.338.824 zł,
- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 88.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 72.220 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 41.100 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Przełam Bariery” – 33.520 zł, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 – 2011.

Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenach wiejskich.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.421.300 zł.

Przy planowaniu wydatków dla poszczególnych placówek w dziale 854 przyjęto zasady podziału środków jak dla placówek ujętych w dziale 801.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań nimi finansowanych przedstawia się następująco:

- wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.003.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900.000 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 1.400.000 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 4.800 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników MOW - środki przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” – 13.500 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56.500 zł.

Zakres rzeczowy wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- dotacja dla Stobrowskiego Parku Krajobrazowego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej,
- dotacja dla Gminy Pokój na zadania z zakresu gospodarki wodnej,
- modernizacja i odbudowa rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych,
- inwentaryzacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- badanie stanu środowiska,
- utrzymanie terenów zieleni,
- edukacja ekologiczna.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 50.000 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: dotację dla Gminy Namysłów, która na podstawie porozumienia realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia bibliotek – 30.000 zł oraz na inne zadania powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 30.000 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W planowaniu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne finansowane z dotacji wzięto pod uwagę wielkość środków przyznanych na ten cel z budżetu państwa.

Wydatki na projekty, współfinansowane lub finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków z pomocy udzielnej przez państwa członkowskie EFTA, które zostały omówione wyżej, ujęto w wysokościach wynikających z umów o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe powiatu:

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 14.496.768 zł planuje się realizację następujących zadań:

1. Dział 600 – Transport i łączność.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce” – **9.061.439 zł**, zakres prac obejmuje przebudowę drogi nr 1136 O na odcinku Domaszowice – Świerczów, na realizację zadania powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości ok. 69,50 % planowanych kosztów realizacji inwestycji tj. w kwocie 6.296.794 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa.

- zakup oprogramowania służącego do internetowej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego – **60.000 zł**,

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – **502.500 zł**, okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 – 2011, projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, poziom dofinansowania wynosi 85,33 %, w ramach projektu zostanie rozbudowana sieć informatyczna oraz zakupiony sprzęt komputerowy dla I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

- Termomodernizacja placówek oświatowych – **4.872.829 zł**, w ramach zakładanej kwoty planuje się wykonanie termomodernizacji następujących budynków: budynek główny I Liceum Ogólnokształcącego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Mechanicznych, budynek byłego internatu, budynki sal gimnastycznych LO i przy ul. Dubois. Na realizację inwestycji powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości ok. 73 % planowanych kosztów realizacji zadania tj. w kwocie 3.367.268 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2010 – 2011.

ROZCHODY BUDŻETU

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.601.448 zł** składa się:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Nordea Bank Polska S.A. – 209.612 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska w Opolu – 153.108 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach – 221.328 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego 2006 roku w Banku PKO BP SA – 200.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 180.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium S.A. – 124.200 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 113.200 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 400.000 zł.

<p style="text-align: center;">DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE</p>
--

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego**

- Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, zakładany plan przychodów wynosi – 250.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 250.000 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, zakładany plan przychodów wynosi – 234.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 234.000 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.

Powiat Namysłowski nie zawarł umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak