

**Uchwała Nr 10/34/2011**  
**Zarządu Powiatu Namysłowskiego**  
**z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu**  
**za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz informację o stanie mienia, w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącej załączniki do niniejszej uchwały

**§ 2**

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego [www.bip.namyslow.pl](http://www.bip.namyslow.pl).

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu**  
**Powiatu Namysłowskiego**

**Przewodniczący Zarządu**  
**Powiatu Namysłowskiego**

**Roman Letki**

**Andrzej Spór**

**Cezary Zajac**

**Andrzej Zielonka**

**Julian Kruszyński**

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 076</b>	<b>134 046</b>	<b>99,98%</b>
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 635	8 605	99,65%
3		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	100,00%
4		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	100,00%
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 441	65 441	100,00%
<b>6</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 384</b>	<b>11 383</b>	<b>99,99%</b>
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 384	11 383	99,99%
<b>8</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>458 123</b>	<b>458 123</b>	<b>100,00%</b>
9		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430 997	430 996	100,00%
10		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600	6 600	100,00%
11		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 526	20 527	100,00%
<b>12</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>545 166</b>	<b>481 185</b>	<b>88,26%</b>
13		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 882	98,82%
14		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 250	103 583	105,43%
15		0690	Wpływy z różnych opłat	217	250	115,21%
16		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	330 400	339 108	102,64%
17		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	585	847	144,79%
18		0920	Pozostałe odsetki	5 314	5 361	100,88%
19		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 400	22 154	22,07%
<b>20</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>372 513</b>	<b>550 173</b>	<b>147,69%</b>
21		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 513	370 105	99,35%
22		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	80 068	-
23		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	100 000	-
<b>24</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 077 210</b>	<b>1 088 258</b>	<b>101,03%</b>

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
25		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55 250	53 955	97,66%
26		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 750	9 521	97,65%
27		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 050	124 049	100,00%
28		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 860	10 860	100,00%
29		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000	851 930	100,23%
30		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 231	82,07%
31		0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 021	72,18%
32		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	34 691	150,83%
<b>33</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 828</b>	<b>16 425</b>	<b>97,61%</b>
34		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 828	16 425	97,61%
<b>35</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>3 974</b>	<b>99,35%</b>
36		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	3 974	99,35%
<b>37</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 125 053</b>	<b>3 124 904</b>	<b>100,00%</b>
38		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 102 000	3 101 984	100,00%
39		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200	1 200	100,00%
40		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	4	133,33%
41		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 850	20 850	100,00%
42		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	-
43		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900	866	96,22%
<b>44</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 396 421</b>	<b>4 330 297</b>	<b>98,50%</b>
45		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 128 297	4 039 303	97,84%
46		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000	249 498	103,96%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
47		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000	41 368	147,74%
48		0920	Pozostałe odsetki	124	128	103,23%
<b>49</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 909 402</b>	<b>18 854 894</b>	<b>99,71%</b>
50		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subw. wyrównawcza	2 992 212	2 992 212	100,00%
51		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subw. oświatowa	14 256 197	14 256 197	100,00%
52		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subw. równoważąca	1 557 926	1 557 926	100,00%
53		0920	Pozostałe odsetki	103 067	48 559	47,11%
<b>54</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 332 466</b>	<b>1 427 633</b>	<b>107,14%</b>
55		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 225	122,50%
56		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 650	155 934	102,15%
57		0920	Pozostałe odsetki	993	966	-
58		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 233	19 317	90,98%
59		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 716	1 716	
60		2007	Rolnej	351 048	351 048	100,00%
61		2009	Rolnej	9 292	8 849	95,23%
62		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	793 777	887 821	111,85%
63		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	757	757	100,00%
<b>64</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 537 972</b>	<b>2 867 464</b>	<b>186,44%</b>
65		0970	Pozostałe odsetki	-	1 331 763	-
66		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 520 262	1 520 261	100,00%
67		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 710	15 440	87,18%
<b>68</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 296 544</b>	<b>2 274 287</b>	<b>99,03%</b>
69		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	473 048	473 039	99,99%
70		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 354	548 211	96,97%
71		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 043	11 704	116,54%
72		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	2 400	100,00%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
73		0830	Wpływy z usług	939 092	935 371	99,60%
74		0920	Pozostałe odsetki	19	31	163,16%
75		0960	Wpływy z różnych opłat	1 683	5 554	330,01%
76		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 645	54 341	105,22%
77		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	226 246	231 386	102,27%
78		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 014	12 250	45,35%
<b>79</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 071 447</b>	<b>1 041 470</b>	<b>97,20%</b>
80		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	485 470	458 053	94,35%
81		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 747	65 196	99,16%
82		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	94 807	99,80%
83		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	286 700	286 700	100,00%
84		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 785	99 241	98,47%
85		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 785	17 513	98,47%
86		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 960	19 960	100,00%
<b>87</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 001</b>	<b>4 000</b>	<b>99,98%</b>
88		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 997	3 996	99,97%
89		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4	4	100,00%
<b>90</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>214 900</b>	<b>217 013</b>	<b>100,98%</b>
91		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000	197 115	101,08%
92		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 900	19 898	99,99%
<b>93</b>			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>35 507 506</b>	<b>36 885 529</b>	<b>103,88%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>94</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 530 719</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
95		6207	Dotacje rozwojowe	4 530 719	-	-
<b>96</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 212 391</b>	<b>1 544 976</b>	<b>29,64%</b>
97		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38	51	134,21%
98		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 720	1 532 854	29,47%
99		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 633	12 071	103,77%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>100</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 695</b>	<b>31 845</b>	<b>110,98%</b>
101		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 695	31 845	110,98%
<b>102</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>100,00%</b>
103		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000	950 000	100,00%
<b>104</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 349 749</b>	<b>1 363 056</b>	<b>58,01%</b>
105		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 450	8 315	87,99%
106		6207	Dotacje rozwojowe	2 340 299	1 354 741	57,89%
<b>107</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 595 650</b>	<b>1 595 648</b>	<b>100,00%</b>
108		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 295 650	1 295 648	100,00%
109		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	100,00%
<b>110</b>			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>14 667 204</b>	<b>5 485 525</b>	<b>37,40%</b>
<b>111</b>			<b>Ogółem dochody</b>	<b>50 174 710</b>	<b>42 371 054</b>	<b>84,45%</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK

(zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 076</b>	<b>134 046</b>	<b>99,98%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	68 635	68 605	99,96%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	8 635	8 605	99,65%
		* wydatki na zadania statutowe	8 635	8 605	99,65%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	60 000	60 000	100,00%
	01095	Pozostała działalność	65 441	65 441	100,00%
		z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 441	65 441	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>18 468</b>	<b>18 466</b>	<b>99,99%</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 137	9 136	99,99%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	9 137	9 136	99,99%
		* wydatki na zadania statutowe	9 137	9 136	99,99%
	02095	Pozostała działalność	9 331	9 330	99,99%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	9 331	9 330	99,99%
		* wydatki na zadania statutowe	9 331	9 330	99,99%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 002 174</b>	<b>1 965 216</b>	<b>98,15%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 002 174	1 965 216	98,15%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 002 174	1 965 216	98,15%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 900	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	2 000 274	1 963 316	98,15%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 432</b>	<b>358 942</b>	<b>82,24%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	9 882	98,82%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 000	9 882	98,82%
		* wydatki na zadania statutowe	10 000	9 882	98,82%
	70095	Pozostała działalność	426 432	349 060	81,86%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	426 432	349 060	81,86%
		* wydatki na zadania statutowe	426 432	349 060	81,86%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>372 513</b>	<b>370 105</b>	<b>99,35%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	50 000	50 000	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	50 000	50 000	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 000	10 000	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	10 000	10 000	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	310 113	310 105	100,00%
		z tego:			

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	310 113	310 105	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 442	266 439	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	43 671	43 666	99,99%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 400	0	-
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 400	0	-
		* wydatki na zadania statutowe	2 400	0	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 184 262</b>	<b>5 111 559</b>	<b>98,60%</b>
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	65 000	63 476	97,66%
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej"	65 000	63 476	97,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 050	113 050	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	113 050	113 050	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 050	113 050	100,00%
	75019	Rady Powiatów	201 500	193 809	96,18%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	30 000	22 406	74,69%
		* wydatki na zadania statutowe	30 000	22 406	74,69%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 403	99,94%
	75020	Starostwa powiatowe	4 722 305	4 659 080	98,66%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 719 705	4 656 623	98,66%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 950	3 386 536	98,65%
		* wydatki na zadania statutowe	1 286 755	1 270 087	98,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 457	94,50%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 860	21 860	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	21 860	21 860	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 669	15 668	99,99%
		* wydatki na zadania statutowe	6 191	6 192	100,02%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 547	60 284	99,57%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	29 100	28 895	99,30%
		* wydatki na zadania statutowe	29 100	28 895	99,30%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "I Dni Kultury Ziemi Namysłowskiej"	31 447	31 389	99,82%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 828</b>	<b>16 425</b>	<b>97,61%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 828	16 425	97,61%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	14 958	14 955	99,98%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 294	7 294	100,00%



Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		* wydatki na zadania statutowe	7 664	7 661	99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870	1 470	78,61%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>3 974</b>	<b>99,35%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	3 974	99,35%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 000	3 974	99,35%
		* wydatki na zadania statutowe	4 000	3 974	99,35%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 176 850</b>	<b>3 170 231</b>	<b>99,79%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	15 000	15 000	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	15 000	15 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 000	3 034 984	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	2 864 503	2 864 488	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 177	2 562 171	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	302 326	302 317	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 497	170 496	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500	1 500	100,00%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 500	68 500	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	68 500	68 500	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	68 500	68 500	100,00%
	75495	Pozostała działalność	56 850	50 247	88,39%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	56 850	50 247	88,39%
		* wydatki na zadania statutowe	56 850	50 247	88,39%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>321 740</b>	<b>311 763</b>	<b>96,90%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki na obsługę długu	321 740	311 763	96,90%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 458</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych	48 458	0	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 088 097</b>	<b>13 764 477</b>	<b>97,70%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	654 349	653 667	99,90%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	653 811	653 129	99,90%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 005	580 545	99,92%
		* wydatki na zadania statutowe	72 806	72 584	99,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	538	538	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	716 375	715 097	99,82%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	715 788	714 511	99,82%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 213	635 206	99,84%
		* wydatki na zadania statutowe	79 575	79 305	99,66%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	587	586	99,83%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 602 478	3 594 412	99,78%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 457 737	3 452 142	99,84%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 929 921	2 927 720	99,92%
		* wydatki na zadania statutowe	527 816	524 422	99,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357	2 338	99,19%
		- dotacje na zadania bieżące	142 384	139 932	98,28%
	80123	Licea profilowane	195 130	195 123	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	194 814	194 808	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 100	172 098	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	22 714	22 710	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	316	315	99,68%
	80130	Szkoły zawodowe	7 858 888	7 553 526	96,11%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 164 334	6 140 409	99,61%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 284 051	5 263 991	99,62%
		* wydatki na zadania statutowe	880 283	876 418	99,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 872	5 716	97,34%
		- dotacje na zadania bieżące	494 284	493 785	99,90%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 6	398 597	377 416	94,69%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 7	386 723	145 883	37,72%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości"	409 078	390 317	95,41%
	80132	Szkoły artystyczne	8 000	8 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	8 000	8 000	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	8 000	8 000	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	605 317	603 389	99,68%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	604 812	602 884	99,68%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 824	536 159	99,69%
		* wydatki na zadania statutowe	66 988	66 725	99,61%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	505	505	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	211 629	210 248	99,35%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	211 629	210 248	99,35%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 030	179 172	100,08%
		* wydatki na zadania statutowe	32 599	31 076	95,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 410	74 429	94,92%
		z tego:			

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	47 957	43 976	91,70%
		* wydatki na zadania statutowe	47 957	43 976	91,70%
		- dotacje na zadania bieżące	30 453	30 453	100,00%
	80195	Pozostała działalność	157 521	156 586	99,41%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	133 225	132 290	99,30%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820	1 820	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	131 405	130 470	99,29%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 296	24 296	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 580 391</b>	<b>1 551 023</b>	<b>98,14%</b>
	85111	Szpitala ogólne	37 419	10 419	27,84%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	37 419	10 419	27,84%
		* wydatki na zadania statutowe	37 419	10 419	27,84%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 710	15 440	87,18%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	17 710	15 440	87,18%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240	6 240	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	11 470	9 200	80,21%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 520 262	1 520 261	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 512 820	1 512 820	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	1 512 820	1 512 820	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	7 442	7 441	99,99%
	85195	Pozostała działalność	5 000	4 903	98,06%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	5 000	4 903	98,06%
		* wydatki na zadania statutowe	5 000	4 903	98,06%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 019 588</b>	<b>3 955 745</b>	<b>98,41%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	884 045	870 744	98,50%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	616 707	616 703	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 400	473 399	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	143 307	143 304	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 838	14 132	56,90%
		- dotacje na zadania bieżące	242 500	239 909	98,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 538 419	1 510 362	98,18%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 534 151	1 506 095	98,17%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 958	1 067 969	97,45%
		* wydatki na zadania statutowe	438 193	438 126	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268	4 267	99,98%
	85204	Rodziny zastępcze	834 390	824 934	98,87%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 693	24 807	96,55%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 693	24 807	96,55%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 400	723 500	99,06%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		- dotacje na zadania bieżące	78 297	76 627	97,87%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 670	438 631	99,31%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	441 270	438 231	99,31%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 312	389 592	99,82%
		* wydatki na zadania statutowe	50 958	48 639	95,45%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	100,00%
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 304	59 299	99,99%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	44 304	44 299	99,99%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 438	33 435	99,99%
		* wydatki na zadania statutowe	10 866	10 864	99,98%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,00%
	85295	Pozostała działalność	261 760	251 775	96,19%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	8 500	8 139	95,75%
		* wydatki na zadania statutowe	8 500	8 139	95,75%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności"	253 260	243 636	96,20%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 335 310</b>	<b>2 281 705</b>	<b>97,70%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	41 100	100,00%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	41 100	41 100	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	95 000	94 807	99,80%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	95 000	94 807	99,80%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 223	71 082	99,80%
		* wydatki na zadania statutowe	23 777	23 725	99,78%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 529 423	1 506 134	98,48%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 527 296	1 504 034	98,48%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 400	1 207 142	98,11%
		* wydatki na zadania statutowe	296 896	296 892	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 127	2 100	98,73%
	85395	Pozostała działalność	669 787	639 664	95,50%
		z tego:			
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sprawny Urząd"	112 902	88 270	78,18%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wykreuj swoją przyszłość"	118 570	116 755	98,47%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Postaw na przedsiębiorczość"	307 600	307 600	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu"	114 235	110 959	97,13%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Przełam bariery"	16 480	16 080	97,57%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 356 198</b>	<b>2 356 094</b>	<b>100,00%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	974 804	974 799	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	974 215	974 210	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 300	868 299	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	105 915	105 911	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	589	589	100,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 318 301	1 318 301	100,00%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	1 318 301	1 318 301	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800	9 800	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	9 800	9 800	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	9 800	9 800	100,00%
	85495	Pozostała działalność	53 293	53 194	99,81%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	39 793	39 694	99,75%
		* wydatki na zadania statutowe	39 793	39 694	99,75%
		- dotacje na zadania bieżące	13 500	13 500	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 800</b>	<b>84 960</b>	<b>93,57%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 000	10 000	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	10 000	10 000	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200	1 165	97,08%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 200	1 165	97,08%
		* wydatki na zadania statutowe	1 200	1 165	97,08%
	90095	Pozostała działalność	79 600	73 795	92,71%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	69 600	63 795	91,66%
		* wydatki na zadania statutowe	69 600	63 795	91,66%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 285</b>	<b>45 554</b>	<b>88,83%</b>
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki bieżące-dotacja	30 000	30 000	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 285	1 285	100,00%
		z tego:			
		- wydatki bieżące-dotacja	1 285	1 285	100,00%
	92195	Pozostała działalność	20 000	14 269	71,35%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 000	14 269	71,35%
		* wydatki na zadania statutowe	20 000	14 269	71,35%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000</b>	<b>27 855</b>	<b>92,85%</b>
	92695	Pozostała działalność	30 000	27 855	92,85%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	21 500	19 355	90,02%
		* wydatki na zadania statutowe	21 500	19 355	90,02%
		- dotacje na zadania bieżące	8 500	8 500	100,00%
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>36 267 470</b>	<b>35 528 140</b>	<b>97,96%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 139 639</b>	<b>78 200</b>	<b>0,86%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 139 639	78 200	0,86%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 139 639	78 200	0,86%
		* wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce"	9 061 439	0	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>419 000</b>	<b>418 633</b>	<b>99,91%</b>
	70095	Pozostała działalność	419 000	418 633	99,91%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000	418 633	99,91%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 898</b>	<b>13 898</b>	<b>100,00%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	13 898	13 898	100,00%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 898	13 898	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	950 000	950 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	950 000	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 796 381</b>	<b>2 420 740</b>	<b>63,76%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	27 500	27 500	100,00%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 500	27 500	100,00%
		* wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "eSzkoła drogą do ciekawej przyszłości"	27 500	27 500	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 683 184	1 681 053	99,87%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 683 184	1 681 053	99,87%
		* wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim"	1 683 184	1 681 053	99,87%
	80195	Pozostała działalność	2 085 697	712 187	34,15%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 085 697	712 187	34,15%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		* wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej"	2 085 697	712 187	34,15%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 128 079</b>	<b>5 101 111</b>	<b>99,47%</b>
	85111	Szpital ogólny	5 128 079	5 101 111	99,47%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 128 079	5 101 111	99,47%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000	100,00%
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>19 656 997</b>	<b>9 192 582</b>	<b>46,76%</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>55 924 467</b>	<b>44 720 722</b>	<b>79,97%</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5=4/3
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2009 rok	951 205	951 205	100,00%
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	6 000 000	5 000 000	83,33%
<b>3</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>6 951 205</b>	<b>5 951 205</b>	<b>85,61%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A.	209 612	209 612	100,00%
2	Spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska	153 108	153 108	100,00%
3	Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach	221 328	221 328	100,00%
4	Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	200 000	200 000	100,00%
5	Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	180 000	180 000	100,00%
6	Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	113 200	113 200	100,00%
7	Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium	124 200	124 200	100,00%
<b>8</b>	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 201 448</b>	<b>1 201 448</b>	<b>100,00%</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński



## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

L.p.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (zł)	Wysokość wydatków w roku 2010 (zł)	Źródła finansowania			Wykonanie za 2010 r.
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>									
1.	<b>Program</b> – Dostosowanie pomieszczeń, otoczenia i urządzeń SP ZOZ w Namysławie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r.	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2009-2010						
2.	<b>Cel</b> – Znaczne podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ w Namysławie								
3.	<b>Zadanie 1</b> - Budowa drogi dojazdowej do windy szpitalnej wraz z przebudową dróg i chodników istniejących na terenie kompleksu szpitalnego			125 085	25 085	25 085	-	-	25 085
4.	<b>Zadanie 2</b> - Prace odtworzeniowe w otoczeniu szpitala		2009 - 2010	1 426 065	917 342	917 342	-	-	886 411
5.	<b>Razem</b>			<b>1 551 150</b>	<b>942 427</b>	<b>942 427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>911 496</b>
<b>II. PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIATY</b>									
6.	<b>Program</b> – Rozwój narzędzi informatycznych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2010-2011						
7.	<b>Cel</b> – Podniesienie poziomu kształcenia i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych w kształceniu ponadgimnazjalnym								
8.	<b>Zadanie</b> – „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”			505 000	27 500	27 500	-	-	27 500
9.	<b>Program</b> – Modernizacja bazy infrastrukturalnej kształcenia zawodowego i średniego	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2009-2010						
10.	<b>Cel</b> – Podniesienie poziomu kształcenia i dostosowanie profilu kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy								
11.	<b>Zadanie</b> – „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie namysłowskim”			2 900 000	1 683 184	328 443	-	1 354 741	1 681 053
12.	<b>Razem</b>			<b>3 405 000</b>	<b>1 710 684</b>	<b>355 943</b>		<b>1 354 741</b>	<b>1 708 553</b>
<b>III. PROGRAM W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH</b>									
13.	<b>Program</b> - Program rozwoju i modernizacji sieci dróg powiatowych 2010 - 2011	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2010 - 2011						
14.	<b>Cel</b> – Podniesienie standardu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach powiatowych								
15.	<b>Zadanie</b> - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce - etap I",		2010	9 061 439	9 061 439	4 530 720	-	4 530 719	0
16.	<b>Wartość zadania ogółem</b>			<b>9 061 439</b>	<b>9 061 439</b>	<b>4 530 720</b>		<b>4 530 719</b>	<b>0</b>
<b>IV. PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA</b>									
17.	<b>Program</b> - Program ochrony powietrza	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2010 - 2011						
18.	<b>Cel</b> – Podniesienie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery								
19.	<b>Zadanie</b> - "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim - etap I",		2010	5 630 220	2 085 697	1 100 139	-	985 558	683 671
20.	<b>Wartość zadania ogółem</b>			<b>5 630 220</b>	<b>2 085 697</b>	<b>1 100 139</b>		<b>985 558</b>	<b>683 671</b>
21.	<b>ŁĄCZNE NAKŁADY NA WPI</b>			<b>19 647 809</b>	<b>13 800 247</b>	<b>6 929 229</b>	<b>-</b>	<b>6 871 018</b>	<b>3 303 720</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

## PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2010 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 2010 (zł)	Planowane źródła finansowania			Wykonanie za 2010 r.
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Wydatki bieżące</b>									
1.	<b>Projekt</b> – Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2009 - 2015	523 000	65 000	-	9 750	55 250	63 476
2.	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 6, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2010	398 597	398 597	-	-	398 597	377 416
3.	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 7, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2010	386 723	386 723	-	-	386 723	145 883
4.	<b>Projekt</b> - Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości, celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2009 - 2010	439 608	409 078	48 738	9 292	351 048	390 317
5.	<b>Projekt</b> - Wspólnymi siłami ku samodzielności, celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysławowie	2008 - 2013	786 986	253 260	-	27 014	226 246	243 636
6.	<b>Projekt</b> - Zamknij drzwi wykluczeniu, celem projektu jest wzrost dostępu do rynku pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2009 - 2010	309 389	114 235	-	17 135	97 100	110 959
7.	<b>Projekt</b> - Postaw na przedsiębiorczość, celem projektu jest wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2009 - 2010	1 723 250	307 600	-	46 140	261 460	307 600
8.	<b>Projekt</b> - Sprawny Urząd, celem projektu jest wsparcie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2008 - 2010	260 534	112 902	-	-	112 902	88 270
9.	<b>Projekt</b> - I Dni Kultury Ziemi Namysławowskiej, celem projektu jest promocja powiatu	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2010	31 447	31 447	12 538	-	18 909	31 389
10.	<b>Projekt</b> - Wykreuj swoją przyszłość, celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2010	118 570	118 570	-	17 785	100 785	116 755
11.	<b>Projekt</b> - "Przełam bariery", celem projektu jest podnoszenie aktywności zawodowej na terenach wiejskich	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2010 - 2011	50 000	16 480	-	2 472	14 008	16 080
12.	<b>Razem</b>			<b>5 028 104</b>	<b>2 213 892</b>	<b>61 276</b>	<b>129 588</b>	<b>2 023 028</b>	<b>1 891 781</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>									
13.	<b>Projekt</b> - Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informatycznych	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2010 - 2011	505 000	27 500	27 500	-	-	27 500
14.	<b>Projekt</b> - Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysławowskim, celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i dostosowanie profilu kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2009 - 2010	2 900 000	1 683 184	328 443	-	1 354 741	1 681 053
15.	<b>Projekt</b> - Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej, celem projektu jest obniżenie bieżących kosztów utrzymania oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2010 - 2011	5 630 220	2 085 697	1 100 139	-	985 558	683 671
16.	<b>Projekt</b> - Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce, celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych - etap I	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2010	9 061 439	9 061 439	4 530 720	-	4 530 719	0
17.	<b>Razem</b>			<b>18 096 659</b>	<b>12 857 820</b>	<b>5 986 802</b>	<b>-</b>	<b>6 871 018</b>	<b>2 392 224</b>
18.	<b>Ogółem wydatki (w. 12 + w. 17)</b>			<b>23 124 763</b>	<b>15 071 712</b>	<b>6 048 078</b>	<b>129 588</b>	<b>8 894 046</b>	<b>4 284 005</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysławowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za 2010 rok**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>68 635</b>	<b>68 605</b>		<b>68 635</b>	<b>68 605</b>
2	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		68 635	68 605		68 635	68 605
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	8 635	8 605			
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2118	45 000	45 000			
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2119	15 000	15 000			
6	Zakup usług pozostałych						4300	8 635	8 605
7	Zakup usług pozostałych						4308	45 000	45 000
8	Zakup usług pozostałych						4309	15 000	15 000
<b>9</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>10 000</b>	<b>9 882</b>		<b>10 000</b>	<b>9 882</b>
10	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		10 000	9 882		10 000	9 882
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000	9 882			
12	Zakup usług pozostałych						4300	10 000	9 882
<b>13</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>372 513</b>	<b>370 105</b>		<b>372 513</b>	<b>370 105</b>
14	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		50 000	50 000		50 000	50 000
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	50 000	50 000			
16	Zakup usług pozostałych						4300	50 000	50 000
17	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		10 000	10 000		10 000	10 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000	10 000			
19	Zakup usług pozostałych						4300	10 000	10 000
20	Nadzór budowlany		71015		310 113	310 105		310 113	310 105
21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	310 113	310 105			
22	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	70 464	70 463
23	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						4020	138 322	138 321
24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	16 990	16 990
25	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	35 245	35 244
26	Składki na Fundusz Pracy						4120	5 421	5 420
27	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	9 464	9 464
28	Zakup usług remontowych						4270	122	122
29	Zakup usług zdrowotnych						4280	50	50
30	Zakup usług pozostałych						4300	4 267	4 267
31	Zakup usług dostępu do sieci Internet						4350	948	948
32	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						4360	1 207	1 207
33	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4370	1 115	1 115
34	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	12 000	12 000
35	Podróże służbowe krajowe						4410	109	109
36	Różne opłaty i składki						4430	1 076	1 076
37	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	6 026	6 026
38	Podatek od nieruchomości						4480	382	378
39	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						4550	560	560
40	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						4610	100	100
41	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						4700	710	710

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						4740	240	240
43	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji						4750	5 295	5 295
44	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		71078			2 400	0	2 400	0
45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		2 400	0		
46	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	2 400	0
<b>47</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>				<b>124 050</b>	<b>124 049</b>	<b>124 050</b>	<b>124 049</b>
48	Urzędy wojewódzkie		75011			113 050	113 050	113 050	113 050
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		113 050	113 050		
50	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	96 118	96 118
51	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	14 580	14 580
52	Składki na Fundusz Pracy						4120	2 352	2 352
53	Kwalifikacja wojskowa		75045			11 000	10 999	11 000	10 999
54	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		11 000	10 999		
55	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	760	759
56	Składki na Fundusz Pracy						4120	49	49
57	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	5 000	5 000
58	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	1 197	1 197
59	Zakup usług pozostałych						4300	2 000	2 000
60	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						4740	494	494
61	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji						4750	1 500	1 500
<b>62</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>				<b>16 828</b>	<b>16 425</b>	<b>16 828</b>	<b>16 425</b>

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		16 828	16 425		16 828	16 425
64	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	16 828	16 425			
65	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						3030	1 870	1 470
66	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	942	942
67	Składki na Fundusz Pracy						4120	152	152
68	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	6 200	6 200
69	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	134	133
70	Zakup usług pozostałych						4300	6 254	6 253
71	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4370	3	3
72	Podróże służbowe krajowe						4410	788	788
73	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						4740	55	55
74	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji						4750	430	429
<b>75</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>4 000</b>	<b>3 974</b>		<b>4 000</b>	<b>3 974</b>
76	Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000	3 974		4 000	3 974
77	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 000	3 974			
78	Zakup usług pozostałych						4300	4 000	3 974
<b>79</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>4 052 000</b>	<b>4 051 984</b>		<b>4 052 000</b>	<b>4 051 984</b>
80	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 985 000	3 984 984		3 985 000	3 984 984
81	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 035 000	3 034 984			

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	950 000	950 000			
83	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						3070	170 497	170 496
84	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	22 615	22 614
85	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						4020	19 537	19 537
86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	2 957	2 957
87	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						4050	2 150 327	2 150 326
88	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy						4060	177 213	177 212
89	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy						4070	181 727	181 726
90	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	6 924	6 923
91	Składki na Fundusz Pracy						4120	877	876
92	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy						4180	97 250	97 250
93	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	45 087	45 084
94	Zakup energii						4260	86 400	86 400
95	Zakup usług remontowych						4270	5 455	5 455
96	Zakup usług zdrowotnych						4280	13 329	13 329
97	Zakup usług pozostałych						4300	22 978	22 978
98	Zakup usług dostępu do sieci Internet						4350	1 939	1 938
99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						4360	4 889	4 888
100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						4370	4 005	4 005
101	Podróże służbowe krajowe						4410	482	481
102	Różne opłaty i składki						4430	923	923
103	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	2 271	2 270
104	Podatek od nieruchomości						4480	10 537	10 537

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	Opłaty na rzecz budżetu państwa						4510	87	86
106	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						4550	210	210
107	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						4740	684	683
108	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji						4750	5 800	5 800
109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6050	950 000	950 000
110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478			67 000	67 000	67 000	67 000
111	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		67 000	67 000		
112	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	43 455	43 455
113	Zakup usług remontowych						4270	23 400	23 400
114	Zakup usług pozostałych						4300	145	145
<b>115</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>1 520 262</b>	<b>1 520 261</b>	<b>1 520 262</b>	<b>1 520 261</b>
116	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			1 520 262	1 520 261	1 520 262	1 520 261
117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		1 520 262	1 520 261		
118	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						2820	7 442	7 441
119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						4130	1 512 820	1 512 820
<b>120</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>				<b>95 000</b>	<b>94 807</b>	<b>95 000</b>	<b>94 807</b>
121	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			95 000	94 807	95 000	94 807
122	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		95 000	94 807		
123	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	25 315	25 314
124	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	1 989	1 989
125	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	4 743	4 735
126	Składki na Fundusz Pracy						4120	691	690



Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	38 485	38 355
128	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	4 511	4 510
129	Zakup energii						4260	1 920	1 920
130	Zakup usług pozostałych						4300	16 052	16 001
131	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4370	120	120
132	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						4740	600	600
133	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji						4750	574	573
<b>134</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>						<b>6 263 288</b>	<b>6 260 092</b>	<b>6 260 092</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego za 2010 rok**

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Plan	Wykonanie
					kwota (zł)	kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>277 000</b>	<b>509 662</b>
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		277 000	509 662
3	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa)			2350	277 000	
4	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470		397 628
5	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			0750		499
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760		203
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770		103 214
8	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		3 391
9	Pozostałe odsetki			0920		868
10	Wpływy z różnych dochodów			0970		3 859
<b>11</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 000</b>	<b>70</b>
12	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		1 000	70
13	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa)			2350	1 000	67
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami			2360	-	3
<b>15</b>	<b>Ogółem</b>				<b>278 000</b>	<b>509 732</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
za 2010 rok**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>10 860</b>	<b>10 860</b>		<b>10 860</b>	<b>10 860</b>
2	Kwalifikacja wojskowa		75045		10 860	10 860		10 860	10 860
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	10 860	10 860			
4	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	9 860	9 860
5	Zakup usług pozostałych						4300	1 000	1 000
<b>6</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>10 860</b>	<b>10 860</b>		<b>10 860</b>	<b>10 860</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2010 rok**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody					Wydatki		
		dział	rozdz.	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>						<b>78 200</b>	<b>78 200</b>
2	Drogi publiczne powiatowe		60014					78 200	78 200
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						6300	78 200	78 200
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>20 850</b>	<b>20 850</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
5	Ochotnicze straże pożarne		75412					1 500	1 500
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						2710	1 500	1 500
7	Pozostała działalność		75495		20 850	20 850			
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20 850	20 850			
<b>9</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>						<b>30 453</b>	<b>30 453</b>
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146					30 453	30 453
11	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	30 453	30 453
<b>12</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>317 710</b>	<b>315 440</b>			
13	Szpitala ogólne		85111		300 000	300 000			
14	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	300 000	300 000			
15	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		17 710	15 440			

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	17 710	15 440			
<b>17</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>565 354</b>	<b>548 212</b>		<b>320 797</b>	<b>316 536</b>
18	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		382 536	356 891		242 500	239 909
19	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	382 536	356 891			
20	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	242 500	239 909
21	Rodziny zastępcze		85204		182 818	191 321		78 297	76 627
22	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	182 818	191 321			
23	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	78 297	76 627
<b>24</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>						<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
25	Gospodarka odpadami		90002					40 000	40 000
26	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						6300	40 000	40 000
27	Pozostała działalność		90095					10 000	10 000
28	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych*						2620	10 000	10 000
<b>29</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
30	Biblioteki		92116					30 000	30 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2310	30 000	30 000
32	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>903 914</b>	<b>884 502</b>		<b>510 950</b>	<b>506 689</b>

\* Dotacja ujęta w wierszu 27 została udzielona dla Województwa Opolskiego na podstawie Uchwały Nr XXXIX/371/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, w planie finansowym Starostwa Powiatowego wydatek błędnie sklasyfikowano w § 2620 zamiast w § 2710.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielane z budżetu powiatu w 2010 roku**

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<i>Dotacje celowe*</i>					
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>78 200</b>	<b>78 200</b>
2	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	78 200	78 200
3	Gmina Namysłów				78 200
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
5	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	1 500	1 500
6	Gmina Namysłów				1 500
<b>7</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>30 453</b>	<b>30 453</b>
8	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146	30 453	30 453
9	Powiat Kluczborski				30 453
<b>10</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>320 797</b>	<b>316 536</b>
11	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>		85201	242 500	239 909
12	Powiat Brzeski				86 821
13	Powiat Zielonogórski				27 593
14	Powiat Kłobucki				87 194
15	Powiat Głubczycki				38 013
16	Powiat Opolski				288
17	<i>Rodziny zastępcze</i>		85204	78 297	76 627
18	Powiat Kaliski				9 882
19	Powiat Kluczborski				4 305
20	Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski				9 882
21	Powiat Limanowski				36 181
22	Powiat Kłodzki				2 422
23	Powiat Opolski				13 955
<b>24</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
25	<i>Gospodarka odpadami</i>		90002	40 000	40 000
26	Gmina Namysłów				40 000
27	<i>Pozostała działalność</i>		90095	10 000	10 000
28	Samorząd Województwa Opolskiego				10 000
<b>29</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
30	<i>Biblioteki</i>		92116	30 000	30 000
31	Gmina Namysłów				30 000
<b>32</b>	<b>Ogółem</b>			<b>510 950</b>	<b>506 689</b>

\* w 2010 r. z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji podmiotowych i przedmiotowych

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielane z budżetu powiatu w 2010 roku**

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<i>Dotacje podmiotowe*</i>					
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>636 668</b>	<b>633 717</b>
2	<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	142 384	139 932
3	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cz. Lachur				75 414
4	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza				24 553
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"				39 965
6	<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	494 284	493 785
7	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwa Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży				265 549
8	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cz. Lachur				103 396
9	Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza				124 840
<b>10</b>	<b>Razem</b>			<b>636 668</b>	<b>633 717</b>
<i>Dotacje celowe</i>					
<b>1</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>7 442</b>	<b>7 441</b>
2	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156	7 442	7 441
3	Towarzystwo Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży				7 441
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
5	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		85220	15 000	15 000
6	Towarzystwo Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży				15 000
<b>7</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>41 100</b>	<b>41 100</b>
8	<i>Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych</i>		85311	41 100	41 100
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja				41 100
<b>10</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>1 331 801</b>	<b>1 331 801</b>
11	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		85420	1 318 301	1 318 301
12	Towarzystwo Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży				1 318 301
13	<i>Pozostała działalność</i>		85495	13 500	13 500
14	Towarzystwo Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży				13 500
<b>15</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 285</b>	<b>1 285</b>
16	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120	1 285	1 285
17	Parafia Rzymsko - Katolicka w Przeczowie				1 285
<b>18</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
19	<i>Pozostała działalność</i>		92695	8 500	8 500
20	Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk Walki "Bushii"				4 500
21	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł"				4 000
<b>22</b>	<b>Razem</b>			<b>1 405 128</b>	<b>1 405 127</b>
<b>23</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 041 796</b>	<b>2 038 844</b>

\* w 2010 roku z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji przedmiotowych

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński



**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK**

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>233 979</b>	<b>233 415</b>
	z tego:		
	środki pieniężne	221 332	221 333
	należności	40 136	39 571
	zobowiązania (minus)	27 489	27 489
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>560 000</b>	<b>442 401</b>
	z tytułu:		
	wpływów z usług	454 000	325 754
	odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000	16 597
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0
	przelewy redystrybucyjne	100 000	100 000
	inne zwiększenia	-	50
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>593 979</b>	<b>675 816</b>
1	Wydatki bieżące	532 832	429 478
	w tym :		
	* przelewy na CFZGiK	46 000	35 746
	* przelewy na WFZGiK	46 000	35 765
2	Wydatki majątkowe	61 147	61 146
3	Inne zmniejszenia*	-	185 192
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:		
	środki pieniężne	15 000	0
	należności	5 000	0
	zobowiązania (minus)	20 000	0

\* W pozycji inne zmniejszenia ujęto kwotę 180.068 zł, która stanowi przelew środków finansowych na rachunek budżetu w związku z likwidacją PFGZGiK z dniem 31.12.2010 r.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

## PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU

(zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan przychodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
<i>Dochody własne utworzone decyzją Rady Powiatu</i>									
1.	801	80140	Zespół Szkół Rolniczych	Kursy i szkolenia	32 009	250 000	85 692	250 000	117 701
2.	801	80140	Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	Egzaminy i szkolenia	121 596	550 000	434 241	550 000	444 424
				<b>Razem</b>	<b>153 605</b>	<b>800 000</b>	<b>519 933</b>	<b>800 000</b>	<b>562 125</b>
<i>Dochody własne utworzone przez Kierowników jednostek</i>									
1.	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Darowizny	15 601	98 679	98 679	98 710	98 710
2.	852	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Darowizny	672	0	0	672	672
3.	852	85295	Dom Dziecka	Darowizny	20 067	3 562	3 562	23 629	23 629
				<b>Razem</b>	<b>36 340</b>	<b>102 241</b>	<b>102 241</b>	<b>123 011</b>	<b>123 011</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>189 945</b>	<b>902 241</b>	<b>622 174</b>	<b>923 011</b>	<b>685 136</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Sprawozdanie****z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok**

Podstawowe informacje w zakresie realizacji budżetu powiatu za 2010 rok przedstawia tabela zamieszczona poniżej, dane zawarte w tabeli zostały ujęte z uwzględnieniem planu początkowego uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/320/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian jakie zostały wprowadzone w trakcie roku.

Lp.	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Stopień wykonania %
1	Dochody z tego:	50.174.710	42.371.054	84,45
	dochody bieżące	35.507.506	36.885.529	103,88
	dochody majątkowe	14.667.204	5.485.525	37,40
2	Wydatki z tego:	55.924.467	44.720.722	79,97
	wydatki bieżące	36.267.470	35.528.140	97,96
	wydatki majątkowe	19.656.997	9.192.582	46,76
	w tym:			
	wydatki na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego	13.800.247	3.303.720	23,94
	wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych	15.071.712	4.284.005	28,42
3	Nadwyżka(+)/Deficyt (-)	- 5.749.757	-2.349.668	-
4	Przychody z tego:	6.951.205	5.951.205	85,61
	- kredyty i pożyczki	6.000.000	5.000.000	83,33
	- wolne środki	951.205	951.205	100,00
5	Rozchody	1.201.448	1.201.448	100,00
6	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
	Przychody	560.000	442.401	79,00
	Wydatki	593.979	675.816	113,78
7	Dochody własne			

Przychody	902.241	620.175	68,74
Wydatki	923.011	685.136	74,23

Szczegółowe informacje nt. realizacji poszczególnych wielkości budżetu zaprezentowanych w tabeli przedstawione zostały poniżej.

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan dochodów na kwotę **43.402.738 zł**. Uchwalony budżet został skorygowany poprzez zmiany dokonane decyzją Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu, zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów zamknął się kwotą **50.174.710 zł**. Wykonanie ogółem strony dochodowej w 2010 roku wyniosło **42.371.054 zł** tj. **84,45 %**.

## **I DOCHODY BIEŻĄCE**

Wykonanie dochodów bieżących wynosi **36.885.529 zł**, co stanowi **103,88 %** planowanej kwoty i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na plan dochodów **68.635 zł** wykonano **68.605 zł** tj. **99,96 %**. Źródłem pochodzenia dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody **65.441 zł** wykonano w pełnej wysokości. Zrealizowane dochody to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **11.384 zł** wykonano w kwocie **11.383 zł** tj. **99,99 %**. Dochody stanowią wpływy z opłat czynszowych za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości **458.123 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości planowanej kwoty. Źródłem powyższych dochodów są:

- dotacja celowa z budżetu państwa jaką powiat otrzymał ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 – 430.996 zł,
- wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego – 6.600 zł,

- wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna z drzew rosnących w pasach drogowych przy drogach powiatowych – 20.527 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowane dochody w wysokości **545.166 zł** wykonano **481.185 zł** tj. **88,26 %**. Zrealizowane wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów należnych powiatowi z tytułu realizacji zadań rządowych - 25% i 5% z dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa (udział we wpływach z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat) – 103.298 zł,
- dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu, wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu, odsetki) – 368.005 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 9.882 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **50.000 zł**, wykonanie na koniec roku wynosi **100,00 %**. Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dochody w kwocie **10.000 zł** zrealizowano w całości. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **310.113 zł**, która została zrealizowana w wysokości **310.105 zł** tj. **99,99 %** planu. Powyższe dochody uzyskano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a w szczególności na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim.

### Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Źródłem pochodzenia dochodów zaplanowanych w rozdziale, w kwocie **2.400 zł**, jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a w szczególności na zwiększone koszty działalności PINB w związku z szacowaniem skutków wiosennych powodzi, których jednostka nie poniosła, co jest powodem braku realizacji tej pozycji.

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dochody zrealizowane w rozdziale 71095 w kwocie **180.068 zł**, to środki jakie wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Na powyższą kwotę składają się dochody ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z zasobu powiatowego ośrodka geodezyjnego w wysokości 80.068 zł oraz środki z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 100.000 zł.

## **Dział 750 -Administracja publiczna**

### Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Plan dochodów w kwocie **65.000 zł** został zrealizowany w wysokości **63.476 zł** tj. **97,66 %**. Źródłem powyższych dochodów są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 oraz środki budżetu państwa.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **113.050 zł**, która została zrealizowana w pełnej wysokości. Powyższe dochody uzyskano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan **877.300 zł** wykonano **889.873 zł** tj. **101,43 %**.

Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
✓ opłaty komunikacyjne	850.000	851.930	100,23
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.800	2.021	72,18
✓ wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie)	1.500	1.231	82,07
✓ wpływy z różnych dochodów	23.000	34.691	150,83

### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów **21.860 zł**, wykonano w pełnej wysokości. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.000 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień – 10.860 zł, powyższe dotacje powiat otrzymał na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie **16.828 zł** zrealizowano w wysokości **16.425 zł**, co stanowi **97,61 %** planu. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wybory do rady powiatu.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **4.000 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.974 zł** tj. **99,35 %**. Powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **3.035.003 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.034.988 zł** tj. **99,99 %**. Powyższe dochody uzyskano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.034.984 zł oraz z wpływów należnych powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4 zł.

#### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **68.200 zł**, która w całości została zrealizowana. Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 67.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 1.200 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości **21.850 zł** został zrealizowany na kwotę **21.716 zł**, tj. **99,39 %**. Dochody powyższe to:

- dochody zrealizowane przez KPPSP w Namysłowie – 866 zł,
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Namysłów – 10.000 zł, Gminę Pokój – 3.000 zł, Gminę Wilków – 2.000 zł i Gminę Domaszowice – 2.000 zł, Gminę Świerczów – 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki KPPSP w Namysłowie,
- pomoc finansowa udzielona przez Gminę Pokój – 500 zł, Gminę Wilków – 450 zł i Gminę Domaszowice – 450 zł, Gminę Świerczów – 450 zł z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla KPP w Namysłowie.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan **4.396.421 zł** wykonano **4.330.297 zł** tj. **98,50 %**. Źródłem tych dochodów są:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.039.303 zł, co stanowi 97,84 % planu,

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 249.498 zł, co stanowi 103,96 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 41.368 zł, co stanowi 147,74 % planu,
- odsetki za nieterminową wpłatę – 128 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan w wysokości **18.909.402 zł** został wykonany na kwotę **18.854.894 zł** tj. **99,71 %**.

Na dochody powyższe składa się część oświatowa subwencji ogólnej – 14.256.197 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.992.212 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 1.557.926 zł oraz odsetki od środków na rachunku bieżącym powiatu – 48.559 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na planowane dochody **1.332.466 zł** wykonano **1.427.633 zł** tj. **107,14 %**. Źródła powyższych dochodów to:

- dochody z najmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie placówek oświatowych – 155.934 zł,
- środki pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w kwocie – 1.247.718 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 1.716 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 757 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym odszkodowania wypłacone z tytułu uszkodzenia mienia) – 21.508 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dochody zrealizowane w rozdziale w wysokości **1.331.763 zł**, to środki przekazane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w związku z zakończeniem procesu likwidacji tej jednostki.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane dochody w wysokości **17.710 zł**, zrealizowano w kwocie **15.440 zł** tj. **87,18 %** planu, ich źródłem są środki jakie powiat otrzymał od samorządu województwa na zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan dochodów **1.520.262 zł**, wykonano **1.520.261 zł** tj. **100,00 %**. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dochodów w wysokości **2.296.544 zł**, wykonano dochody na kwotę **2.274.287 zł**, tj. **99,03 %** planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 473.039 zł, w tym: na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej – 460.548 zł, na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 5.492 zł, na remonty realizowane w ramach programu naprawczego w Domu Dziecka – 6.999 zł,
- dotacji rozwojowej, jaką powiat otrzymał na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 243.636 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, na podstawie zawartych porozumień – 356.891 zł, z tego: Powiat Krapkowicki – 102.538 zł, Powiat Opolski – 155.433 zł, Powiat Kluczborski – 40.386 zł, Powiat Strzelecki – 23.301 zł, Powiat Złotoryjski – 22.267 zł, Powiat Oleśnicki – 12.966 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 191.320 zł, z tego: Powiat Kępiński – 11.859 zł, Powiat Lubiński – 4.484 zł, Miasto Poznań – 26.752 zł, Powiat Kluczborski – 37.552 zł, Powiat Średzki – 6.152 zł, Powiat Oławski – 7.906 zł, Powiat Brzeski – 52.021 zł, Powiat Strzelecki – 3.384 zł, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski – 6.917 zł, Powiat Opolski – 10.918 zł, Powiat Głubczycki – 13.495 zł oraz Gmina Sosnowiec – 9.880 zł,
- opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 934.978 zł,
- pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, m.in. za wynajem samochodu, z tytułu zwrotu za leki i inne – 39.443 zł,
- opłat od rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i w Domu Dziecka – 12.103 zł,
- wpływów z PFRON jako zwrot kosztów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu – 19.382 zł,
- odszkodowania za uszkodzenia powstałe w budynku użytkowanym przez Dom Dziecka – 2.657 zł,
- zwrot kosztów pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 792 zł,
- innych źródeł – 46 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów w kwocie **95.000 zł** został wykonany w kwocie **94.807 zł** tj. **99,80 %**. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w kwocie **286.700 zł** zrealizowano w pełnej wysokości. Dochody powyższe to środki z Funduszu Pracy jakie otrzymuje powiat, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie **689.747 zł** został wykonany w kwocie **659.963 zł** tj. **95,68 %**. Powyższa kwota to środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, które szczegółowo omówiono w części dotyczącej wydatków – 640.003 zł oraz środki z Funduszu Pracy, przekazane jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach programu systemowego - 19.960 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie **3.996 zł**, to wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenia powstałe w budynku użytkowanym przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną.

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zrealizowana kwota w wysokości **4 zł**, to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2009 roku.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowana kwota dochodów w wysokości **214.900 zł** została zrealizowana w kwocie **217.013 zł** tj. **100,98 %**. Środki powyższe to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 197.115 zł, które dotychczas stanowiły przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku zmiany przepisów przychody i wydatki funduszu, od 2010 roku, stanowią odpowiednio dochody i wydatki budżetu powiatu. Pozostała kwota – 19.898 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **II DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych ogółem wynosi **5.485.525 zł**, co stanowi **37,40 %** planu. Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów jest brak realizacji dochodów ze sprzedaży mienia oraz brak wpływów z dotacji rozwojowych. Realizacja dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 600 - Transport**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości **4.530.719 zł** nie zostały zrealizowane. Źródłem powyższych dochodów są dotacje rozwojowe, na które składają się środki krajowe i środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące zakładane dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2009 – 2013. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w ostatnich dniach grudnia, tym samym termin realizacji zadania i wpływ środków finansowych został przesunięty na rok 2011.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości **5.212.391 zł** wykonano w kwocie **1.544.976 zł** tj. **29,64 %**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia stanowiącego własność powiatu – 1.507.050 zł, w 2010 roku zbyto: nieruchomość niezabudowaną przy ul. Oleśnickiej, nieruchomość zabudowaną przy ul. Pułaskiego, lokal użytkowy w budynku przy Pl. Wolności 1 a-d, dwie działki budowlane przy ul. Gałczyńskiego, teren rolny w Józefowie,
- sprzedaż składników majątkowych – 12.071 zł,
- udział powiatu w dochodach ze sprzedaży nieruchomości skarbu państwa – 25.804 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 51 zł.

Plan dochodów w dziale 700 nie został zrealizowany w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia. Do sprzedaży przygotowane zostały:

- działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Norwida i Staromiejskiej – do sprzedaży przeznaczono 35 działek o pow. od 10 do 13 arów – cena wywoławcza łącznie wynosi 2.734.400 zł,
- tereny rolne położone w Namysłowie i Józefowie – łącznie przeznaczono do sprzedaży teren o pow. 100 ha – cena wywoławcza wynosi 4.325.000 zł,

Brak wpływów ze sprzedaży mienia nie spowodował zakłóceń w realizacji zadań, ponieważ dochody te miały być źródłem finansowania wydatków majątkowych, których termin wykonania został przesunięty na 2011 rok.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zrealizowane dochody w wysokości **31.845 zł**, co stanowi **110,98 %** planowanej kwoty pochodzą ze sprzedaży drobnych składników majątkowych.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę dochodów majątkowych w wysokości **950.000 zł**, którą w pełni zrealizowano. Źródłem powyższych dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w wysokości **2.349.749 zł** wykonano w kwocie **1.363.056 zł** tj. **58,01 %**. Powyższa kwota to dotacja rozwojowa otrzymana przez powiat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2009 – 2013 – 1.354.741 zł oraz wpływy ze sprzedaży drobnych składników majątkowych 8.315 zł. Ponadto plan dochodów ujmował również środki pochodzące z dotacji rozwojowej stanowiące dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2009 – 2013, a w szczególności „Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w miesiącu wrześniu, co w dużym stopniu wpłynęło na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, w taki sposób, że większość zakresu rzeczowego będzie realizowana w 2011 roku a tym samym i wpływ dochodów nastąpi w 2011 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 zaplanowane dochody w wysokości **1.595.650 zł**, zrealizowano w kwocie **1.595.648 zł** tj. **100,00 %** planu, środki pochodzą z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i stanowią refundację wydatków poniesionych w 2009 roku na zadanie „Termomodernizacja SP ZOZ”.

## **III. PRZYCHODY**

Wykonanie planu przychodów wynosi **5.951.205 zł**, co stanowi **85,61 %** planu, który został zrealizowany w części wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2009 roku. Pozostałe przychody to kredyt, który powiat planował zaciągnąć w kwocie 6.000.000 zł. W związku z tym, iż kredyt zaciągany był na pokrycie wydatków majątkowych, które nie zostały w pełni zrealizowane, faktyczna kwota kredytu została obniżona o 1 mln zł.

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan wydatków na kwotę **45.680.039 zł**. Uchwalony budżet został skorygowany poprzez zmiany dokonane decyzją Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków zamknął się kwotą **55.924.467 zł**. Wykonanie ogółem strony wydatkowej w 2010 roku wyniosło **44.720.722 zł** tj. **79,97 %**.

#### **IV. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących budżetu powiatu po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł **36.267.470 zł**, został zrealizowany w wysokości **35.528.140 zł**, co stanowi **97,96 %**.

W ramach wydatkowanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

###### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ustalony w kwocie **68.635 zł** został zrealizowany w wysokości **68.605 zł** tj. **99,96 %**. Wydatki przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu realizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników oraz wykonanie uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej – 8.605 zł,
- opracowanie założeń do projektu scalanie gruntów we wsi Zofijówka – 60.000 zł – wydatki należą do grupy wydatków na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

###### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości **65.441 zł**, wykonano w kwocie **65.441 zł**, tj. **100,00 %**. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

##### **Dział 020 - Leśnictwo**

###### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan w wysokości **9.137 zł**, wykonano w kwocie **9.136 zł** tj. **99,99 %**. Wydatki poniesione zostały na realizację umów z nadleśnictwem Kup i Namysłów w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

###### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **9.331 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9.330 zł**, tj. **99,99 %**, środki finansowe przeznaczono na opłaty czynszowe za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

##### **Dział 600 – Transport**

###### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwalony plan wydatków w wysokości **2.002.174 zł** został wykonany w kwocie **1.965.216 zł** tj. **98,15 %**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Dróg Powiatowych.

Wydatki bieżące poniesiono w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg – 170.658 zł, bieżące utrzymanie dróg – 729.701 zł, wycinkę drzew i ścinę zawiżonego pobocza w miejscowościach Wojciechów, Kowalowice, Wilków, Idzikowice, Łączany i Kamienna – 111.529 zł, sprzątanie ulic – 12.986 zł, odprowadzenie ścieków opadowych – 14.746 zł, remont drogi relacji Kowalowice – Baldwinowie – 861.993 zł (zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009 – 2013, poziom dofinansowania 50%), wykonanie nowej zatoki autobusowej w miejscowości Bąkowice – 33.357 zł oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Oleśnickiej (przy szpitalu powiatowym) – 6.551 zł, wycenę sprzętu przeznaczonego do sprzedaży – 4.050 zł, zakup map do celów projektowych – 11.434 zł, wykonanie obmiaru drzew przeznaczonych do wycinki – 1.900 zł. W zakresie wydatków bieżących wykonano m.in.: nową nawierzchnię bitumiczną w miejscowości Kowalowice oraz remonty cząstkowe nawierzchni, wymianę tablic miejscowości w ciągu dróg powiatowych nr 1109O, 1111O, 1125O, remont przepustu w m. Krzyków oraz Siedlice.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości **10.000 zł**, został zrealizowany w kwocie **9.882 zł**, tj. **98,82 %**. Środki przeznaczono na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz na czynności związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste na nieruchomościach Skarbu Państwa.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan **426.432 zł** został wykonany w kwocie **349.060 zł** tj. **81,86 %**. Powyższe środki przeznaczono na:

- prace remontowo-budowlane w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe – 64.626 zł,
- wykonanie balustrady w budynku przy pl. Wolności 1 – 16.400 zł,
- podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu w celu przygotowania ich do najmu i sprzedaży oraz opłaty za ogłoszenia prasowe o organizacji przetargów na zbycie nieruchomości – 103.720 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, monitoring i wywóz nieczystości w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynek przy Placu Wolności 1 A, budynek byłego internatu przy ulicy Pułaskiego) – 137.972 zł,
- wykonanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na filię Domu Dziecka – 7.000 zł,
- opracowanie dokumentacji pomiarowej instalacji elektrycznej w budynku starostwa – 6.344 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przystosowanie pomieszczeń w warsztatach szkolnych ZSM na bibliotekę – 9.760 zł,
- wycinkę drzew na terenie szpitala – 3.210 zł,

– podatek rolny – 28 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w kwocie **50.000 zł** został w całości zrealizowany. W ramach powyższej kwoty wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru gminy Namysłów. Wydatki te w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości **10.000 zł**, zrealizowano w pełnej wysokości. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono serwis informatyczny systemu ewidencji gruntów i budynków. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

## **POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

Uchwalony budżet w wysokości **310.113 zł** został zrealizowany w kwocie **310.105 zł**, co stanowi **99,99 %**. Środki finansowe wydatkował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
266.442	266.439	99,99

Wydatki na zadania statutowe w wysokości **43.666 zł** poniesiono na:

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9.464</b>	<b>9.464</b>
	w tym:		
	zakup materiałów biurowych		1.462
	zakup prasy i biuletynów		2.436
	zakup wyposażenia		2.352
	zakup paliwa		2.879
	pozostałe materiały		335
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4.267</b>	<b>4.267</b>
	w tym:		
	usługi pocztowe		2.492
	usługi serwisowe i pozostałe		1.171
	pozostałe		604
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
<b>§ 4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.207</b>	<b>1.207</b>

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.115	1.115
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000	12.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	109	108
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.076	1.076
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	6.026	6.026
§ 4480	Podatek od nieruchomości	382	378
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	560	560
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	710
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240	240
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.295	5.295

#### Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w kwocie **2.400 zł** nie zostały zrealizowane. Źródłem powyższych środków była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania związane z oceną techniczną obiektów budowlanych uszkodzonych wskutek powodzi. PINB nie miał podstaw do wydatkowania dotacji.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Plan w kwocie **65.000 zł**, wydatkowano w wysokości **63.476 zł** tj. **97,66 %**. Wydatki przeznaczono wynagrodzenia dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu „Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej” realizowanego na podstawie umowy zawartej z marszałkiem województwa, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2015. Celem projektu jest prowadzenie biura, którego pracownicy będą udzielali informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, wszystkim zainteresowanym beneficjentom. Wydatki powyższe należą do grupy wydatków na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości **113.050 zł**, został wykonany na kwotę **113.050 zł** tj. **100,00 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone zgodnie z dyspozycją dotującego tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

##### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan **201.500 zł** został wykonany w kwocie **193.809 zł** tj. **96,18 %** z powyższych środków wypłacono diety Przewodniczącemu Rady i radnym za uczestnictwo w sesjach Rady Powiatu



Namysłowskiego i posiedzeniach komisji i członkom zarządu za udział w posiedzeniach zarządu powiatu – 171.403 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą Rady i Zarządu, w tym wydatki związane z współpracą z partnerami z zagranicy – 22.406 zł.

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan **4.722.305 zł** wykonany został w kwocie **4.659.080 zł** tj. **98,66 %**. Środki finansowe wydatkowało Starostwo Powiatowe na wydatki związane z bieżącym utrzymanie jednostki, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
3.432.950	3.386.536	98,65

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **1.289.355 zł** wykonane zostały w kwocie **1.272.544 zł** tj. **98,70 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2.600</b>	<b>2.457</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>378.200</b>	<b>370.718</b>
	w tym:		
	zakup materiałów i druków komunikacji		285.164
	prenumerata czasopism, biuletynów i książek		18.297
	zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego		7.840
	zakup materiałów biurowych		6.272
	zakup dzienników budów		1.678
	zakup środków czystości		7.616
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>117.600</b>	<b>116.113</b>
	w tym:		
	energia cieplna		28.971
	energia elektryczna		85.815
	woda		1.327
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>14.000</b>	<b>13.864</b>
	w tym:		
	remonty budynku i wyposażenia		7.527
	naprawa i konserwacja ksero i sprzętu komputerowego		4.570
	eksploatacja węzła CO, przegląd gaśnic i klimatyzacji		1.767
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>331.132</b>	<b>330.980</b>
	w tym:		
	obsługa prawna		53.705
	audyt wewnętrzny		23.058
	utrzymanie systemu ISO		4.453
	zakup tablic rejestracyjnych		127.909
	usługi pocztowe, zakup znaczków		35.309
	druk i kolportaż biuletynu		57.026
	dozór mienia		2.196
	wywóz nieczystości		5.115
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>12.800</b>	<b>12.127</b>
<b>§ 4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci</b>	<b>14.500</b>	<b>14.339</b>

	telefonicznej		
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.500	13.641
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	39.900	38.004
§ 4430	Różne opłaty i składki	32.000	31.908
	w tym:		
	ubezpieczenie mienia		6.178
	składki członkowskie NSIG		18.900
	składki członkowskie ZPP		4.375
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	68.800	68.752
§ 4530	Podatek od towarów i usług	183.805	183.464
§ 4580	Pozostałe odsetki	68	67
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.672	14.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	8.500	7.617
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	53.300	52.172
	w tym:		
	zakup akcesoriów komputerowych		33.634
	zakup oprogramowania, opłaty licencyjne		18.538

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan **21.860 zł** został wykonany w pełnej wysokości. Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji do wojska, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń dla osób przeprowadzających pobór: członków komisji poborowej, członków komisji lekarskiej i pracowników obsługi, badania specjalistyczne oraz zakup niezbędnych materiałów i opłatę za wynajem pomieszczeń. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości **60.547 zł** został wykonany na kwotę **60.284 zł** tj. **99,57 %**. Wydatki zostały poniesione na działania związane z realizacją celów i zadań o charakterze promocyjnym i informacyjnym, a w szczególności na:

- zakup materiałów i usług promocyjnych oraz reklamowych,
- współorganizację imprez promujących Powiat Namysłowski,
- utrzymanie domen internetowych dla stron projektowych.

W rozdziale sklasyfikowano również wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 31.389 zł przeznaczone na realizację projektu „I Dni Kultury Ziemi Namysłowskiej”, które odbyły się w dniu 5 września. Projekt współfinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 ze środków Europejskiego

Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel projektu to promocja lokalnej historii zwyczajów i tradycji, w ramach projektu zrealizowano cykl działań obejmujących m.in. występy zespołów ludowych i dziecięcych, prezentację tradycji kulinarnych ziemi namysłowskiej, prezentację twórczości lokalnych artystów.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie **16.828 zł**, wydatkowano w wysokości **16.425 zł** tj. **97,61 %**, powyższą kwotę wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu, a w szczególności na wydruk obwieszczeń i kart do głosowania, zakup materiałów biurowych oraz wypłaty diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w kwocie **4.000 zł** zrealizowano w wysokości **3.974 zł**, tj. **99,35 %**. Powyższą kwotę przeznaczono na organizację szkolenia w zakresie spraw obronnych. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w kwocie **15.000 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości, powyższe środki przeznaczano na ponadnormatywne służby, pełnione przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

### **KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Uchwalony budżet w wysokości **3.035.000 zł** został wykonany na kwotę **3.034.984 zł** tj. **100,00 %**. Środki finansowe wydatkowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
2.562.177	2.562.171	100,00

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **472.823 zł** wykonane zostały w kwocie **472.813 zł** tj. **99,99 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

§	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<b>§ 3070</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b>	<b>170.497</b>	<b>170.496</b>
	w tym:		
	równoważnik za brak lokalu mieszkalnego		59.606
	równoważnik za remont lokalu mieszkalnego funkcjonariusze KPPSP		10.349
	gratyfikacje urlopowe		63.152
	przejazd na wczasy na koszt MSWiA		8.866
	zasilek na zagospodarowanie		12.733
	przejazdy do szkół		15.790
<b>§ 4180</b>	<b>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (równoważnik za umundurowanie)</b>	<b>97.250</b>	<b>97.250</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45.087</b>	<b>45.084</b>
	w tym:		
	artykuły biurowe, prasa		3.133
	materiały pędne i smary		18.723
	artykuły zaopatrzenia mundurowego		6.735
	materiały kwaterunkowe		858
	materiały techniki specjalnej		331
	materiały transportu i łączności		3.359
	wyposażenie specjalne, odzież ochronna		4.578
	materiały konserwacyjno – remontowe		2.475
	materiały jednorazowego użytku		2.724
	pozostałe materiały		1.178
	materiały przeciwpożarowe		613
	materiały prewencyjne		377
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
	w tym:		
	energia elektryczna		36.637
	energia cieplna		45.882
	gaz		2.962
	woda		919
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5.455</b>	<b>5.455</b>
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>13.329</b>	<b>13.329</b>
	w tym:		
	wydatki z zakresu medycyny pracy		11.527
	badania wstępne kandydatów na strażaków		1.802
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22.978</b>	<b>22.978</b>
	w tym:		
	usługi komunalne (wywóz śmieci)		1.828
	opłaty radiowo – telewizyjne		692
	odprowadzanie ścieków		1.082
	usługi krawieckie i pralnicze		1.216
	usługi w zakresie szkolenia		5.461
	usługi pocztowe		1.002
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.939</b>	<b>1.938</b>
<b>§ 4360</b>	<b>Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>4.889</b>	<b>4.888</b>
<b>§ 4370</b>	<b>Opląty z tytułu zakupu usług</b>	<b>4.005</b>	<b>4.005</b>

	<b>telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>482</b>	<b>481</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>923</b>	<b>923</b>
§ 4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>2.271</b>	<b>2.270</b>
§ 4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>10.537</b>	<b>10.537</b>
§ 4510	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>87</b>	<b>86</b>
§ 4550	<b>Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
§ 4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego</b>	<b>684</b>	<b>683</b>
§ 4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie **1.500 zł** zrealizowano w pełnej wysokości. Środki finansowe przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Namysłów na zadania związane z zapobieganiem zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, a w szczególności na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

#### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie **68.500 zł** został zrealizowany w wysokości **68.500 zł tj. 100,00 %**, z przeznaczeniem na uzupełnienie zapasu worków na piasek, wykorzystywanych podczas powodzi, oraz zwiększone wydatki KPPSP wynikające z prowadzenia akcji usuwania skutków wiosennych powodzi i podtopień jakie miały miejsce na terenie powiatu zwłaszcza na obszarze gminy Pokój.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wynosi **56.850 zł**, wykonanie **50.247 zł tj. 88,39 %**. Wydatki poniesiono na:

- organizację świąt państwowych, organizację konkursów dla dzieci i młodzieży w zakresie obrony cywilnej, wiedzy pożarniczej – 13.256 zł,
- zakup testera trzeźwości dla Komendy Powiatowej Policji w Namysławie (wydatek współfinansowany ze środków gmin) – 2.098 zł,
- zakup komputera dla KPP w Namysławie – 2.300 zł,
- zakup zestawu imitacji ran – 1.796 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i przegląd radiotelefonu w związku z prowadzeniem telefonu Centrum Zarządzania Kryzysowego – 930 zł,
- zakup paliwa i opłaty za energię elektryczną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 29.867 zł - w związku z oddaniem dodatkowej powierzchni użytkowej, powstałej w wyniku inwestycji realizowanej w latach 2007 – 2009, znacznie wzrósł poziom wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym komendy, koszty działalności komendy zostały częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu powiatu oraz z pomocy finansowej udzielonej przez gminy Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków i Domaszowice.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości **321.740 zł** wykonano w kwocie **311.763 zł** tj. **96,90 %**. Powyższe środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat, a w szczególności:

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Noreda Bank Polska SA – 31.309 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Opolu – 21.298 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach – 38.462 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku PKO BP SA – 50.600 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 49.843 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Millennium w Namysłowie – 64.841 zł,
- spłata odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 12.080 zł,
- spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 38.330 zł,
- prowizja od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 5.000 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej i celowej wyniósł na koniec 2010 roku **48.458 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna – 37.858 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 600 zł,
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w dziale 801 w wysokości **14.088.097 zł** został zrealizowany na kwotę **13.764.477 zł** tj. **97,70 %**. Poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków w układzie realizacji przez poszczególne placówki oświatowe. Dla pełnego zobrazowania kosztów podstawowych funkcjonowania z budżetów placówek w każdym przypadku zostały wyłączone wydatki, przez nie poniesione, w rozdziałach 80146 i 80195.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **1.976.041 zł** został zrealizowany w kwocie **1.972.153 zł** tj. **99,80 %**. Budżet realizowany jest w rozdziałach 80102, 80111, 80134.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.755.042	1.751.910	99,82

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **220.999 zł** wykonane zostały w kwocie **220.243 zł** tj. **99,66 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1.630</b>	<b>1.629</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29.558</b>	<b>29.542</b>
	w tym:		
	zakup materiałów biurowych i znaczków		3.838
	zakup wyposażenia		10.051
	zakup prasy, biuletynów, dzienników i innych		4.283
	zakup materiałów do remontu pomieszczeń		4.024
	zakup świadectw, legitymacji, dzienników		2.588
	zakup środków czystości		3.822
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1.630</b>	<b>1.629</b>
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>40.915</b>	<b>40.914</b>
	w tym:		
	centralne ogrzewanie		29.810
	energia elektryczna		9.846
	woda		1.258
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7.940</b>	<b>7.607</b>
	w tym:		
	przeгляд windy		3.514
	przeгляdy ksero i sprzętu informatycznego		2.220
	przeгляд i regeneracja gaśnic		470
	naprawa systemu oddymiającego i alarmowego		781
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.948</b>	<b>1.920</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15.886</b>	<b>15.651</b>
	w tym:		
	dokształcanie uczniów		3.660
	wywóz nieczystości i usługi komunalne		2.091
	monitoring, przeгляdy, usługi BHP		2.514
	archiwizacja		3.000
	instrukcja p.poż.		1.464
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2.026</b>	<b>2.017</b>
<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.597</b>	<b>1.595</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4.727</b>	<b>4.725</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.896</b>	<b>1.894</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>84.651</b>	<b>84.651</b>
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących</b>	<b>872</b>	<b>870</b>

	<b>członkami korpusu służby cywilnej</b>		
§ 4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego</b>	<b>1.129</b>	<b>1.128</b>
§ 4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>6.154</b>	<b>6.032</b>
	w tym:		
	licencje		2.485
	akcesoria komputerowe		3.547
§ 4780	<b>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>18.440</b>	<b>18.439</b>

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

### I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Uchwalony budżet w wysokości **2.289.810 zł** został wykonany w kwocie **2.286.100 zł** tj. **99,84 %**.

Budżet Liceum Ogólnokształcącego realizowany jest w rozdziale 80120.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.907.821	1.905.959	99,90

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **381.989 zł** wykonane zostały w kwocie **380.141 zł** tj. **99,52 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§ 3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1.082</b>	<b>1.081</b>
§ 4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30.900</b>	<b>30.384</b>
	w tym:		
	zakup materiałów biurowych		2.316
	materiały do konserwacji i remontów		11.179
	zakup środków czystości		4.798
	zakup wyposażenia		5.005
	prenumerata prasy		3.674
	materiały BHP		1.732
	zakup materiałów pozostałych		1.680
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	<b>2.055</b>	<b>2.052</b>
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>157.120</b>	<b>157.117</b>
	w tym:		
	centralne ogrzewanie		121.941
	energia elektryczna		32.944
	woda		2.108
	gaz		124
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>52.321</b>	<b>52.321</b>
	w tym:		
	remont instalacji CO w budynku szkoły		23.988
	remont dachu w sali gimnastycznej		6.466
	remont holu w budynku głównym szkoły		19.500
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>210</b>	<b>210</b>



§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17.755</b>	<b>17.753</b>
	w tym:		
	usługi komunalne		6.801
	monitoring		1.318
	delegacje uczniów, szkolenia		1.836
	wykonanie instalacji odgromowej		1.697
	obsługa BHP		1.354
	usługi pocztowe		1.139
§ 4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.700</b>	<b>1.628</b>
§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>868</b>	<b>868</b>
§ 4370	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.820</b>	<b>1.393</b>
§ 4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>160</b>	<b>159</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5.098</b>	<b>5.072</b>
§ 4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>389</b>	<b>388</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.576</b>	<b>1.576</b>
§ 4440	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>95.449</b>	<b>95.449</b>
§ 4530	<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>7.970</b>	<b>7.377</b>
§ 4700	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
§ 4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego</b>	<b>951</b>	<b>950</b>
§ 4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>3.485</b>	<b>3.483</b>

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota 142.384 zł została zrealizowana w wysokości 139.932 tj. 98,28 %. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w 2010 roku ujęty jest w załączniku nr 11 do sprawozdania.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

Uchwalony budżet w wysokość ogółem **3.456.519 zł** został zrealizowany w kwocie **3.441.814 zł** tj. **99,56 %**. Budżet Zespołu Szkół Mechanicznych realizowany jest w rozdziale 80130.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
2.920.820	2.906.359	99,50

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **535.699 zł** wykonane zostały w kwocie **535.455 zł** tj. **99,95 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§ 3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2.492</b>	<b>2.349</b>

<b>§ 4140</b>	<b>Składki na PFRON</b>	<b>10.281</b>	<b>10.281</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>54.021</b>	<b>53.866</b>
	w tym:		
	środki czystości		9.639
	materiały do remontu pomieszczeń i budynku, nawierzchni		6.200
	materiały biurowe		3.626
	zakup wyposażenia		17.497
	prenumerata czasopism, książek, map		5.683
	sekretariat uczniowski		1.626
	zakup znaków BHP, gaśnic do pomieszczeń warsztatów szkolnych		2.253
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>3.188</b>	<b>3.188</b>
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>172.443</b>	<b>172.442</b>
	w tym:		
	centralne ogrzewanie		114.795
	energia elektryczna		51.773
	woda		5.874
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>58.487</b>	<b>58.487</b>
	w tym:		
	remont pracowni biologiczno - chemicznej		23.927
	remonty przyłącza CO		23.800
	remont dachu		10.760
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		
	w tym:		
	kursy i szkolenia uczniowskie		29.460
	usługi ksero		4.831
	zakup usług komunalnych		7.238
	monitoring		1.464
	usługi BHP		2.563
	obsługa pracowni symulacyjnej		2.012
	okresowe przeglądy budynku		1.009
	dozór techniczny		3.055
	usługi pocztowe i drukarskie		2.472
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.599</b>	<b>1.598</b>
<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>3.320</b>	<b>3.319</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5.555</b>	<b>5.554</b>
<b>§ 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2.948</b>	<b>2.656</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki - ubezpieczenia</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>131.049</b>	<b>131.049</b>
<b>§ 4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b>§ 4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>12.516</b>	<b>12.516</b>
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>590</b>	<b>590</b>

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego	1.975	1.975
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12.679	12.678
	w tym:		
	programy i licencje		6.688
	akcesoria komputerowe		1.503
	tonery i tusze		4.487

### ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Uchwalony budżet w wysokości **352.193 zł** został wykonany na kwotę **349.922 zł** tj. **99,36 %**.

Budżet Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowany jest w rozdziale 80120 i 80140.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)		
Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
298.270	298.142	99,96

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **53.923 zł** wykonane zostały w kwocie **51.780 zł** tj. **96,03 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

§	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
§ 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3.300	2.946
	w tym:		
	materiały biurowe		1.238
	prenumerata czasopism i zakup świadectw		1.708
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	374
§ 4260	Zakup energii	22.,434	22.324
	w tym:		
	centralne ogrzewanie		18.493
	energia elektryczna		3.635
	woda		196
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.114	7.959
	w tym:		
	usługi porządkowe		2.717
	przeeglądy, usługi serwisowe, BHP		2.140
	usługi pocztowe		787
	usługi komunalne		303
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100	977
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800	1.680
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	983
§ 4430	Różne opłaty i składki	300	66
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	11.630	11.630
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	100
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.815	2.593

## ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **4.002.448 zł** został zrealizowany w kwocie **3.992.400 zł** tj. **99,75 %**.

Budżet Zespołu Szkół Rolniczych realizowany jest w rozdziałach 80120, 80123, 80130.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
3.438.191	3.432.342	99,83

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **564.257 zł** wykonane zostały w kwocie **560.058 zł** tj. **99,26 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

§	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
§ 3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4.971</b>	<b>4.939</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>39.921</b>	<b>39.744</b>
	w tym:		
	zakup materiałów do remontu pomieszczeń i budynków		13.475
	zakup wyposażenia		6.080
	zakup środków czystości		4.411
	zakup materiałów biurowych		3.643
	prenumerata czasopism		3.939
	paliwo do samochodu		2.896
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4.611</b>	<b>4.579</b>
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>126.390</b>	<b>126.336</b>
	w tym:		
	centralne ogrzewanie		90.271
	energia elektryczna		30.174
	gaz		3.433
	woda		2.458
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>27.450</b>	<b>27.423</b>
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.181</b>	<b>1.135</b>
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>68.651</b>	<b>68.061</b>
	w tym:		
	usługi porządkowe		46.772
	usługi komunalne		5.903
	monitoring, przeglądy		1.208
	delegacje uczniów		2.437
§ 4307	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.000</b>	<b>3.427</b>
§ 4308	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>150</b>	<b>145</b>
§ 4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.910</b>	<b>1.821</b>
§ 4370	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>4.800</b>	<b>4.622</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>8.000</b>	<b>7.951</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	w tym:		
	raty na rzecz ANRSP		17.437

	ubezpieczenie mienia		3.563
§ 4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>162.450</b>	<b>162.450</b>
§ 4570	<b>Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
§ 4700	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>601</b>	<b>490</b>
§ 4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego</b>	<b>3.000</b>	<b>2.828</b>
§ 4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>18.900</b>	<b>18.839</b>

Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – projekt „Szkola Zawodowa droga do ciekawej przyszłości”

Starostwo Powiatowe w Namysłowie w rozdziale 80130 realizuje projekt pn. „Szkola Zawodowa droga do ciekawej przyszłości”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych 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 skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Rolniczych. Okres jego realizacji to lata 2009 – 2011. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2010 roku wyniosły łącznie **390.317 zł**, co stanowi **95,41 %** planowanej kwoty.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – projekt „Praktyki zawodowe” w ramach programu Leonardo da Vinci 6 i 7

Zespół Szkół Rolniczych w rozdziale 80130 realizował dwa projekty wymian i staży pn. „Praktyka techników i informatyków w Anglii drogą do prowadzenia własnych firm” oraz „Technicy żywienia i turystyki na europejskim rynku usług”, w całości finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym celem projektów 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. Wysokość wydatków poniesionych na ich realizację wyniosła łącznie **523.299 zł**, co stanowi **66,64 %** planowanych wydatków. Niski stopień realizacji wydatków wynika z tego, że część staży zaplanowanych w ramach projektu „Technicy żywienia i turystyki na europejskim rynku usług” uczniowie odbywać będą w 2011 roku.

Ponadto w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota **494.284 zł** została zrealizowana w wysokości **493.785 zł** tj. **99,90 %**. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji pokazuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan wydatków w kwocie **8.000 zł** został w całości zrealizowany. Środki finansowe wydatkowano na prace remontowe w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Namysławie.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **78.410 zł** został wykonany w kwocie **74.429 zł** tj. **94,92 %**. Wydatki zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych – 43.976 zł, a także dotację dla Powiatu Kluczborskiego przekazaną na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 30.453 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **157.521 zł** został wykonany w kwocie **156.586 zł** tj. **99,41 %**. Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych – 115.725 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 23.296 zł,
- działalność szkolnych kół sportowych, współpracę z zagranicznymi partnerami w ramach wymiany młodzieży – 16.565 zł,
- wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 1.000 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w wysokości **37.419 zł** został zrealizowany w kwocie **10.419 zł**, tj. **27,84 %**. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia do prosektorium. Pozostała kwota (27.000 zł) to odpis, dokonany zgodnie z umową, na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynku szpitala, z przeznaczeniem na ewentualne wydatki związane z utrzymaniem rezultatów projektu. W 2010 roku nie zaszła potrzeba wydatkowania środków finansowych.

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, w kwocie **15.440 zł**, co stanowi **87,18 %** planu, przeznaczone zostały na działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na oddziaływania edukacyjno profilaktyczne, a w szczególności na zakup materiałów edukacyjnych (filmy, ulotki) oraz organizację zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie finansowano ze środków jakie powiat otrzymał od Województwa Opolskiego, na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa.

### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale otrzymano dotację w kwocie **1.520.262 zł**, wykonanie wynosi **1.520.261 zł**, tj. **100,00 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.508.935 zł, opłacenie

składek dla wychowanków Domu Dziecka – 3.885 zł oraz dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 7.441 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan **5.000 zł**, wykonanie **4.903 zł** tj. **98,06 %**. Środki przeznaczone zostały na działania związane z promocją profilaktyki i ochrony zdrowia, a w szczególności: realizację programu skierowanego do uczennic klas II szkół ponadgimnazjalnych pn. „Nauka samobadania piersi” oraz organizację konferencji diabetologicznej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan w wysokości **884.045 zł** wykonany został w kwocie **870.744 zł**. tj. **98,50 %**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

- Dom Dziecka – 619.470 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wypłat zasiłków na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 11.365 zł,
- Starostwo Powiatowe jako zwrot kosztów pobytu w domach dziecka dzieci zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego przed ich umieszczeniem w placówkach – 239.909 zł, a w szczególności: Powiat Brzeski – 86.821 zł, Powiat Zielonogórski – 27.593 zł, Powiat Kłobucki – 87.194 zł, Powiat Głubczycki – 38.013 zł, Powiat Opolski – 288 zł.

### **DOM DZIECKA**

Uchwalony budżet w wysokości **619.475 zł** został zrealizowany w kwocie **619.470 zł** tj. **99,99 %**

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
473.400	473.399	100,00

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **146.075 zł** wykonane zostały w kwocie **146.071 zł** tj. **99,99 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

§	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
§ 3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne – kieszonkowe</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40.655</b>	<b>40.655</b>
	w tym:		
	zakup wyposażenia do nowootwartej filii		28.192
	zakup materiałów biurowych		1.226
	zakup leków		1.725
	zakup przyborów szkolnych oraz odzieży dla		3.353

	wychowanków		
	zakup środków czystości		5.220
§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>29.028</b>	<b>29.028</b>
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>23.183</b>	<b>23.183</b>
	w tym:		
	energia elektryczna		5.376
	gaz		11.876
	woda		4.032
	centralne ogrzewanie		1.899
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>14.429</b>	<b>14.429</b>
	w tym:		
	usługi budowlano – montażowe – realizacja programu naprawczego		14.286
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10.524</b>	<b>10.523</b>
	w tym:		
	wyjazdy wychowanków		5.953
	wywóz nieczystości i usługi komunalne		1.203
	usługi pozostałe poczta, RTV, BHP i inne		1.343
§ 4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
§ 4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
§ 4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.842</b>	<b>1.841</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>
§ 4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>15.160</b>	<b>15.160</b>
§ 4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
§ 4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>1.889</b>	<b>1.889</b>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Uchwalony budżet w wysokości **1.538.419 zł** został wykonany na kwotę **1.510.362 zł** tj. **98,18 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.095.958	1.067.969	97,45

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **442.461 zł** wykonane zostały w kwocie **442.393 zł** tj. **99,98 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
§ 3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4.268</b>	<b>4.268</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>131.956</b>	<b>131.956</b>
	w tym:		
	zakup wyposażenia		10.838



	olej opałowy		66.149
	zakup środków czystości		21.638
	paliwo do samochodów		7.528
	zakup materiałów do remontu i konserwacji pomieszczeń i budynku		3.918
	zakup prasy, biuletynów, dzienników i innych		3.044
	pościel, bielizna odzież dla mieszkańców		7.659
	materiały BHP dla pracowników		4.804
	materiały do terapii		1.369
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup żywności</b>	<b>137.846</b>	<b>137.785</b>
<b>§ 4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>21.063</b>	<b>21.063</b>
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>46.855</b>	<b>46.854</b>
	w tym:		
	energia elektryczna		30.700
	gaz		9.785
	woda		6.369
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7.507</b>	<b>7.507</b>
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>34.891</b>	<b>34.891</b>
	w tym:		
	wywóz nieczystości i usługi komunalne		14.052
	montaż monitoringu		4.831
	odnowienie podpisu elektronicznego		680
	monitoring, przeglądy		3.162
	badania techniczne pojazdów		733
	usługi BHP i p.poż.		5.679
	dozór techniczny windy		4.202
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>3.526</b>	<b>3.526</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>29.221</b>	<b>29.221</b>
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6.283</b>	<b>6.283</b>
<b>§ 4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>§ 4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.154</b>	<b>2.154</b>
<b>§ 4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego</b>	<b>628</b>	<b>627</b>
<b>§ 4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>3.968</b>	<b>3.967</b>

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan **834.390 zł**, wykonanie **824.934 zł** tj. **98,87 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w formie zasiłków, pomocy na kontynuację nauki,

pomocy na usamodzielnienia w łącznej kwocie 723.500 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego – 24.807 zł oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wcześniej zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego - 76.627 zł, a w szczególności dla: Powiatu Kaliskiego – 9.882 zł, Powiatu Kluczborskiego – 4.305 zł, Powiatu Limanowskiego – 36.181 zł, Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 9.882 zł, Powiatu Kłodzkiego – 2.422 zł oraz Powiatu Opolskiego – 13.955 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

### POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Uchwalony budżet w wysokości **441.670 zł** został wykonany w kwocie **438.631 zł** tj. **99,31 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
390.312	389.592	99,82

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **51.358 zł** wykonane zostały w kwocie **49.039 zł** tj. **95,48 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9.224</b>	<b>9.196</b>
	w tym:		
	zakup drukarki i sprzętu komputerowego		3.982
	prenumeratę czasopism		1.174
	zakup artykułów biurowych		2.349
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>800</b>	<b>476</b>
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.490</b>	<b>2.485</b>
	w tym :		
	usługi BHP		1.343
	usługi pocztowe		464
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.900</b>	<b>1.799</b>
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1.449</b>	<b>1.220</b>
<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>3.200</b>	<b>2.986</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4.000</b>	<b>3.935</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>484</b>	<b>463</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>10.180</b>	<b>9.553</b>
<b>§ 4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>468</b>	<b>463</b>
<b>§ 4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4.483</b>	<b>4.085</b>
<b>§ 4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1.101</b>	<b>801</b>
<b>§ 4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>10.380</b>	<b>10.377</b>

## Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w kwocie **59.304 zł**, został zrealizowany w wysokości **59.299 zł**, tj. **99,99 %**. Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który do 30 czerwca funkcjonował w strukturach PCPR, a od 1 lipca zadanie zlecono do prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu. Na ten cel wydatkowano 15.000 zł, które zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Towarzystwa Działań Społecznych na Rzecz Dzieci i Młodzieży, na podstawie umowy zawartej z powiatem.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości **261.760 zł** został wykorzystany w kwocie **251.775 zł** tj. **96,19 %**. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Domu Dziecka – 5.140 zł,
- wydatki związane z Uniwersytetem III Wieku – 2.999 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 243.636 zł, które należą do grupy wydatków na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

### Projekt „Wspólnymi siłami ku samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie od lipca 2008 r. realizuje projekt systemowy pod nazwą „Wspólnymi siłami ku samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz ze środków Budżetu Państwa.

Celem ogólnym projektu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w życiu przez osoby niepełnosprawne. W projekcie uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Namysłowskiego. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie wzięły udział w szkoleniu „Poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych”, w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, a także przebywały na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym. Ponadto w ramach projektu zatrudniono jedną osobę na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w kwocie **41.100 zł** został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” organizacji, która prowadzi WTZ.

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan w wysokości **95.000 zł** wykonano w kwocie **94.807 zł** tj. **99,80 %**, środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w szczególności: na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zespół, wypłaty dla członków Zespołu oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe).

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

### **POWIATOWY URZĄD PRACY**

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **1.529.423 zł** został zrealizowany w kwocie **1.506.134 zł** tj. **98,48 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.230.400	1.207.142	98,11

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **299.023 zł** wykonane zostały w kwocie **298.992 zł** tj. **99,99 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2.127</b>	<b>2.100</b>
	w tym:		
	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży		540
	zakup wody mineralnej dla pracowników		960
	zakup okularów korygujących		600
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>78.386</b>	<b>78.386</b>
	w tym:		
	Zakup mebli do dodatkowych pomieszczeń		51.976
	zakup materiałów biurowych		6.316
	zakup drobnego wyposażenia		1.940
	prenumerata prasy		6.142
	zakup środków czystości		2.767
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
	w tym:		
	energia elektryczna		14.307
	energia cieplna		28.987
	opłata za wodę		1.006
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>79.261</b>	<b>79.261</b>
	w tym:		
	wymiana oświetlenia		3.011
	konserwacja i naprawa ksero		2.161
	remont pomieszczeń biurowych (II piętro)		71.710
	konserwacja centrali telefonicznej		2.379
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
	w tym:		

	usługi BHP		1.343
	opłaty i usługi komunalne		2.786
	czyszczenie i montaż żaluzji		4.715
	opłaty RTV		
	wykonanie pieczęci		1.305
	instalacja alarmu w pomieszczeniach CAZ		4.063
§ 4390	<b>Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>19.960</b>	<b>19.960</b>
§ 4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2.953</b>	<b>2.952</b>
§ 4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>3.963</b>	<b>3.962</b>
§ 4400	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>3.234</b>	<b>3.234</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5.832</b>	<b>5.831</b>
§ 4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>565</b>	<b>564</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
§ 4440	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>33.489</b>	<b>33.489</b>
§ 4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>3.940</b>	<b>3.940</b>

*Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „Sprawny Urząd”

W rozdziale 85395 ujęte zostały wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Sprawny Urząd”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2008 – 2010. Głównym celem projektu jest wsparcie działalności Powiatowego Urzędu Pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia o trzy osoby, a tym samym poprawienie jakości oraz konkurencyjności oferowanych usług w zakresie działań mających wpływ na proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Plan wydatków w kwocie **112.902 zł**, zrealizowany został w wysokości **88.270 zł** tj. **78,18 %**. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń oraz szkolenie dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „Wykreuj swoją przyszłość”

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pn. „Wykreuj swoją przyszłość”, finansowany w całości ze środków zewnętrznych w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa z Namysłowskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych. Głównym celem projektu jest wyposażenie osób bezrobotnych, które nie przekraczają kryterium dochodowego, w wieku powyżej 45 lat ze szczególnym uwzględnieniem długotrwale bezrobotnych, w umiejętności i kompetencje zawodowe ułatwiające znalezienie pracy poprzez warsztaty, szkolenia i wsparcie specjalistów. Plan wydatków w kwocie **118.570 zł**, zrealizowany został w wysokości **116.755 zł** tj. **98,47 %**. W ramach wydatkowanych

środków przeprowadzono szkolenia dla uczestników projektu oraz zrealizowano wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „Postaw na przedsiębiorczość”

Projekt pn. „Postaw na przedsiębiorczość”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 - 2010. Głównym celem projektu jest wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Plan wydatków w kwocie **307.600 zł**, zrealizowany został w pełnej wysokości. W ramach wydatkowanych kwot wypłacono wynagrodzenia dla doradców zawodowych za przeprowadzone indywidualne wsparcie doradcze, dokonano wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego, przedłużonego wsparcia pomostowego, jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz zrealizowano wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „Zamknij drzwi wykluczeniu”

Kolejny projekt realizowany również przez PUP pn.: „Zamknij drzwi wykluczeniu” ujęty jest w planie rozdziału 85395, źródła jego finansowania jak w projektach opisanych wyżej w całości to środki zewnętrzne, w tym z EFS. Okres realizacji projektu: lata 2009 - 2010. Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do rynku pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie liczby przedsięwzięć na rzecz integracji zawodowej i społecznej. W ramach projektu wydatkowano **110.959 zł** co stanowi **97,13 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych, wypłatę stypendiów szkoleniowych, promocję projektu oraz wynagrodzenia osób zarządzających projektem.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „Przełam bariery”

Projekt „Przełam Bariery” jak opisane wyżej współfinansowany jest ze środków EFS a realizowany będzie w latach 2010 i 2011. Programem objęto 12 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gminy Namysłów, które nabywać będą nowe umiejętności i zwiększać swoje kompetencje ułatwiające im powrót na rynek pracy, poprzez warsztaty i szkolenia, a także działania mające zwiększyć ich poziom samooceny, motywacji i mobilności. Plan wydatków został zrealizowany na poziomie **97,57 %** tj. w kwocie **16.080 zł**.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

#### **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**

Uchwalony budżet w wysokości **974.804 zł** został zrealizowany w kwocie **974.799 zł** tj. **100,00 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
868.300	868.299	100,00

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **106.504 zł** wykonane zostały w kwocie **106.500 zł** tj. **100,00 %**. Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie tej grupy wydatków.

§	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
§ 3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>
	w tym:		
	zakup materiałów biurowych i znaczków		2.436
	zakup prasy, biuletynów, dzienników		2.706
	zakup wyposażenia		1.412
	zakup materiałów do remontu pomieszczeń		599
§ 4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>25.348</b>	<b>25.348</b>
	w tym:		
	centralne ogrzewanie		18.130
	energia elektryczna		6.979
	woda		239
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7.942</b>	<b>7.941</b>
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>6.260</b>	<b>6.260</b>
	w tym:		
	badania okresowe pracowników		260
	usługi medyczne lekarza rehabilitanta		6.000
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.692</b>	<b>3.691</b>
	w tym:		
	monitoring i usługi BHP		2.221
	wywóz nieczystości i usługi komunalne		792
§ 4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>878</b>	<b>877</b>
§ 4370	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3.535</b>	<b>3.535</b>
§ 4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2.431</b>	<b>2.430</b>
§ 4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>38.535</b>	<b>38.535</b>
§ 4700	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
§ 4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>
§ 4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>3.813</b>	<b>3.813</b>

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan w kwocie **1.318.301 zł** został zrealizowany w pełnej wysokości. Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży, któremu od 01.12.2009 r. zlecono prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **9.800 zł** został zrealizowany w całości. Wydatki zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie **53.293 zł**, wykonany został w wysokości **53.194 zł** tj. **99,81 %**. Wydatki te zostały poniesione na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 4.792 zł, oraz przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży środki finansowe na odpis na ZFŚS przeznaczony dla byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 13.500 zł. Wydatki obejmują ponadto kwotę w wysokości 34.902 zł, którą przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i usunięcie szkód powstałych w okresie zimowym, w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie **10.000 zł** został w pełni zrealizowany. Środki wydatkowano na utrzymanie i odbudowę rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych.

##### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w kwocie **1.200 zł** zrealizowano w wysokości **1.165 zł**, tj. **97,08 %**. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa.

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **79.600 zł** zrealizowano w wysokości **73.795 zł**, tj. **92,71 %**. Środki zostały przeznaczone na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez udział w akcji „Sprzątanie świata”, zagospodarowanie terenów zielonych wokół siedziby Domu Pomocy Społecznej oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na promocję walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu, tj. dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – 10.000 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków w kwocie **30.000 zł** zrealizowano w pełnej wysokości. Środki zostały przekazane w formie dotacji Gminie Namysłów na podstawie porozumienia, w którym powiat powierzył gminie realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

##### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwotę **1.285 zł** stanowiącą **100,00 %** planu przekazano w formie dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Przeczowie.



#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **20.000 zł** zrealizowano w wysokości **14.269 zł** tj. **71,35 %**. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury, edukacji publicznej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w kwocie **30.000 zł**, został zrealizowany w wysokości **27.855 zł** tj. **92,85 %**. Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na współorganizację imprez odbywających się na terenie powiatu oraz koszty uczestnictwa reprezentantów powiatu w zawodach ponadpowiatowych. Część wydatkowanych środków – 8.500 zł przekazano w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację ww.zadań.

### **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu po zmianach dokonanych w trakcie roku zamknął się kwotą **19.656.997 zł** i został zrealizowany w wysokości **9.192.582 zł**, co stanowi **46,76 %**. Przyczyną niskiego poziomu wykonania planu wydatków majątkowych jest fakt podpisania dwóch umów na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych w terminie, który spowodował zmianę harmonogramu realizacji. Wnioski o dofinansowanie zgłoszono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, z przyczyn niezależnych od powiatu przedłużeniu uległa procedura oceny wniosków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce” - w miesiącu grudniu podpisano umowę o dofinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co spowodowało konieczność zmiany terminów realizacji i przesunięcie ich na rok 2011. Ponadto w dziale 600 sklasyfikowano pomoc finansową dla gminy Namysłów w kwocie 78.200 zł z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych w miejscowościach Objazda i Smogorzów.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych przebudowa drogi stanowiła największy udział procentowy – planowane wydatki 9.061.439 zł, brak wykonania tej pozycji w największym stopniu wpłynął na niski procent wykonania grupy wydatków majątkowych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale 70095 zaplanowano realizację następujących zadań:

- modernizacja budynku przy Pl. Wolności 1 na kwotę 356.633 zł, zakres prac obejmował wykonanie wyjść ewakuacyjnych poprzez dobudowanie dodatkowej klatki schodowej oraz urządzenie sali do obsługi interesantów – zadanie zrealizowane w pełnym zakresie,

- modernizacja pomieszczeń w dawnym budynku internatu w celu przystosowania na potrzeby nowootwartej filii Domu Dziecka – 62.000 zł, zadanie wykonane.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Kwotę w wysokości **13.898 zł** przeznaczono na zakup systemu nagłaśniającego na salę narad.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadanie zaplanowane w tym rozdziale to zakup samochodu ratownictwa wysokościowego, jest to samochód z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zakup w kwocie **950.000 zł** został w całości sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, to projekt, w ramach którego zakłada się rozbudowanie sieci informatycznej i zakup sprzętu komputerowego dla I Liceum Ogólnokształcącego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, okres realizacji obejmuje lata 2010 – 2011. W 2010 roku wykonano pomieszczenie serwerowni na kwotę **27.500 zł**, co stanowiło 100 % planowanych wydatków.

### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

„Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim” to zadanie, którego realizacja rozpoczęta została w 2009 roku. Na jego realizację, powiatowi namysłowskiemu przyznano dotację rozwojową w wysokość 2.376.901 zł, co stanowi 81,92 % kosztów całkowitych. Zakres prac objętych zadaniem to roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku Warsztatów z przeznaczeniem na zespół pracowni zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych oraz dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu dydaktycznego. W 2010 roku zakończono realizację zadania wydatki jakie zostały poniesione to kwota w wysokości 1.681.053 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

„Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej” - okres realizacji obejmuje lata 2010 – 2011, początkowo projekt zakładał wykonanie termomodernizacji następujących budynków: w 2010 roku – budynek główny LO i ZSM, w 2011 roku – budynek MOW, ZSR wraz z internatem oraz sala gimnastyczna LO i przy u. Dubois. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym, że umowa o dofinansowanie została podpisana ze znacznym opóźnieniem część prac przewidzianych do wykonania w 2010 roku, a w szczególności termomodernizację ZSM i wymianę instalacji grzewczej w LO przesunięto do realizacji na 2011 rok. W 2010 roku docieplono ściany w budynku głównym LO na co wydatkowano kwotę 712.187 zł. Zmiany w harmonogramie realizacji zadania są przyczyną niskiego wykonania planu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w wysokości **5.128.079 zł** został zrealizowany w kwocie **5.101.111 zł** tj. **99,47 %**. Zaplanowane prace zostały wykonane w pełnym zakresie.

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- „Budowa bloku operacyjnego” zadanie w całości realizowane ze środków własnych, nakłady jakie poniesiono na jego realizację wynoszą 4.157.895 zł,
- wykonanie prac modernizacyjno - odtworzeniowych w otoczeniu szpitala – zrealizowano na kwotę 886.411 zł. Zakres prac objętych zadaniem to remont i modernizacja budynku prosektorium, zabytkowej wiaty, ogrodzenia, budynku portierni, budynku oddziału dziecięcego i częściowo budynku głównego.
- budowa drogi dojazdowej do windy szpitalnej zrealizowano w wysokości 25.085 zł,
- zakup wyposażenia do prosektorium – 31.720 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85201 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości **170.000 zł** zostały w całości zrealizowane. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Zakup został w 47 % sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie **40.000 zł** zrealizowano w pełnej wysokości, środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Gminy Namysłów z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania budynku specjalistycznego dla prasy do odwadniania osadów ściekowych.

## **VI. INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO**

W budżecie początkowym w ramach zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na rok 2010 zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Budowa drogi dojazdowej do windy szpitalnej – planowane nakłady 25.085 zł,
- Prace odtworzeniowe w otoczeniu szpitala – planowane nakłady 413.774 zł, zostały zwiększone do kwoty 917.342 zł,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości – planowane nakłady 255.000 zł,
- Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim – planowane nakłady 1.683.184 zł,

Zadania w zakresie programu „Ochrona zdrowia” oraz zadanie „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego” zostały zrealizowane w pełnym zakresie. W trakcie roku Rada Powiatu podjęła decyzję o zmniejszeniu nakładów na realizację zadania „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” do kwoty 27.500 zł i wprowadziła dwa nowe zadania w ramach programu w zakresie Dróg Powiatowych i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 4 i w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

## **VII. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Uchwalając budżet na rok 2010 Rada Powiatu ujęła w nim następujące programy i projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:

### *Wydatki bieżące*

- Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej – planowane wydatki 65.000 zł,
- Praktyki zawodowe w ramach Programu Leonardo da Vinci 6 – planowane wydatki 398.597 zł,
- Szkoła Zawodowa – Droga do Ciekawej Przyszłości – planowane wydatki 409.078 zł,
- Wspólnymi siłami ku samodzielności – planowane wydatki 253.260 zł,
- Zamknij drzwi wykluczeniu – planowane wydatki 114.235 zł,
- Postaw na przedsiębiorczość – planowane wydatki 307.600 zł,
- Sprawny Urząd – planowane wydatki 112.902 zł.

### *Wydatki majątkowe*

- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości – planowana wartość nakładów 27.500 zł,
- Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim – planowana wartość nakładów – 1.683.184 zł,
- Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej – planowana wartość nakładów 2.085.697 zł.

Ponadto w trakcie roku wprowadzono do budżetu dochody i wydatki związane z realizacją następujących projektów:

- Praktyki zawodowe w ramach Programu Leonardo da Vinci 7 – planowane wydatki 386.723 zł,
- I Dni Kultury Ziemi Namysłowskiej – planowane wydatki 31.447 zł,
- Wykreuj swoją przyszłość – planowane wydatki 118.570 zł,
- Przełam bariery – planowane wydatki – 16.480 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce – planowana wartość nakładów 9.061.439 zł.

Realizacja projektów „miękkich” przebiegła zgodnie z założonymi harmonogramami, zadania majątkowe natomiast, za wyjątkiem „Modernizacji bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim”, które jest kontynuacją zadania z 2009 roku, nie zostały zrealizowane, ze względu na to, że umowy o dofinansowanie zostały podpisane w ostatnich miesiącach roku, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji na 2011 rok.

Szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania, celów i wydatków poniesionych na realizację projektów, czy też braku realizacji wydatków zawarte są w części opisowej dotyczącej wydatków oraz w tabeli stanowiącej załącznik nr 5.

## VIII. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów zrealizowanych 2010 roku w wysokości **1.201.448 zł**, co stanowi **100,00 %** planu składa się spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat w latach 2003 – 2009. Szczegółowy wykaz rozchodów ujęty jest w załączniku nr 3.

## IX. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część opisowa dotycząca funduszu wynika ze sprawozdania Rb – 33.

### Dział 710 – Działalność usługowa

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym – plan przychodów ww. funduszu wynosi – **560.000 zł**, wykonanie – **442.401 zł** tj. **79,00 %**.

Źródłem przychodów są wpływy z usług – 325.754 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 16.597 zł oraz dotacja z CFGZGiK – 100.000 zł.

Plan wydatków wynosi – **593.979 zł**, wykonanie **675.816 zł**, tj. **113,78 %**. W ramach wydatków zrealizowano m.in.

§	Nazwa	Kwota (zł)
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6.774</b>
	w tym:	
	zakup materiałów biurowych	3.692
	zakup wyposażenia	2.213
	zakup publikacji	670
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych serwis sprzętu komputerowego i ksero</b>	<b>721</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>319.406</b>
	w tym:	
	usługi w zakresie ewidencji gruntów i budynków	293.430
	aktualizacja oprogramowania	15.667
	oprawa dokumentów geodezyjnych	5.995
	usługi transportowe i pozostałe	4.315

§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.230
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.010
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.662
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	71.491
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – zakup oprogramowania GEO INFO V Integraf oraz GEO INFO V Ośrodek	61.146

Ponadto w wydatkach ujęta jest kwota w wysokości 180.068 zł, która stanowi przelew na rachunek bieżący budżetu powiatu w związku z likwidacją funduszu z dniem 31.12.2010 r.

## X. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Dochody własne utworzone przez Radę Powiatu na podstawie art. 22 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych:

- „Kursy i szkolenia” – rachunek dochodów został utworzony przy Zespole Szkół Rolniczych – plan przychodów **250.000 zł** został wykonany w wysokości **85.692 zł** tj. **34,28 %**. Przychody pochodzą z wpłat od uczestników kursów i szkoleń oraz instytucji na zlecenie, których kursy były organizowane. Wydatki w wysokości **117.701 zł**, co stanowi **47,08 %** planowanej kwoty, poniesiono na opłaty umów zleceń dla prowadzących kursy, zakup materiałów dydaktycznych i opłaty administracyjno – biurowe. Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 zł.
- „Egzaminy i szkolenia” – rachunek dochodów został utworzony przy Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego – plan przychodów **550.000 zł** został wykonany w wysokości **434.242 zł** tj. **78,59 %**. Przychody pochodzą z wpłat od uczestników kursów i szkoleń oraz instytucji na zlecenie, których kursy były organizowane. Wydatki w wysokości **444.424 zł**, co stanowi **80,80 %** planowanej kwoty, poniesiono na opłaty umów zleceń dla prowadzących kursy, zakup materiałów dydaktycznych i opłaty administracyjno – biurowe. Stan środków pieniężnych na koniec roku 111.413 zł.

Niskie wykonanie planu przychodów i wydatków, zwłaszcza w przypadku rachunku prowadzonego przez Zespół Szkół Rolniczych wynika z tego, że szkole nie udało się zrealizować wszystkich planowanych kursów i szkoleń, ze względu na to, że inne instytucje złożyły organizatorom korzystniejsze oferty.

2. Dochody własne utworzone przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie art. 22 ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych:

- „Darowizny” – rachunek dochodów utworzony przy Domu Dziecka – stan środków na początek okresu sprawozdawczego 20.067 zł, przychody 3.562 zł, wydatki 23.629 zł stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

- „Darowizny” – rachunek dochodów utworzony przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – stan środków na początek okresu sprawozdawczego 15.601 zł, przychody 98.679 zł, wydatki 98.710 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 15.570 zł.
- „Darowizny” - rachunek dochodów utworzony przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – stan środków na początek okresu sprawozdawczego 672 zł, przychody 0,00 zł, wydatki 672 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

## **XI. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH WG STANU NA KONIEC 2010 ROKU**

1. Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. oddział we Wrocławiu na kwotę 1.886.513 zł na podstawie umowy z dnia 24 grudnia 2003 roku Nr BKO-PLN-OWR01-03-000005; zabezpieczenie spłaty kredytu – pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, weksel własny „in blanco”; okres spłaty począwszy od I kwartału 2005 r. – do IV kwartału 2013 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,5 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **628.841 zł.**
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Opolu na kwotę 1.378.000 zł na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2004 roku Nr 229/I/30/2004; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty począwszy od I kwartału 2005 r. – do IV kwartału 2013 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,4 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **459.324 zł.**
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w kwocie 1.991.954 zł na podstawie umowy z dnia 05 października 2005 roku Nr 2/K/2005/JST; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2014 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,14 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **885.312 zł.**
4. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 19 grudnia 2006 roku Nr 310-11/3/I/43/2006; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty począwszy od I kwartału 2007 r. do IV kwartału 2016 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,19 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **1.200.000 zł.**
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 1.800.000 zł na podstawie umowy z dnia 23 października 2007 roku Nr 15771/265917/2007; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2017 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,01 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **1.260.000 zł.**

6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 566.000 zł na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2009 r. Nr 36/2009/G-37/OA-OE3/P; zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty począwszy od I kwartału 2010 r. – do IV kwartału 2014 r. oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli obwieszczanej przez prezesa NBP, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym, do spłaty pozostało – **452.800 zł.**
7. Kredyt zaciągnięty w Banku Millennium SA w kwocie 1.242.000 zł na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2009 roku Nr 627/09/400/04; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2019 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 1,78 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **1.117.800 zł.**
8. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 5.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2010 roku Nr KR-10-02608; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2025 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,40 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **5.000.000 zł.**

Łącznie zadłużenie powiatu na koniec 2010 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **11.004.077 zł**, co w stosunku do zrealizowanej kwoty dochodów wynosi 25,97 % (max. wskaźnik zadłużenia 60 %).

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
Namysłowskiego

Julian Kruszyński