

Uchwała Nr XXXIV/320/2009
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 tekst jednolity, Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet powiatu na rok budżetowy 2010.

§ 2

Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	43.402.738 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie:	33.104.645 zł
– dochody majątkowe w kwocie:	10.298.093 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 3

Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	45.680.039 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie:	33.040.024 zł
– wydatki majątkowe w kwocie:	12.640.015 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu budżet w wysokości **2.277.301 zł** będą przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5

Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	3.478.749 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 6

Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	1.201.448 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 7

Rezerwę ogólną ustala się w kwocie	100.668 zł
------------------------------------	-------------------

§ 8

Rezerwy celowe ustala się w łącznej kwocie	198.351zł
z tego:	

- a) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 188.351 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakatów oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.
- b) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Wydatki na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Namysłowskiego ustala się na kwotę **2.435.285 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę **8.066.016 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 7.
2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 8.
3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 9.
4. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 10.

§ 11

1. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ustala się zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Przychody i wydatki dochodów własnych ustala się zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 440.250 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 1.782.648 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości **7.878.749 zł.**

§ 16

Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **5.000.000 zł.**
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami.
4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Namysłowskiego, do kwot określonych w załączniku nr 5.
5. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, do kwot określonych w załączniku nr 6.
6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty wykracza poza rok 2010 na łączną kwotę 1.000.000 zł.
7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
8. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok 2010 do kwoty 200.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 18

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

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

**Informacja o budżecie
Powiatu Namysłowskiego na 2010 rok**

DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2010 r. planuje się środki w łącznej kwocie: **43.402.738 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **33.104.645 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **10.298.093 zł**.

Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota (zł)	Udział procent.
I. Dochody własne Powiatu	2.591.199	7,83%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	4.368.297	13,19%
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.128.297	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240.000	
III. Subwencje ogólne	18.506.433	55,90%
z tego:		
– część oświatowa	13.956.295	
– część wyrównawcza	2.992.212	
– część równoważąca	1.557.926	
IV. Dotacje celowe	6.079.787	18,37%
z tego:		
– dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.162.003	
– dotacje na realizację zadań własnych	464.000	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	442.584	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.200	
V. Dotacje rozwojowe	873.632	2,64%
VI. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pochodzące z funduszy strukturalnych i innych źródeł	685.297	2,07%

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 63.860 zł.

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

2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 11.384 zł.

Dochody powyższe to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne.

3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 12.500 zł.

Dochody powyższe zakłada się pozyskać ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 380.400 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 280.400 zł (kwota wynika z zawartych umów),
- 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 100.000 zł, planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych.

5. Dział 750- Administracja publiczna kwota 880.500 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 850.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 4.000 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.500 zł,
- sprzedaży dzienników budów, zwrotu pracowników za rozmowy telefoniczne i innych dochodów – 25.000 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009. Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki.

6. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 1.000 zł.

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

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 15.000 zł.

Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 148.600 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu. Kwotę powyższą skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2009.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 68.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 67.000 zł i wydawania duplikatów świadectw – 1.000 zł, a w szczególności w Zespole Szkół Mechanicznych – 8.600 zł, Zespole Szkół Rolniczych – 38.000 zł, I Liceum Ogólnokształcącym – 20.400 zł oraz Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego – 1.000 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku 2009.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 1.009.955 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 967.632 zł,
- z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON – 18.000 zł,
- z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki – 16.480 zł,
- z tytułu wpływów z odpłatności od rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 7.843 zł.

Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz Domu Dziecka i rodzinach zastępczych.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 4.368.297 zł. Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 4.128.297 zł oraz 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu 240.000 zł.

Plan ww. dochodów przyjęto na podstawie:

- informacji podanej przez Ministerstwo Finansów – dot. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- własnych kalkulacji opartych na przewidywanym wykonaniu planu na rok 2009 - dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych.

III. Subwencje ogólne ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości: **18.506.433 zł** z czego:

- część oświatowa – 13.956.295 zł,
- część wyrównawcza – 2.992.212 zł,
- część równoważąca – 1.557.926 zł.

IV. Dotacje celowe:

Na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyznano następujące kwoty:

Nazwa, zakres zadania	Kwota (zł)
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
– prace geodezyjne i kartograficzne	50.000
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
– nadzór budowlany	316.953
– urzędy wojewódzkie	113.050
– kwalifikacja wojskowa	11.000
– obrona narodowa	4.000
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	3.055.000
– obrona cywilna	1.000
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.478.000
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	93.000

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości **464.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w kwocie 11.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwoty dotacji celowych ujęte w projekcie budżetu wynikają ze wstępnej informacji o projektowanych dotacjach w budżecie Wojewody na rok 2010.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2010 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to:

- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie w łącznej kwocie – 334.800 zł, a w szczególności: Powiat Opolski – 148.800 zł, Powiat Krapkowicki – 111.600 zł, Powiat Kluczborski – 74.400 zł.
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 107.784 zł, a w

szczególności: Powiat Kępiński – 11.858 zł, Miasto Poznań – 26.752 zł, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski – 9.882 zł, Powiat Opolski – 13.835 zł, Powiat Kluczborski – 37.552 zł, Powiat Lubiński – 7.905 zł.

Kwoty dotacji zostały ustalone na podstawie zawartych porozumień i ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna. Porozumienia dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających obecnie na terenie powiatu namysłowskiego, a zamieszkałych przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów.

V. Dotacje rozwojowe

Powiat Namysłowski, w 2010 roku będzie realizował projekty, których źródłem finansowania są dotacje rozwojowe. Łączna kwota planowanych dochodów z dotacji rozwojowych wynosi **873.632 zł**, w tym:

- > dział 750 – Administracja publiczna – 65.000 zł,
- > dział 801 – Oświata i wychowanie – 324.101 zł,
- > dział 852 – Pomoc społeczna – 143.200 zł,
- > dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 341.331 zł.

VI. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pochodzące z funduszy strukturalnych i innych źródeł:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 398.597 zł.

Środki te Powiat Namysłowski otrzyma, na podstawie zawartej umowy na realizację projektu, który finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej, innych niż dotacje rozwojowe.

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 286.700 zł.

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

W części opisowej dotyczącej wydatków zawarte są szczegółowe informacje nt. projektów realizowanych z udziałem środków z dotacji rozwojowych i innych.

Dochody majątkowe powiatu:

W tej grupie dochodów ujęte są:

- wpływy ze sprzedaży mienia w łącznej wysokości **4.612.110 zł**, w 2010 roku planuje się do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:
 - > tereny pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Braterskiej,
 - > tereny inwestycyjne przy ul. Norwida,
 - > grunty rolne położone przy drodze Namysłów – Kowalowice.
- dotacje rozwojowe, na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych powiatu pochodzące z funduszy strukturalnych w łącznej kwocie **5.685.983 zł**, zaplanowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie 5.685.983 zł.

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

PRZYCHODY BUDŻETU

Kwotę przychodów w łącznej wysokości **3.478.749 zł** ustala się z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2009 rok w kwocie 600.000 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.878.749 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **45.680.039 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **33.040.024 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **12.640.015 zł**.

Wydatki bieżące powiatu:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 73.860 zł.

Z powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- prac geodezyjno -urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł,
- wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 63.860 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 20.511 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację porozumień, zawartych z nadleśnictwami, dotyczących nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 9.127 zł oraz na opłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 11.384 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 1.058.044 zł.

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, a w szczególności: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, zakup znaków pionowych i elementów bezpieczeństwa, remonty dróg grysami, powierzchniowe utrwalenia, remonty mostów i przepustów, renowacja rowów, prace związane z odwodnieniem, utrzymanie zieleni przydrożnej i inne. Ponadto planuje się wykonanie remontów zatok autobusowych przy drogach powiatowych w miejscowościach: Smogorzów, Bąkowiec i Objazda.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 280.000 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

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

stanowiących własność powiatu, kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości – 270.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 376.953 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- prac geodezyjnych i kartograficznych – 50.000 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 10.000 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 316.953 zł.

W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 266.571 zł oraz bieżących kosztów funkcjonowania PINB – podróże służbowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, prenumerata i zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS.

6. Dział 750- Administracja publiczna kwota 5.253.750 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 113.050 zł,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 22.200 zł,
- wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 200.000 zł,
- wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 30.000 zł,
- wydatków na promocję powiatu – 37.000 zł,
- wydatków na realizację projektu „Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej” – 65.000 zł, na podstawie umowy zawartej z marszałkiem województwa, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2009 roku i trwać będzie do roku 2015. Celem projektu jest prowadzenie biura, którego pracownicy będą udzielali informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, wszystkim zainteresowanym beneficjentom. Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu oraz na wydatki administracyjno – biurowe.
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 4.786.500 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw wraz z pochodnymi dla pracowników, realizację umów zleceń – 3.656.000 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakłada się sfinansować m.in.:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji	420.000
– opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	126.500

– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłata licencji	63.000
– odpis na ZFŚS	68.800
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	64.000
– usługi drukarskie i kolportaż magazynu powiatowego	55.000
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałty samochodowe	50.500
– materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, wyposażenie i materiały pozostałe	75.000
– opłaty pocztowe	42.500
– podatek VAT	45.000
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	13.500
– kursy i szkolenia	15.000
– składki członkowskie dla ZPP i NSIG	18.000
– prenumerata prasy	14.000
– naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i kserograficznego	8.000
– wywóz nieczystości i utrzymanie budynku	7.900
– drobne naprawy i konserwacje w budynku	9.000
– utrzymanie SZJ	6.000

7. Dział 752 – Obrona narodowa kwota 4.000 zł

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

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 3.097.000 zł.

W ramach powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla policjantów pełniących ponadnormatywne służby, środki przekazane zostaną na podstawie umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji – 15.000 zł,
- zakupu materiałów dla potrzeb obrony cywilnej – 1.000 zł,
- wydatków związanych z promocją bezpieczeństwa i popularyzacją obrony cywilnej, organizacją ćwiczeń i szkoleń dla członków Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, konserwacją sprzętu radiowego – 25.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.056.000 zł.

Ze środków ujętych w budżecie KPPSP planuje się realizację wypłat: wynagrodzeń i uposażeń wraz ze składkami od nich naliczonymi dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 2.657.527 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 153.365 zł, równoważników pieniężnych za sorty mundurowe – 92.000 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki, w tym zakup paliwa.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 379.660 zł

W ramach wydatków na obsługę długu zakłada się:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. w 2003 roku (1.886.513 zł) w wysokości – 37.992 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Opolu w 2004 roku (1.378.000 zł) w wysokości – 27.751 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w 2005 roku (1.991.954 zł) w wysokości – 51.182 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2006 roku (2.000.000 zł) w wysokości – 68.250 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2007 roku (1.800.000 zł) w wysokości – 66.625 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2009 roku (556.000 zł) w wysokości – 13.089 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2009 roku (1.242.000 zł) w wysokości – 64.771 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 50.000 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 299.019 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100.668 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące wysokości 188.351 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakacji oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 12.314.741 zł.

Przy planowaniu wydatków dla poszczególnych placówek wzięto pod uwagę projekt algorytmu przyznawania subwencji ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, projekty planów zgłaszanych przez jednostki oraz przewidywane wykonanie planu wydatków za 2009 rok.

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

- Zespół Szkół Specjalnych – 1.832.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.620.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.060.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.730.000 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 2.995.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.545.000 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 3.530.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.100.000 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 448.200 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344.000 zł,
- dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzonego przez pana Cz. Lachura – 32.441 zł,
- dotację dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 5.756 zł,
- dotację dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 35.520 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez pana Cz. Lachura – 108.960 zł,
- dotację dla Szkoły Policealnej – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 27.240 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży na prowadzenie Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 242.330 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 71.057 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 30.453 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych – 115.725 zł
- realizację projektu pn. „Szkoła Zawodowa drogą do ciekawej przyszłości” – 371.462 zł, podstawowym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych w powiecie namysłowskim poprzez modernizację oferty edukacyjnej, a w szczególności przez wzbogacenie bazy dydaktycznej, wprowadzenie nowatorskich wzorcowych metod

dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kreowanie podejmowania kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie dwóch lat (2009 – 2010). Źródła finansowanie to: środki własne 47.361 zł, środki z budżetu państwa 8.358 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 315.743 zł.

- realizację projektu pn. „Praktyki zawodowe” w ramach Programu Leonardo da Vinci – 398.597 zł. Zespół Szkół Rolniczych po raz szósty realizuje projekt wymian i staży, który w całości finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, zwiększanie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych uczniów.
- działalność sportową szkół i wymianę młodzieży – 10.000 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 1.488.000 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 1.467.000 zł, wychowanków DD – 3.500 zł, wychowanków MOW – 7.500 zł - przekazaną w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży,
- wydatki związane z promocją profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia – 10.000 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 4.206.820 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 560.475 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450.000 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.643.711 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200.000 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 468.259 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 407.859 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 72.268 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.568 zł,
- wypłat świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - usamodzielnienia i kontynuacja nauki – 89.917 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 820.000 zł,
- realizacji umowy z zawodową rodziną zastępczą płaconą w formie wynagrodzenia – 25.693 zł,

- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów zgodnie z art. 86, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – 301.200 zł, a w szczególności powiat brzeski – 99.600 zł, powiat zielonogórski – 45.600 zł, powiat kłobucki – 93.600 zł, powiat głubczycki – 62.400 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów zgodnie z art. 86, pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – 63.597 zł, a w szczególności powiat kaliski – 9.882 zł, powiat kluczborski – 4.305 zł, powiat kędzierzyńsko – kozielski – 9.882 zł, powiat limanowski – 39.528 zł
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000 zł,
- odpisu na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych Domu Dziecka – 5.500 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 3.000 zł,
- wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 143.200 zł, którego celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez integrację społeczną i zawodową. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie od lipca 2008 r. Wydatki współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) – 121.720 zł oraz ze środków budżetu państwa.- 21.480 zł. W projekcie uczestniczy 10 osób z Powiatu Namysłowskiego. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie korzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego. Ponadto w ramach projektu zatrudniono 1 osobę na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 1.906.265 zł.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.430.834 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.230.400 zł,
- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 93.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 72.220 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 41.100 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Sprawny Urząd” – 112.902 zł, który finansowany 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.
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Zamknij drzwi wykluczeniu” – 111.629 zł, źródła jego finansowania to w całości środki zewnętrzne, w tym z EFS – 94.885 zł i budżet państwa – 16.744 zł. 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.
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Postaw na przedsiębiorczość” – 116.800 zł, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 99.280 zł oraz z budżetu państwa – 17.520 zł. 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.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.201.401 zł.

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

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

- wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 915.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 812.000 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 1.268.301 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 4.600 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników MOW - środki przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 13.500 zł.

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

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

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

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

Informacje dotyczące wysokości subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2010 rok.

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

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

Wydatki majątkowe powiatu:

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 12.640.015 zł planuje się realizację następujących zadań:

- Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 1 – 300.000 zł, zakres prac objętych zadaniem to: wykonanie wyjść ewakuacyjnych oraz Sali obsługi podatników na II piętrze budynku.
- Modernizacja pomieszczeń w dawnym budynku Internatu w celu przystosowania ich do pomieszczeń mieszkalnych – 62.000 zł.
- „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – 255.000 zł, okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 – 2011, projekt został zgłoszony do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zakładany poziom dofinansowania wynosi 85,33%, zadanie ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Namysłowskiego, w ramach projektu zostanie rozbudowana sieć informatyczna, zakupiony sprzęt komputerowy.
- „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim” – 1.741.426 zł, zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Opolskiego, pierwotnie zadanie planowano zrealizować w 2009 roku, jednakże ze względu na nieprzewidziane trudności związane z remontem dachu nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia na rok 2010. Na realizację projektu powiat otrzymał dotację rozwojową w wysokości 81,92 % kosztów całkowitych realizacji zadania.
- Termomodernizacja placówek oświatowych – 4.750.000 zł, w ramach zakładanej kwoty planuje się wykonanie termomodernizacji następujących budynków: budynek główny I Liceum Ogólnokształcącego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Mechanicznych, budynek byłego internatu, budynki sal

gimnastycznych LO i przy ul. Dubois. Na realizację inwestycji powiat stara się pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 85% planowanych kosztów realizacji zadanie tj. w kwocie 4.037.500 zł.

- Budowa bloku operacyjnego – 5.000.000 zł, w związku z tym, że brak jest programu, w ramach którego możnaby ubiegać się o dofinansowanie powyższego zadania, planuje się je sfinansować w całości ze środków własnych. Zakres prac obejmuje budowę nowego budynku, w którym mieścić się będzie blok operacyjny.
- Budowa drogi dojazdowej do windy szpitalnej wraz z przebudową dróg i chodników istniejących na terenie kompleksu szpitalnego – 25.085 zł – realizacja zadania rozpoczęta została w 2009 roku, zadanie ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Namysłowskiego.
- Prace modernizacyjno odtworzeniowe w otoczeniu szpitala – 413.774 zł – realizacja zadania rozpoczęta została w 2009 roku, zadanie ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Namysłowskiego.
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej – 92.730 zł, zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

ROZCHODY BUDŻETU

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.201.448 zł** składa się:

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

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zakładany stan funduszu na początek roku wynosi 220.000 zł, plan przychodów oszacowany został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009 tj. w kwocie 360.000 zł, zakłada się pozyskanie wpływów z tytułu: wpływów z usług w kwocie 354.000 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 5.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 580.000 zł, są to w całości wydatki bieżące, w ramach wydatków bieżących ujęto przelewy redystrybucyjne na CFGZGiK i WGGZGiK w łącznej kwocie 72.000 zł. Stan funduszu na koniec roku – 0 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zakładany stan funduszu na początek roku wynosi 77.300 zł, plan przychodów skalkulowany został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009 tj. w wysokości 80.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 157.300 zł. Szczegółowy wykaz zadań ujęty jest w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- „Kursy i szkolenia” – rachunek dochodów własnych utworzony przez Zespół Szkół Rolniczych, zakładany plan przychodów wynosi – 250.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 250.000 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.
- „Egzaminy i szkolenia” rachunek dochodów własnych utworzony przez Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, zakładany plan przychodów wynosi – 135.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki

wynoszą 135.000 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.

Powiat Namysłowski nie zawarł umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	6
DOCHODY BIEŻĄCE				
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	73 860
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 860
4	020		Leśnictwo	11 384
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 384
6	600		Transport i łączność	12 500
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	390 400
9		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000
10		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 400
11		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
12	710		Działalność usługowa	376 953
13		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 953
14	750		Administracja publiczna	1 080 750
15		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55 250
16		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 750
17		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 050
18		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200
19		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000
20		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
21		0920	Pozostałe odsetki	4 000
22		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
23	752		Obrona narodowa	4 000
24		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
25	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000
26		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 056 000
27		0690	Wpływy z różnych opłat	100
28		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900
29	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 383 297
30		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 128 297
31		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000
32		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
33	758		Różne rozliczenia	18 655 033
34		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 992 212
35		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 956 295
36		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 557 926
37		0920	Pozostałe odsetki	148 600
38	801		Oświata i wychowanie	790 698
39		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
40		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000
41		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	315 743
42		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 358
43		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	398 597
44	851		Ochrona zdrowia	1 478 000
45		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 478 000
46	852		Pomoc społeczna	2 069 739

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	6
47		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	121 720
48		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 480
49		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
50		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 000
51		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 584
52		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 843
53		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
54		0830	Wpływy z usług	970 632
55		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 080
56	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 031
57		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	307 067
58		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 264
59		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000
60		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
61			Razem dochody bieżące	33 104 645
DOCHODY MAJĄTKOWE				
62	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 612 110
63		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 612 110
64	801		Oświata i wychowanie	5 685 983
65		6208	Dotacje rozwojowe	5 685 983
66			Razem dochody majątkowe	10 298 093
67			Ogółem dochody	43 402 738

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
1	2	3	4	6=7+10+11+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące												
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	73 860	10 000	-	10 000	-	63 860	-	-	-
2		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
3		01095	Pozostała działalność	63 860	-	-	-	-	63 860	-	-	-
4	020		Leśnictwo	20 511	20 511	-	20 511	-	-	-	-	-
5		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 127	9 127	-	9 127	-	-	-	-	-
6		02095	Pozostała działalność	11 384	11 384	-	11 384	-	-	-	-	-
7	600		Transport i łączność	1 058 044	1 058 044	1 900	1 056 144	-	-	-	-	-
8		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 058 044	1 058 044	1 900	1 056 144	-	-	-	-	-
9	700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000	280 000	-	280 000	-	-	-	-	-
10		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
11		70095	Pozostała działalność	270 000	270 000	-	270 000	-	-	-	-	-
12	710		Działalność usługowa	376 953	376 903	266 571	110 332	-	50	-	-	-
13		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
14		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
15		71015	Nadzór budowlany	316 953	316 903	266 571	50 332	-	50	-	-	-
16	750		Administracja publiczna	5 253 750	4 984 750	3 784 650	1 200 100	-	204 000	65 000	-	-
17		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej"	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	-
18		75011	Urzędy wojewódzkie	113 050	113 050	113 050	-	-	-	-	-	-
19		75019	Rady powiatów	230 000	30 000	-	30 000	-	200 000	-	-	-
20		75020	Starostwa powiatowe	4 786 500	4 782 500	3 656 000	1 126 500	-	4 000	-	-	-
21		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 200	22 200	15 600	6 600	-	-	-	-	-
22		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-
23	752		Obrona narodowa	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
24		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
25	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 097 000	2 928 635	2 657 527	271 108	15 000	153 365	-	-	-
26		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-
27		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 055 000	2 901 635	2 657 527	244 108	-	153 365	-	-	-
28		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
29		75495	Pozostała działalność	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-
30	757		Obsługa długu publicznego	379 660	-	-	-	-	-	-	-	379 660
31		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	379 660	-	-	-	-	-	-	-	379 660
32	758		Różne rozliczenia	299 019	299 019	-	-	-	-	-	-	-
33		75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 019	299 019	-	-	-	-	-	-	-
34	801		Oświata i wychowanie	12 314 741	11 051 370	9 339 000	1 712 370	482 700	10 612	770 059	-	-
35		80102	Szkoły podstawowe specjalne	604 560	604 065	534 600	69 465	-	495	-	-	-
36		80111	Gimnazja specjalne	659 520	658 980	583 200	75 780	-	540	-	-	-
37		80120	Licea ogólnokształcące	3 177 417	3 101 145	2 631 000	470 145	73 717	2 555	-	-	-
38		80123	Licea profilowane	247 100	246 721	217 000	29 721	-	379	-	-	-
39		80130	Szkoły zawodowe	5 773 930	5 389 222	4 653 000	736 222	378 530	6 178	-	-	-
40		80130	Szkoły zawodowe - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 6	398 597	-	-	-	-	-	398 597	-	-
41		80130	Szkoły zawodowe - projekt "Szkoła Zawodowa droga do ciekawej przyszłości"	371 462	-	-	-	-	-	371 462	-	-
43		80134	Szkoły zawodowe specjalne	567 920	567 455	502 200	65 255	-	465	-	-	-
44		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	287 000	287 000	218 000	69 000	-	-	-	-	-
45		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 510	71 057	-	71 057	30 453	-	-	-	-
46		80195	Pozostała działalność	125 725	125 725	-	125 725	-	-	-	-	-
47	851		Ochrona zdrowia	1 488 000	1 480 500	-	1 480 500	7 500	-	-	-	-
48		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 478 000	1 470 500	-	1 470 500	7 500	-	-	-	-
49		85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
50	852		Pomoc społeczna	4 206 820	2 781 120	2 142 500	638 620	364 797	917 703	143 200	-	-
51		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	951 592	557 000	450 000	107 000	301 200	93 392	-	-	-
52		85202	Domy pomocy społecznej	1 643 711	1 640 000	1 200 000	440 000	-	3 711	-	-	-
53		85204	Rodziny zastępcze	909 290	25 693	25 693	-	63 597	820 000	-	-	-
54		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000	10 000	4 380	5 620	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
55		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	468 259	467 859	407 859	60 000	-	400	-	-	-
56		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 268	72 068	54 568	17 500	-	200	-	-	-
57		85295	Pozostała działalność	8 500	8 500	-	8 500	-	-	-	-	-
58		85295	Pozostała działalność - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności"	143 200	-	-	-	-	-	143 200	-	-
59	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 906 265	1 521 107	1 302 620	218 487	41 100	2 727	341 331	-	-
60		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	-	-	-	41 100	-	-	-	-
61		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	93 000	93 000	72 220	20 780	-	-	-	-	-
62		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 430 834	1 428 107	1 230 400	197 707	-	2 727	-	-	-
63		85395	Pozostała działalność - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu"	111 629	-	-	-	-	-	111 629	-	-
64		85395	Pozostała działalność - projekt "Postaw na przedsiębiorczość"	116 800	-	-	-	-	-	116 800	-	-
65		85395	Pozostała działalność - projekt "Sprawny Urząd"	112 902	-	-	-	-	-	112 902	-	-
66	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 201 401	918 056	812 000	106 056	1 281 801	1 544	-	-	-
67		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915 000	913 456	812 000	101 456	-	1 544	-	-	-
68		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 268 301	-	-	-	1 268 301	-	-	-	-
69		85495	Pozostała działalność	18 100	4 600	-	4 600	13 500	-	-	-	-
70	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	20 000	-	-	30 000	-	-	-	-
71		92116	Biblioteki	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
72		92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
73	926		Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
74		92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75			Razem wydatki bieżące	33 040 024	27 764 015	20 306 768	7 108 228	2 222 898	1 353 861	1 319 590	-	379 660

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Wydatki majątkowe											
Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego		
						Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	6=7+9+10	7	8	9	10			
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	362 000	362 000	-	-	-			
2		70095	Pozostała działalność	362 000	362 000	-	-	-			
3	801		Oświata i wychowanie	6 746 426	6 746 426	6 746 426	-	-			
4		80120	Licea ogólnokształcące	255 000	255 000	255 000	-	-			
5		80130	Szkoły zawodowe	1 741 426	1 741 426	1 741 426	-	-			
6		80195	Pozostała działalność	4 750 000	4 750 000	4 750 000	-	-			
7	851		Ochrona zdrowia	5 438 859	5 438 859	-	-	-			
8		85111	Szpitala ogólne	5 438 859	5 438 859	-	-	-			
9	852		Pomoc społeczna	92 730	92 730	-	-	-			
10		85202	Domy pomocy społecznej	92 730	92 730	-	-	-			
11			Razem wydatki majątkowe	12 640 015	12 640 015	6 746 426	-	-			
12			Ogółem wydatki	45 680 039	-	-	-	-			

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2009 rok	600 000
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 878 749
	Razem przychody	3 478 749

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A.	209 612
2	Spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska	153 108
3	Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach	221 328
4	Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank polski S.A.	200 000
5	Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	180 000
6	Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	113 200
7	Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku	124 200
	Razem rozchody	1 201 448

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

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		
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.
I. PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA								
1.	Program – Dostosowanie pomieszczeń, otoczenia i urzędzeń 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.	Cel – Znaczne podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ w Namysławie							
3.	Zadanie 1 - Budowa drogi dojazdowej do windy szpitalnej wraz z przebudową dróg i chodników istniejących na terenie kompleksu szpitalnego			125 085	25 085	25 085	-	-
4.	Zadanie 2 - Prace odtworzeniowe w otoczeniu szpitala		2009 - 2010	947 582	413 774	413 774	-	-
5.	Razem			1 072 667	438 859	438 859	-	-
II. PROGRAM W ZAKRESIE OSWIATY								
6.	Program – Rozwój narzędzi informatycznych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2010-2011					
7.	Cel – Podniesienie poziomu kształcenia i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych w kształceniu ponadgimnazjalnym							
8.	Zadanie – „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości”			505 000	255 000	42 500	-	212 500
9.	Program – Modernizacja bazy infrastrukturalnej kształcenia zawodowego i średniego	Starostwo Powiatowe w Namysławie	2009-2010					
10.	Cel – Podniesienie poziomu kształcenia i dostosowanie profilu kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy							
11.	Zadanie – „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie namysłowskim”			2 900 000	1 741 426	305 443	-	1 435 983
12.	ŁĄCZNE NAKŁADY NA WPI			4 477 667	2 435 285	786 802	-	1 648 483

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

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)	Źródła finansowania		
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne
1.	2.	3.	4.	5.	7.	9.	10.	11.
Wydatki bieżące								
1.	Projekt – Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2009 - 2015	523 000	65 000	-	9 750	55 250
2.	Projekt - 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 Namysłowie	2010	398 597	398 597	-	-	398 597
3.	Projekt - Szkoła zawodowa drogą do ciekawej przyszłości, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2009 - 2010	439 608	371 462	47 361	8 358	315 743
4.	Projekt - Wspólnymi siłami ku samodzielności, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie	2008 - 2013	786 986	143 200	-	21 480	121 720
5.	Projekt - Zamknij drzwi wykluczeniu, wzrost dostępu do rynku pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2009 - 2010	309 389	111 629	-	16 744	94 885
6.	Projekt - Postaw na przedsiębiorczość, którego celem jest wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2009 - 2010	1 723 250	116 800	-	17 520	99 280
7.	Projekt - Sprawny Urząd, którego celem jest wsparcie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2008 - 2010	260 534	112 902	-	-	112 902
8.	Razem			4 441 364	1 319 590	47 361	73 852	1 198 377
Wydatki majątkowe								
9.	Projekt - Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informatycznych	Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie	2010 - 2011	505 000	255 000	42 500	-	212 500
10.	Projekt - Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim, celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i dostosowanie profilu kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2009 - 2010	2 900 000	1 741 426	305 443	-	1 435 983
11.	Projekt - Termomodernizacja budynków infrastruktury oświatowej, celem projektu jest obniżenie bieżących kosztów utrzymania oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2010	4 750 000	4 750 000	712 500	-	4 037 500
12.	Razem			8 155 000	6 746 426	1 060 443	-	5 685 983
13.	Ogółem wydatki (w. 8 + w. 12)			12 596 364	8 066 016	1 107 804	73 852	6 884 360

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010			10 000		10 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		10 000		10 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000		
	Zakup usług pozostałych					4300	10 000
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			10 000		10 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		10 000		10 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000		
	Zakup usług pozostałych					4300	10 000
3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			376 953		376 953
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		50 000		50 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	50 000		
	Zakup usług pozostałych					4300	50 000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		10 000		10 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000		
	Zakup usług pozostałych					4300	10 000
	Nadzór budowlany		71015		316 953		316 953
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	316 953		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	66 736
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	141 372
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	17 074
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	35 872
	Składki na Fundusz Pracy					4120	5 517
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	10 100
	Zakup usług remontowych					4270	600
	Zakup usług zdrowotnych					4280	300
	Zakup usług pozostałych					4300	4 276
	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	1 032
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					4360	1 400
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4370	1 400

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	8 400
	Podróże służbowe krajowe					4410	400
	Różne opłaty i składki					4430	2 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	6 256
	Podatek od nieruchomości					4480	382
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	4 786
	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej					4700	3 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					4740	1 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4750	5 000
4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				124 050	124 050
	Urzędy wojewódzkie		75011			113 050	113 050
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	113 050		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	96 118
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	14 580
	Składki na Fundusz Pracy					4120	2 352
	Kwalifikacja wojskowa		75045		11 000		11 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	11 000		
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	850
	Składki na Fundusz Pracy					4120	50
	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 000
	Zakup usług pozostałych					4300	2 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					4740	600
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4750	1 500
5	OBRONA NARODOWA	752				4 000	4 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212			4 000	4 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 000		
	Zakup usług pozostałych					4300	4 000
6	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754				3 056 000	3 056 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			3 055 000	3 055 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 055 000		
	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	153 365
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	22 615

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	31 035
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 537
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					4050	2 200 830
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy					4060	176 279
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	183 310
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	30 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	7 951
	Składki na Fundusz Pracy					4120	970
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					4180	92 000
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	30 000
	Zakup energii					4260	55 888
	Zakup usług remontowych					4270	5 000
	Zakup usług zdrowotnych					4280	11 000
	Zakup usług pozostałych					4300	13 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	3 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					4360	4 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4370	4 500
	Podróże służbowe krajowe					4410	1 000
	Różne opłaty i składki					4430	9 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 800
	Podatek od nieruchomości					4480	10 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	120
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					4740	300
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4750	1 000
	Obrona cywilna		75414			1 000	1 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		1 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 000
7	OCHRONA ZDROWIA	851				1 478 000	1 478 000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			1 478 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		1 478 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	7 500

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	1 470 500
8	POMOC SPOŁECZNA	852			10 000		10 000
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		10 000		10 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000		
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	583
	Składki na Fundusz Pracy					4120	91
	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	3 706
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	320
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4240	1 300
	Podróże służbowe krajowe					4410	1 500
	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej					4700	2 500
9	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			93 000		93 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		93 000		93 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	93 000		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	24 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	4 250
	Składki na Fundusz Pracy					4120	720
	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	43 250
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	3 350
	Zakup usług pozostałych					4300	15 800
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych					4740	600
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					4750	1 030
10	Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				5 162 003		5 162 003

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Andrzej Michta

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

					Dochody
Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	kwota (zł)
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			277 000
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		277 000
3	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	277 000
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 000
5	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		
6	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	1 000
7	Ogółem				278 000

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Andrzej Michta

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

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			11 200		11 200
2	Kwalifikacja wojskowa		75045		11 200		11 200
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	11 200		
4	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	9 700
5	Zakup usług pozostałych					4300	1 500
6	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				11 200		11 200

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

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

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oświata i wychowanie	801					30 453
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				30 453
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	30 453
4	Pomoc społeczna	852			442 584		364 797
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		334 800		301 200
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	334 800		
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	301 200
8	Rodziny zastępcze		85204		107 784		63 597
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	107 784		
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	63 597
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					30 000
12	Biblioteki		92116				30 000
13	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	30 000
14	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				442 584		425 250

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

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

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I.	Stan funduszu na początek roku	220 000
	z tego:	
	środki pieniężne	180 000
	należności	70 000
	zobowiązania (minus)	30 000
II.	Przychody	360 000
	z tytułu:	
	wpływów z usług	354 000
	odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
III.	Wydatki	580 000
1	Wydatki bieżące	580 000
	w tym :	
	* przelewy na CFZGiK	36 000
	* przelewy na WFZGiK	36 000
2	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku	0
	z tego:	
	środki pieniężne	15 000
	należności	5 000
	zobowiązania (minus)	20 000

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

(zł)

	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I.	Stan funduszu na początek roku	77 300
II.	Przychody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	80 000
III.	Wydatki / zakres rzeczowy	157 300
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z tego:	18 500
	- wydatki bieżące:	
	a) edukacja ekologiczna	8 000
	b) udział w akcji „Sprzątanie świata”	500
	c) dotacje - promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych powiatu-Stobrawski Park Krajobrazowy	10 000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków z tego:	12 000
	- wydatki bieżące:	
	a) utrzymanie terenów zieleni wokół siedziby starostwa	2 000
	b) utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych	10 000
3.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska z tego:	3 000
	- wydatki bieżące:	
	a) badanie stanu środowiska powiatu namysłowskiego	3 000
4.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej o obiektów małej retencji wodnej z tego:	10 000
	- wydatki bieżące:	
	a) odbudowa rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych	10 000
5.	Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska z tego:	113 800
	- wydatki bieżące:	
	a) inwentaryzacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	12 000
	b) wykonanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu namysłowskiego	30 000
	- wydatki majątkowe	
	a) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	71 800
IV.	Stan funduszu na koniec roku	0

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Nazwa rachunku dochodów własnych	Przychody na rok 2010	Wydatki na rok 2010
1.	801	80140	Zespół Szkół Rolniczych	Kursy i szkolenia	250 000	250 000
2.	801	80140	Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	Egzaminy i szkolenia	135 000	135 000
				Razem	385 000	385 000

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

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

Lp.	Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje	Dział	Rozdz.	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
<i>Dotacje celowe</i>				
1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		15 000
2	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		75404	15 000
3	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu			15 000
4	Oświata i wychowanie	801		30 453
5	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146	30 453
6	Powiat Kluczborski			30 453
7	Pomoc społeczna	852		364 797
8	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>		85201	301 200
9	Powiat Brzeski			99 600
10	Powiat Zielonogórski			45 600
11	Powiat Kłobucki			93 600
12	Powiat Głubczycki			62 400
13	<i>Rodziny zastępcze</i>		85204	63 597
14	Powiat Kaliski			9 882
15	Powiat Kluczborski			4 305
16	Powiat Kędzierzysko - Kozielski			9 882
17	Powiat Limanowski			39 528
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		30 000
19	<i>Biblioteki</i>		92116	30 000
20	Gmina Namysłów			30 000
21	Ogółem			440 250

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Andrzej Michta

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

Lp.	Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje	Dział	Rozdz.	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
<i>Dotacje podmiotowe</i>				
1	Oświata i wychowanie	801		452 247
2	<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	73 717
3	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cz. Lachur			32 441
4	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza			5 756
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"			35 520
6	<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	378 530
7	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwa Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży			242 330
8	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cz. Lachur			108 960
9	Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza			27 240
10	Ochrona zdrowia	851		7 500
11	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156	7 500
12	Towarzystwo Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży			7 500
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		41 100
14	<i>Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych</i>		85311	41 100
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja			41 100
16	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854		1 281 801
17	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		85420	1 268 301
18	Towarzystwo Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży			1 268 301
19	<i>Pozostała działalność</i>		85495	13 500
20	Towarzystwo Społecznych Działań Na Rzecz Dzieci i Młodzieży			13 500
21	Ogółem			1 782 648

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Andrzej Michta