

**Uchwała Nr XIV/111/2011**  
**Rady Powiatu Namysłowskiego**  
**z dnia 28 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok**

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

**§ 1**

Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy 2012.

**§ 2**

Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	<b>45.290.070 zł</b>
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie:	38.998.218 zł
– dochody majątkowe w kwocie:	6.291.852 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

**§ 3**

Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	<b>41.263.658 zł</b>
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie:	38.165.970 zł
– wydatki majątkowe w kwocie:	3.097.688 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

**§ 4**

Nadwyżka budżetu w wysokości **4.026.412 zł** zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

**§ 5**

Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	<b>993.306 zł</b>
Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	<b>5.019.718 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

**§ 6**

Rezerwę ogólną ustala się w kwocie	<b>230.582 zł</b>
------------------------------------	-------------------

**§ 7**

Rezerwę celową ustala się w kwocie	<b>73.000 zł</b>
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	

## § 8

1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę **5.114.948 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie **95.000 zł**, które przeznaczają się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie **95.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

## § 9

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

## § 10

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 356.676 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 3.076.076 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości **1.000.000 zł**.
2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do kwoty **400.000 zł**.

## § 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1.000.000 zł,
2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 400.000 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

### **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

### **§ 14**

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego [www.bip.namyslow.pl](http://www.bip.namyslow.pl) i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 156</b>
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	69 156
<b>4</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 132</b>
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 132
<b>6</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
<b>8</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629 000</b>
9		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000
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	529 000
11		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
<b>12</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>707 061</b>
13		0830	Wpływy z usług	330 000
14		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 061
<b>15</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 173 428</b>
16		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 650
17		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 350
18		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 328
19		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500
20		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000
21		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
22		0920	Pozostałe odsetki	5 000
23		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
<b>24</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>
25		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000
<b>26</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 176 900</b>
27		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 176 000
28		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900
<b>29</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>5 573 045</b>
30		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 218 045
31		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
32		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000
<b>33</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 090 721</b>
34		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 719 267
35		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 624 175
36		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 637 279
37		0920	Pozostałe odsetki	110 000
<b>38</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 037 510</b>
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	95 000
41		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 206

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
42		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 538
43		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 766
<b>44</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 448 000</b>
45		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 448 000
<b>46</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 665 932</b>
47		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 675
48		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 061
49		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	402 000
50		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 796
51		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
52		0830	Wpływy z usług	879 000
53		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
<b>54</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 275 333</b>
55		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	867 267
56		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 366
57		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000
58		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	176 700
<b>59</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 000</b>
60		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000
<b>61</b>			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>38 998 218</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>62</b>	<b>600</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 488 053</b>
63		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 488 053
<b>64</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>999 417</b>
65		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	999 417
<b>66</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 804 382</b>
67		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 711 061
68		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	570 354
69		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	522 967
<b>70</b>			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>6 291 852</b>
<b>71</b>			<b>Ogółem dochody</b>	<b>45 290 070</b>

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 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	5=6+9+10+11+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki bieżące</b>												
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 156</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>	-	<b>69 156</b>	-	-	-
2		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
3		01095	Pozostała działalność	69 156	-	-	-	-	69 156	-	-	-
<b>4</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 632</b>	<b>49 632</b>	<b>24 000</b>	<b>25 632</b>	-	-	-	-	-
5		02001	Gospodarka leśna	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-
6		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-
7		02095	Pozostała działalność	20 132	20 132	-	20 132	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 003 000</b>	<b>1 003 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-
9		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 003 000	1 003 000	3 000	1 000 000	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 000</b>	<b>271 000</b>	-	<b>271 000</b>	-	-	-	-	-
11		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-
12		70095	Pozostała działalność	256 000	256 000	-	256 000	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>570 061</b>	<b>568 061</b>	<b>272 894</b>	<b>295 167</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-
14		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
15		71015	Nadzór budowlany	327 061	325 061	272 894	52 167	-	2 000	-	-	-
16		71095	Pozostała działalność	193 000	193 000	-	193 000	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 076 048</b>	<b>4 798 448</b>	<b>3 762 900</b>	<b>1 035 548</b>	-	<b>208 600</b>	<b>69 000</b>	-	-
18		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej"	69 000	-	-	-	-	-	69 000	-	-
19		75011	Urzędy wojewódzkie	113 828	113 828	113 828	-	-	-	-	-	-
20		75019	Rady powiatów	225 000	25 000	-	25 000	-	200 000	-	-	-
21		75020	Starostwa powiatowe	4 614 220	4 605 620	3 631 172	974 448	-	8 600	-	-	-
22		75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	17 900	6 100	-	-	-	-	-
23		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
<b>24</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 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					
25		75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
<b>26</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 206 900</b>	<b>3 055 200</b>	<b>2 713 989</b>	<b>326 211</b>	-	<b>151 700</b>	-	-	-
27		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
28		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 176 000	3 024 300	2 713 989	310 311	-	151 700	-	-	-
29		75495	Pozostała działalność	15 900	15 900	-	15 900	-	-	-	-	-
<b>30</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>525 542</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>525 542</b>
31		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 542	-	-	-	-	-	-	-	525 542
<b>32</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>303 582</b>	<b>303 582</b>	-	-	-	-	-	-	-
33		75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 582	303 582	-	-	-	-	-	-	-
<b>34</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 412 668</b>	<b>13 069 335</b>	<b>11 446 360</b>	<b>1 622 975</b>	<b>1 361 922</b>	<b>8 520</b>	<b>972 891</b>	-	-
35		80102	Szkoły podstawowe specjalne	898 595	897 995	807 883	90 112	-	600	-	-	-
36		80110	Gimnazja	202 930	-	-	-	202 930	-	-	-	-
37		80111	Gimnazja specjalne	841 904	841 404	757 139	84 265	-	500	-	-	-
38		80120	Licea ogólnokształcące	4 128 063	3 847 684	3 374 517	473 167	278 159	2 220	-	-	-
39		80130	Szkoły zawodowe	7 332 240	6 484 093	5 706 123	777 970	843 387	4 760	-	-	-
40		80130	Szkoły zawodowe - projekt Comenius - Partnerski Projekt Szkół	47 983	-	-	-	-	-	47 983	-	-
41		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 10	360 637	-	-	-	-	-	360 637	-	-
42		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 11	318 146	-	-	-	-	-	318 146	-	-
43		80130	Szkoły zawodowe - projekt "Lepsza szkoła zawodowa - lepszym jutrem II"	246 125	-	-	-	-	-	246 125	-	-
44		80134	Szkoły zawodowe specjalne	706 880	706 440	634 806	71 634	-	440	-	-	-
45		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	194 346	194 346	165 892	28 454	-	-	-	-	-
46		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 819	87 373	-	87 373	37 446	-	-	-	-
47		80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 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					
<b>48</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 483 000</b>	<b>1 476 000</b>	-	<b>1 476 000</b>	<b>7 000</b>	-	-	-	-
49		85111	Szpitala ogólne	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
50		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 448 000	1 441 000	-	1 441 000	7 000	-	-	-	-
51		85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
<b>52</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 539 989</b>	<b>3 109 886</b>	<b>2 438 886</b>	<b>671 000</b>	<b>307 230</b>	<b>863 137</b>	<b>259 736</b>	-	-
53		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 071 666	830 000	635 000	195 000	183 866	57 800	-	-	-
54		85202	Domy pomocy społecznej	1 611 267	1 606 230	1 176 230	430 000	-	5 037	-	-	-
55		85204	Rodziny zastępcze	1 051 283	157 919	157 919	-	93 364	800 000	-	-	-
56		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	512 037	511 737	468 737	43 000	-	300	-	-	-
57		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
58		85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	1 000	3 000	-	-	-	-	-
59		85295	Pozostała działalność - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielnosci"	259 736	-	-	-	-	-	259 736	-	-
<b>60</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 666 342</b>	<b>1 615 259</b>	<b>1 427 706</b>	<b>187 553</b>	<b>41 100</b>	<b>2 350</b>	<b>1 007 633</b>	-	-
61		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	-	-	-	41 100	-	-	-	-
62		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	91 000	91 000	63 447	27 553	-	-	-	-	-
63		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 526 609	1 524 259	1 364 259	160 000	-	2 350	-	-	-
64		85395	Pozostała działalność - projekt "Sieć możliwości"	459 411	-	-	-	-	-	459 411	-	-
65		85395	Pozostała działalność - projekt "Sprawny Urząd II"	71 863	-	-	-	-	-	71 863	-	-
66		85395	Pozostała działalność - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II	476 359	-	-	-	-	-	476 359	-	-
<b>67</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 787 050</b>	<b>1 122 050</b>	<b>1 033 550</b>	<b>88 500</b>	<b>1 663 500</b>	<b>1 500</b>	-	-	-
68		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 123 550	1 122 050	1 033 550	88 500	-	1 500	-	-	-
69		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 650 000	-	-	-	1 650 000	-	-	-	-
70		85495	Pozostała działalność	13 500	0	-	-	13 500	-	-	-	-
<b>71</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 000</b>	<b>83 000</b>	-	<b>83 000</b>	<b>12 000</b>	-	-	-	-
72		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 500	58 500	-	58 500	-	-	-	-	-
73		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-
74		90095	Pozostała działalność	24 000	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-	-



Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poeżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
<b>75</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-	-
76		92116	Biblioteki	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
77		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-
78		92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80		92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>81</b>			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>38 165 970</b>	<b>30 591 453</b>	<b>23 099 285</b>	<b>7 099 586</b>	<b>3 432 752</b>	<b>1 306 963</b>	<b>2 309 260</b>	-	<b>525 542</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>												
Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego			
						Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
1	2	3	4	5=6+8+9	6	7	8	9				
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 804 382</b>	<b>2 804 382</b>	<b>2 804 382</b>	-	-				
2		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 804 382	2 804 382	2 804 382	-	-				
<b>3</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-				
4		71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-				
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	-	-	-				
6		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 000	92 000	-	-	-				
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 306</b>	<b>1 306</b>	<b>1 306</b>	-	-				
8		80120	Licea ogólnokształcące	1 306	1 306	1 306	-	-				
<b>9</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-				
10		85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	-	-	-				
<b>11</b>			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 097 688</b>	<b>3 097 688</b>	<b>2 805 688</b>	-	-				
<b>12</b>			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>41 263 658</b>	-	-	-	-				

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ( zł )</b>
<b>PRZYCHODY</b>		
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2011 rok	993 306
	<b>Razem przychody</b>	<b>993 306</b>
<b>ROZCHODY</b>		
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 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	113 200
7	Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A.	124 200
8	Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	330 800
9	Spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku	3 487 470
	<b>Razem rozchody</b>	<b>5 019 718</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku  
oraz wydatki nimi finansowane w 2012 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Źródło §</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<i>Zespół Szkół Rolniczych</i>			
I	Dochody ogółem		250 000
	z tego:		
	Wpływy z usług	0830	250 000
II	Wydatki ogółem		250 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		250 000
	wydatki majątkowe		0
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>			
I	Dochody ogółem		263 000
	z tego:		
	Wpływy z usług	0830	263 000
II	Wydatki ogółem		263 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		263 000
	wydatki majątkowe		0

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

## PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2012 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 2012 (zł)	Źródła finansowania		
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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 Namysłowie	2009 - 2015	428 491	69 000	-	10 350	58 650
2.	<b>Projekt</b> - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2011 - 2012	693 890	246 125	31 381	5 538	209 206
3.	<b>Projekt</b> - Comenius - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2011 - 2013	88 000	47 983	-	-	47 983
4.	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programu Leonardo da Vinci 10, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2012	360 637	360 637	-	-	360 637
5.	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 11, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2012	318 146	318 146	-	-	318 146
6.	<b>Projekt</b> - Wspólnymi siłami ku samodzielności, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie	2008 - 2013	786 986	259 736	-	13 061	246 675
7.	<b>Projekt</b> - "Sieć możliwości", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2011 - 2013	815 365	459 411	-	68 912	390 499
8.	<b>Projekt</b> - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2011 - 2013	1 002 943	476 359	-	71 454	404 905
9.	<b>Projekt</b> - "Sprawny Urząd II", którego celem jest wspieranie urzędu pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2011 - 2013	185 039	71 863	-	-	71 863
10.	<b>Razem</b>			<b>4 679 497</b>	<b>2 309 260</b>	<b>31 381</b>	<b>169 315</b>	<b>2 108 564</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
11.	<b>Projekt</b> - Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa" etap II celem projektu jest przeprowadzenie prac dotyczących zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej na obszarze poscaleniowym w obrębie wsi Dąbrowa	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2011 - 2012	4 504 768	2 804 382	-	1 093 321	1 711 061
12.	<b>Projekt</b> - Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości, celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informatycznych	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2010 - 2012	80 000	1 306	1 306	-	-
13	<b>Razem</b>			<b>4 584 768</b>	<b>2 805 688</b>	<b>1 306</b>	<b>1 093 321</b>	<b>1 711 061</b>
<b>Ogółem wydatki (w. 10 + w. 13)</b>				<b>9 264 265</b>	<b>5 114 948</b>	<b>32 687</b>	<b>1 262 636</b>	<b>3 819 625</b>

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

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

(w zł)

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

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
2	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		10 000		10 000
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000		
4	Zakup usług pozostałych					4300	10 000
<b>5</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15 000		15 000
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15 000		
8	Zakup usług pozostałych					4300	3 540
9	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					4590	11 460
<b>10</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>377 061</b>		<b>377 061</b>
12	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		50 000		50 000
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	50 000		
13	Zakup usług pozostałych					4300	50 000
14	Nadzór budowlany		71015		327 061		327 061
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	327 061		
16	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	2 000
17	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	74 835
18	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	145 078
19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	13 165
20	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	35 554
21	Składki na Fundusz Pracy					4120	4 262
22	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	12 705
23	Zakup usług remontowych					4270	800
24	Zakup usług zdrowotnych					4280	200
25	Zakup usług pozostałych					4300	7 620
26	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	956
27	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	1 000
28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	1 100
29	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	15 699
30	Podróże służbowe krajowe					4410	300
31	Różne opłaty i składki					4430	1 100
32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	6 582
33	Podatek od nieruchomości					4480	405
34	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	2 500

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 200
<b>36</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>125 328</b>		<b>125 328</b>
37	Urzędy wojewódzkie		75011		113 828		113 828
38	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	113 828		
39	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	96 600
40	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	14 856
41	Składki na Fundusz Pracy					4120	2 372
42	Kwalifikacja wojskowa		75045		11 500		11 500
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	11 500		
44	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	900
45	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	6 000
46	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 600
47	Zakup usług pozostałych					4300	3 000
<b>48</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
49	Pozostałe wydatki obronne		75212		7 000		7 000
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	7 000		
51	Zakup usług pozostałych					4300	7 000
<b>52</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>3 176 000</b>		<b>3 176 000</b>
53	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 176 000		3 176 000
54	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 176 000		
55	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	151 700
56	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	22 615
57	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	31 035
58	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 537
59	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					4050	2 200 830
60	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					4060	271 662
61	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	183 310
62	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	30 000
63	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	8 000
64	Składki na Fundusz Pracy					4120	1 300
65	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					4180	99 639
66	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	41 411
67	Zakup energii					4260	70 510

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Zakup usług remontowych					4270	2 000
69	Zakup usług zdrowotnych					4280	13 100
70	Zakup usług pozostałych					4300	12 000
71	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	2 630
72	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	5 500
73	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	4 300
74	Podróże służbowe krajowe					4410	100
75	Różne opłaty i składki					4430	2 000
76	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 870
77	Podatek od nieruchomości					4480	13 861
78	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90
79	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
<b>80</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>
81	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			1 448 000	
82	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		1 448 000	
83	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	7 000
84	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	1 441 000
<b>85</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>				<b>91 000</b>	<b>91 000</b>
86	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			91 000	91 000
87	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		91 000	
88	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	25 200
89	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	4 491
90	Składki na Fundusz Pracy					4120	668
91	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	33 088
92	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	3 459
93	Zakup usług pozostałych					4300	23 000
94	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	1 094
<b>95</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>					<b>5 249 389</b>	<b>5 249 389</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak



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

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku**

(w zł)

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

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>					<b>37 446</b>
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				37 446
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	37 446
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 072 796</b>		<b>277 230</b>
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		760 170		183 866
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	760 170		
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	183 866
8	Rodziny zastępcze		85204		312 626		93 364
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	312 626		
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	93 364
<b>11</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>					<b>30 000</b>
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
<b>14</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>1 072 796</b>		<b>344 676</b>

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2012 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>37 446</b>	<b>37 446</b>
2		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	37 446	37 446
3			Powiat Kluczborski	-	-	37 446	37 446
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>277 230</b>	<b>277 230</b>
5		85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	-	-	183 866	183 866
6			Powiat Brzeski	-	-	41 122	41 122
7			Powiat Kłobucki	-	-	101 622	101 622
8			Powiat Kluczborski	-	-	41 122	41 122
9		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	93 364	93 364
10			Powiat Kaliski	-	-	12 000	12 000
11			Powiat Kępiński	-	-	8 905	8 905
12			Powiat Kędzierzynsko - Kozielski	-	-	12 000	12 000
13			Powiat Limanowski	-	-	36 000	36 000
14			Powiat Opolski	-	-	24 459	24 459
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
16		90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	12 000	12 000
17			Stobrawski Park Krajobrazowy	-	-	12 000	12 000
<b>18</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
19		92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	30 000	30 000
20			Gmina Namysłów	-	-	30 000	30 000
<b>Ogółem:</b>				-	-	<b>356 676</b>	<b>356 676</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2012 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1 324 476</b>	-	<b>1 324 476</b>
2		80110	<i>Gimnazjum</i>	-	202 930	-	202 930
3			Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	202 930	-	202 930
4		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	278 159	-	278 159
5			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cz. Lachur	-	79 242	-	79 242
6			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza	-	37 290	-	37 290
7			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	33 989	-	33 989
8			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	19 810	-	19 810
9			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	-	107 828	-	107 828
10		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	843 387	-	843 387
11			Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w - Ochotniczy Hufiec Pracy	-	40 549	-	40 549
12			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cz. Lachur	-	43 845	-	43 845
13			Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza	-	131 535	-	131 535
14			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	627 458	-	627 458
<b>15</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
16		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	-	7 000	7 000
17			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	7 000	7 000
<b>18</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
19		85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	-	30 000	30 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
20			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	30 000	30 000
<b>21</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>41 100</b>	-	<b>41 100</b>
22		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	41 100	-	41 100
23			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	41 100	-	41 100
<b>24</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	<b>1 663 500</b>	<b>1 663 500</b>
25		85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-	-	1 650 000	1 650 000
26			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców	-	-	1 400 000	1 400 000
27			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt	-	-	250 000	250 000
28		85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	13 500	13 500
29			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	13 500	13 500
<b>30</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
31		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	10 000	10 000
<b>Ogółem:</b>				-	<b>1 365 576</b>	<b>1 710 500</b>	<b>3 076 076</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Uzasadnienie do budżetu  
Powiatu Namysłowskiego na 2012 rok**

**DOCHODY BUDŻETU**

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2012 r. planuje się dochody w łącznej kwocie **45.290.070 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **38.998.218 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **6.291.852 zł**.

**Dochody bieżące powiatu:**

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Udział procent.</b>
<b>I. Dochody własne Powiatu</b>	<b>3.484.888</b>	<b>8,9 %</b>
<b>II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>5.518.045</b>	<b>14,15 %</b>
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.218.045	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000	
<b>III. Subwencje ogólne</b>	<b>20.980.721</b>	<b>53,80 %</b>
z tego:		
– część oświatowa	16.624.175	
– część wyrównawcza	2.719.267	
– część równoważąca	1.637.279	
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>6.736.685</b>	<b>17,27 %</b>
z tego:		
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.249.389	
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	402.000	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.072.796	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500	
<b>V. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych</b>	<b>2.277.879</b>	<b>5,88 %</b>

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

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 69.156 zł.**

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

### **2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 20.132 zł.**

Dochody powyższe to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne (kwota wynika z zawartych umów). Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest wzrostem ceny kwintala żyta, która jest podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej.

### **3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 20.000 zł.**

Dochody powyższe zakłada się pozyskać ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, pozycję oszacowano na podstawie zakresu prac przewidzianych do wykonania w 2012 roku.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 614.000 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 529.000 zł (kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte),
- 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 85.000 zł, planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych.

### **5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 330.000 zł.**

Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011.

### **6. Dział 750- Administracja publiczna kwota 966.600 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 950.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5.000 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.600 zł,



- sprzedaży dzienników budów, zwrotu pracowników za rozmowy telefoniczne i innych dochodów o charakterze incydentalnym – 10.000 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011. Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki.

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

Dochody powyższe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w siedzibie KPPSP w Namysłowie, które wynikają z zawartej umowy najmu.

**8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota 55.000 zł.**

Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

**9. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 110.000 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu. Kwotę powyższą skalkulowano na podstawie przewidywanych wpływów na rachunek bankowy budżetu powiatu w 2012 roku.

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 96.000 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 95.000 zł i wydawania duplikatów świadectw – 1.000 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku 2011.

**11. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 931.400 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 870.000 zł,
- z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON – 20.000 zł,
- z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych – 32.400 zł,
- wpłat rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 9.000 zł.

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

#### **12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 176.700 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.

#### **13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 95.000 zł.**

Dochody zaplanowane w ww. dziale to wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów o ustawy ochronie środowiska, zaplanowane zostały w oparciu o bieżące wpływy roku 2011.

### **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 5.518.045 zł.**

Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 5.218.045 zł oraz 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu 300.000 zł. Plan ww. dochodów przyjęto na podstawie:

- informacji podanej przez Ministerstwo Finansów, (kwotę oszacowaną przez MF ze względów ostrożnościowych obniżono o 100.000 zł) – dot. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- własnych kalkulacji opartych na przewidywanym wykonaniu planu na rok 2011 - dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych.

### **III. Subwencje ogólne** ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości: **20.980.721 zł** z czego:

- część oświatowa – 16.624.175 zł,
- część wyrównawcza – 2.719.267 zł,
- część równoważąca – 1.637.279 zł.

#### IV. Dotacje celowe:

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

Nazwa, zakres zadania	Kwota ( zł )
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
Dz. 710 – Działalność usługowa	
– prace geodezyjne i kartograficzne	50.000
– nadzór budowlany	327.061
Dz. 750 – Administracja publiczna	
– urzędy wojewódzkie	113.828
– kwalifikacja wojskowa	11.500
Dz. 752 – Obrona narodowa	
– obrona narodowa	7.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	3.176.000
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.448.000
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	91.000

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości **402.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie, dotacja ujęta jest w dziale 852 – Pomoc społeczna.

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

Kwoty dotacji celowych ujęte w projekcie budżetu wynikają ze wstępnej informacji o projektowanych dotacjach w budżecie Wojewody Opolskiego na 2012 rok.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2012, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to:

- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie w łącznej kwocie – 760.170 zł, a w szczególności: Powiat Opolski – 337.853 zł, Powiat Krapkowicki – 84.463 zł, Powiat Kluczborski – 42.232 zł, Powiat Oleśnicki – 84.463 zł, Powiat Złotoryjski – 126.695 zł, Powiat Częstochowski – 42.232 zł oraz Powiat Kłodzki – 42.232 zł,
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 312.626 zł, a w szczególności: Powiat Kępiński – 8.631 zł, Miasto Poznań – 26.315 zł, Miasto Sosnowiec – 24.000 zł, Powiat Opolski – 12.459 zł, Powiat Kluczborski – 28.299 zł, Powiat Brzeski – 51.946 zł, Powiat Głubczycki – 51.946 zł, Powiat Kamiennogórski – 65.418 zł oraz Powiat Nowodworski – 43.612 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych**

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych wynosi **2.277.879 zł**, w tym:

- > dział 750 – Administracja publiczna – 69.000 zł,
- > dział 801 – Oświata i wychowanie – 941.510 zł,
- > dział 852 – Pomoc społeczna – 259.736 zł,
- > dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.007.633 zł.

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

#### **Dochody majątkowe powiatu:**

W tej grupie dochodów ujęte są:

- środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych powiatu, zaplanowanych do realizacji w 2012 roku, pochodzące z funduszy strukturalnych i z budżetu państwa w

łącznej kwocie **2.804.382 zł**, w całości zaplanowane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwoty wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2011 ze środków własnych powiatu w łącznej kwocie **3.487.470 zł**, a w szczególności:

- > na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce” sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność,
- > na realizację projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych” sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

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 **993.306 zł** ustala się z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2011 rok.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **41.263.658 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **38.165.970 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **3.097.688 zł**.

### **Wydatki bieżące powiatu:**

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 79.156 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 – 69.156 zł.

## **2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 49.632 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 24.000 zł,
- opłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 20.132 zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 5.500 zł.

## **3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 1.003.000 zł.**

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

## **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 271.000 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 15.000 zł,
- kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, kosztów przygotowania nieruchomości będących własnością powiatu do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji i ekspertyz, prac remontowych w nieruchomościach stanowiących własność powiatu – 256.000 zł.

## **5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 570.061 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- prac geodezyjnych i kartograficznych – 50.000 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 193.000 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 327.061 zł.

W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 272.894 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 5.076.048 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 113.828 zł,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 24.000 zł,
- wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 200.000 zł,
- wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 25.000 zł,
- wydatków na promocję powiatu – 30.000 zł,
- wydatków na realizację projektu „Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej” – 69.000 zł, na podstawie umowy zawartej z marszałkiem województwa, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2009 roku i trwać będzie do roku 2015. Celem projektu jest prowadzenie biura, którego pracownicy udzielają informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, wszystkim zainteresowanym beneficjentom. Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu oraz na wydatki administracyjne – biurowe.
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 4.614.220 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników, realizację umów zleceń – 3.631.172 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakłada się sfinansować m.in.:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota ( zł )</b>
– zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji	360.000
– opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	127.000
– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłata licencji	40.000
– odpis na ZFŚS	75.208
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	41.000
– usługi drukarskie i kolportaż magazynu powiatowego	40.000
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałty samochodowe	47.000
– materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, wyposażenie i	57.500

materiały pozostałe	
– opłaty pocztowe	43.000
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	12.000
– kursy i szkolenia	15.000
– składki członkowskie dla ZPP i NSIG	18.340
– prenumerata prasy	18.000
– naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i kserograficznego	5.500
– wywóz nieczystości i utrzymanie budynku	7.700
– drobne naprawy i konserwacje w budynku	10.700
– utrzymanie SZJ oraz audyt wewnętrzny	34.500

**7. Dział 752 – Obrona narodowa kwota 7.000 zł.**

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

**8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 3.206.900 zł.**

W ramach powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- wynagrodzenia dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie pełniących ponadnormatywne służby, środki przekazane zostaną na podstawie umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji – 15.000 zł,
- wydatków związanych z promocją bezpieczeństwa i popularyzacją obrony cywilnej, organizacją ćwiczeń i szkoleń dla członków Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, konserwacją sprzętu radiowego – 15.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.176.900 zł.

Ze środków ujętych w budżecie KPPSP planuje się realizację wypłat: wynagrodzeń i uposażeń wraz ze składkami od nich naliczonymi dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 2.713.989 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 151.700 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki, w tym zakup paliwa – 310.311 zł.

**9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 525.542 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 – 18.734 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Opolu w 2004 roku (1.378.000 zł) w wysokości – 13.435 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w 2005 roku (1.991.954 zł) w wysokości – 29.863 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2006 roku (2.000.000 zł) w wysokości – 48.008 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2007 roku (1.800.000 zł) w wysokości – 50.726 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2009 roku (556.000 zł) w wysokości – 8.915 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. (1.242.000 zł) w wysokości – 64.208 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2010 roku (5.000.000 zł) w wysokości – 241.653 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej (3.487.470 zł) – 10.000 zł.
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu – 40.000 zł.

Do wyliczenia wysokości odsetek przyjęto wartość WIBOR 1M na poziomie 5%.

#### **10. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 303.582 zł.**

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 230.582 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 73.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 15.412.668 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 2011 rok.

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

- Zespół Szkół Specjalnych – 2.447.379 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.199.828 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.334.560 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.023.007 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.607.023 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.118.023 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 4.116.890 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.697.280 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 474.630 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 408.222 zł,
- dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzonego przez pana Cz. Lachura – 79.242 zł,
- dotację dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 37.290 zł,
- dotację dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 19.810 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 33.989 zł,
- dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pani P. Bartnickiej – 107.828 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez pana Cz. Lachura – 43.845 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 131.535 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 627.458 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum – 202.930 zł,
- dotację dla Ochotniczego Hufca Pracy na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych – 40.549 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 87.373 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 37.446 zł,

- realizację projektu pn. „Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II” – 246.125 zł, podstawowym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych w powiecie namysłowskim poprzez modernizację oferty edukacyjnej, a w szczególności przez wzbogacenie bazy dydaktycznej, wprowadzenie nowatorskich wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kreowanie podejmowania kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie trzech lat (2009 – 2011). Źródła finansowanie to: środki własne 31.381 zł, środki z budżetu państwa 5.538 zł oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 209.206 zł.
- realizację dwóch projektów praktyk zawodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci w łącznej wysokości – 678.783 zł. Zespół Szkół Rolniczych kolejny raz realizuje projekty wymian i staży, które w całości finansowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym ich celem jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, zwiększanie wiedzy, umiejętności zawodowych i językowych uczniów,
- realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius, w ramach programu Uczenie się przez całe życie – 47.983 zł, będą organizowane wyjazdy zagraniczne uczniów ZSR wraz z nauczycielami do szkół biorących udział w projekcie.
- działalność sportową szkół i wymianę młodzieży – 10.000 zł.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 1.483.000 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 1.431.000 zł, wychowanków DD – 10.000 zł, wychowanków MOW – 7.000 zł - przekazaną w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” w związku z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- wydatki związane z utrzymaniem rezultatów projektu „Termomodernizacja SP ZOZ” – 25.000 zł,
- wydatki związane z promocją profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia – 10.000 zł.

## **13. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 4.539.989 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 837.800 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 635.000 zł

- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.611.267 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.176.230 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 512.037 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468.737 zł,
- dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” w związku z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 30.000 zł,
- wypłat świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - usamodzielnienia i kontynuacja nauki – 50.000 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 800.000 zł,
- realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie wynagrodzenia – 157.919 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 – 183.866 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 – 93.364 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 4.000 zł,
- wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 259.736 zł, którego celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez integrację społeczną i zawodową. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie od lipca 2008 r. Wydatki współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) – 246.647 zł oraz ze środków budżetu państwa – 13.089 zł. W projekcie uczestniczą osoby niepełnosprawne z terenu z Powiatu Namysłowskiego. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie korzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego. Ponadto w ramach projektu zatrudniono 1 osobę na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

#### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 2.666.342 zł.**

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.526.609 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.364.259 zł,

- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 91.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 63.447 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 41.100 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów pn.: „Sieć możliwości” – 459.411 zł, „Zamknij drzwi wykluczeniu II” – 476.359 zł, które finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektów obejmuje lata 2011 – 2013. Głównym ich celem jest podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- wydatki związane z realizacją projektu „Sprawny Urząd II” – 71.863 zł finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2013. 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.

#### **15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.787.050 zł.**

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

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

- wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.123.550 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.033.550 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców – 1.400.000 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt – 250.000 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników MOW - środki przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” – 13.500 zł.

## **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95.000 zł.**

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

- dotacja dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 12.000 zł,
- modernizacja i odbudowa rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych – 58.500 zł,
- badanie stanu środowiska – 4.500 zł,
- utrzymanie terenów zieleni – 12.500 zł,
- edukacja ekologiczna i szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 7.500 zł.

## **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 60.000 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: dotację dla Gminy Namysłów, która na podstawie porozumienia realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia bibliotek – 30.000 zł, dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 10.000 zł oraz na inne zadania powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000 zł.

## **18. Dział 926 – Kultura fizyczna kwota 30.000 zł**

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

### **Wydatki majątkowe powiatu:**

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości **3.097.688 zł** planuje się realizację następujących zadań:

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

- „Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa” – **2.804.382 zł**, zakres prac obejmuje budowę i przebudowę dróg transportu rolnego na terenach objętych scalaniem, na realizację zadania powiat pozyskał pełne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z krajowych środków publicznych. Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 50 % planowanych kosztów realizacji inwestycji tj. w kwocie 4.530.719 zł.

#### **2. Dział 700 – Działalność usługowa.**

- Zakup oprogramowania służącego do internetowej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego – **100.000 zł.**

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

- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z przyczepką kontenerową na sprzęt – **92.000 zł.**

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

- „Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości – ostatnie płatności dot. projektu realizowanego od 2010 roku, w ramach którego rozbudowano sieć informatyczną oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla I LO w Namysłowie – **1.306 zł.**

### **5. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- przebudowa części pomieszczeń w budynku szpitala w celu przystosowania ich do prowadzenia oddziału dziecięcego – **100.000 zł.**

Informacje dotyczące wysokości subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2012 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.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **5.019.718 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 Lubnianach – 221.328 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego 2006 roku w Banku PKO BP SA – 200.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 180.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium S.A. – 124.200 zł,

- spłata pożyczki zaciągniętej 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 113.200 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 330.800 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 3.487.470 zł

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

- Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, zakładany plan przychodów wynosi – 250.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 250.000 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, zakładany plan przychodów wynosi – 263.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 263.000 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.

Powiat Namysłowski nie zawarł umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak