

**Uchwała Nr 64/296/2012**  
**Zarządu Powiatu Namysłowskiego**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 teks jednolity z późn. zm.) Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania – projekt uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu  
Namysłowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
Namysłowskiego

Roman Letki

Andrzej Spór

Cezary Zajac

Andrzej Zielonka

Julian Kruszyński

**Uchwała Nr ...../...../2012**  
**Rady Powiatu Namysłowskiego**  
**z dnia ..... 2012 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 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**

Uchwała się budżet powiatu na rok budżetowy 2013.

**§ 2**

Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości **45.333.015 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 42.233.015 zł
  - dochody majątkowe w kwocie: 3.100.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości **46.289.428 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 41.049.428 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie: 5.240.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4**

Źródłem pokrycia deficytu budżet w wysokości **956.413 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 **2.486.266 zł**  
Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości **1.529.853 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6**

Rezerwę ogólną ustala się w kwocie **126.000 zł**

**§ 7**

Rezerwy celowe ustala się w łącznej kwocie **236.020 zł**  
z tego:

- a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 149.520 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakacji oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.
- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 86.500 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 8

1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę **3.605.833 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie **100.000 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie **100.000 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 294.593 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 4.107.147 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości **3.000.000 zł**.
2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości **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. udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości **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 2013 roku.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 012</b>	<b>83 000</b>	<b>109,19%</b>
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 980	10 000	167,22%
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 032	73 000	104,24%
<b>4</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 132</b>	<b>20 589</b>	<b>102,27%</b>
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 132	20 589	102,27%
<b>6</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>39 000</b>	<b>20 000</b>	<b>51,28%</b>
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000	20 000	51,28%
<b>8</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 000</b>	<b>540 000</b>	<b>101,50%</b>
9		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000	95 000	103,26%
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	425 000	430 000	101,18%
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	15 000	100,00%
<b>12</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>706 620</b>	<b>662 993</b>	<b>93,83%</b>
13		0830	Wpływy z usług	330 000	293 000	88,79%
14		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 620	369 993	98,24%
<b>15</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 141 829</b>	<b>1 131 544</b>	<b>99,10%</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	59 500	60 350	101,43%
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	10 500	10 650	101,43%
18		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 209	125 544	97,92%
19		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 820	10 000	113,38%
20		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	900 000	100,00%
21		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 500	115,38%
22		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	100,00%
23		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	20 000	66,67%
<b>24</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>42,86%</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	3 000	42,86%
<b>26</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 236 574</b>	<b>3 266 300</b>	<b>100,92%</b>
27		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 234 274	3 264 000	100,92%
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	2 300	2 300	100,00%
<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>5 145 000</b>	<b>5 645 463</b>	<b>109,73%</b>
30		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 920 000	5 445 463	110,68%
31		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 000	150 000	85,71%
32		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	100,00%
<b>33</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 419 529</b>	<b>23 152 725</b>	<b>103,27%</b>
34		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 719 267	2 613 283	96,10%
35		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17 953 094	18 652 911	103,90%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7=6/5
36		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 637 168	1 776 531	108,51%
37		0920	Pozostałe odsetki	110 000	110 000	100,00%
<b>38</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 737 437</b>	<b>2 116 934</b>	<b>121,84%</b>
39		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100,00%
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	60 000	46 880	78,13%
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	660 970	823 805	124,64%
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	19 512	13 149	67,39%
43		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 955	1 232 100	123,71%
<b>44</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 622 000</b>	<b>112,02%</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	1 622 000	112,02%
<b>46</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 639 354</b>	<b>2 569 779</b>	<b>97,36%</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	212 771	212 771	100,00%
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	11 268	11 268	100,00%
49		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	401 815	369 000	91,83%
50		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 500	865 015	95,63%
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	3 000	2 400	80,00%
52		0830	Wpływy z usług	1 027 000	1 034 000	100,68%
53		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000	75 325	95,35%
<b>54</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>910 060</b>	<b>1 298 688</b>	<b>142,70%</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	510 896	898 950	175,96%
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	118 946	145 538	122,36%
57		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 518	78 000	75,35%
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	176 200	99,72%
<b>59</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
60		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	100,00%
<b>61</b>			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>40 158 547</b>	<b>42 233 015</b>	<b>105,17%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>62</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>2 000 000</b>	-
63		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	2 000 000	-
<b>64</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1047,62%</b>
65		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000	1 100 000	1047,62%
66			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>105 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2952,38%</b>
<b>67</b>			<b>Ogółem dochody</b>	<b>40 263 547</b>	<b>45 333 015</b>	<b>112,59%</b>

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2012*	Plan na 2013 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	% zmiany
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6=7+10+11+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15=6/5
<b>Wydatki bieżące</b>														
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 012</b>	<b>83 000</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>	-	<b>73 000</b>	-	-	-	<b>109,19%</b>
2		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 980	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	167,22%
3		01095	Pozostała działalność	70 032	73 000	-	-	-	-	73 000	-	-	-	104,24%
<b>4</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>41 132</b>	<b>54 193</b>	<b>54 193</b>	<b>28 104</b>	<b>26 089</b>	-	-	-	-	-	<b>131,75%</b>
5		02001	Gospodarka leśna	5 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	100,00%
6		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 000	28 104	28 104	28 104	-	-	-	-	-	-	133,83%
7		02095	Pozostała działalność	20 132	20 589	20 589	-	20 589	-	-	-	-	-	102,27%
<b>8</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>973 000</b>	<b>1 003 000</b>	<b>1 003 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>103,08%</b>
9		60014	Drogi publiczne powiatowe	973 000	1 003 000	1 003 000	3 000	1 000 000	-	-	-	-	-	103,08%
<b>10</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 000</b>	<b>271 000</b>	<b>271 000</b>	-	<b>271 000</b>	-	-	-	-	-	<b>102,26%</b>
11		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	100,00%
12		70095	Pozostała działalność	250 000	256 000	256 000	-	256 000	-	-	-	-	-	102,40%
<b>13</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>376 620</b>	<b>522 993</b>	<b>520 993</b>	<b>261 004</b>	<b>259 989</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-	<b>138,86%</b>
14		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	100,00%
15		71015	Nadzór budowlany	326 620	319 993	317 993	261 004	56 989	-	2 000	-	-	-	97,97%
16		71095	Pozostała działalność	153 000	153 000	153 000	-	153 000	-	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 117 664</b>	<b>5 166 411</b>	<b>4 891 391</b>	<b>3 790 720</b>	<b>1 100 671</b>	-	<b>204 020</b>	<b>71 000</b>	-	-	<b>100,95%</b>
18		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej"	70 000	71 000	-	-	-	-	-	71 000	-	-	101,43%
19		75011	Urzędy wojewódzkie	114 896	113 544	113 544	113 544	-	-	-	-	-	-	98,82%
20		75019	Rady powiatów	225 000	225 420	30 000	-	30 000	-	195 420	-	-	-	100,19%
21		75020	Starostwa powiatowe	4 651 635	4 699 447	4 690 847	3 659 556	1 031 291	-	8 600	-	-	-	101,03%
22		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 133	22 000	22 000	17 620	4 380	-	-	-	-	-	99,40%
23		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	102,94%
<b>24</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	<b>42,86%</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2012*	Plan na 2013 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	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% zmiany	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na zadania statutowe
25		75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	42,86%	
<b>26</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 280 574</b>	<b>3 301 300</b>	<b>3 149 600</b>	<b>2 770 135</b>	<b>364 465</b>	-	<b>151 700</b>	-	-	<b>100,63%</b>	
27		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	100,00%	
28		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 243 274	3 264 000	3 112 300	2 770 135	342 165	-	151 700	-	-	100,64%	
29		75495	Pozostała działalność	22 300	22 300	22 300	-	22 300	-	-	-	-	100,00%	
<b>30</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000</b>	<b>481 505</b>	-	-	-	-	-	-	<b>481 505</b>	<b>96,30%</b>	
31		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	481 505	-	-	-	-	-	-	481 505	96,30%	
<b>32</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>362 020</b>	<b>362 020</b>	-	-	-	-	-	-	-	
33		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	362 020	362 020	-	-	-	-	-	-	-	
<b>34</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 685 320</b>	<b>17 089 182</b>	<b>13 382 136</b>	<b>11 687 597</b>	<b>1 694 539</b>	<b>1 432 875</b>	<b>7 865</b>	<b>2 266 306</b>	-	-	<b>108,95%</b>
35		80102	Szkoły podstawowe specjalne	879 127	667 539	667 094	591 197	75 897	-	445	-	-	75,93%	
36		80111	Gimnazja specjalne	1 152 940	970 834	681 807	604 236	77 571	288 573	454	-	-	84,21%	
37		80120	Licea ogólnokształcące	4 319 237	3 972 369	3 626 623	3 183 936	442 687	343 187	2 559	-	-	91,97%	
38		80120	Licea ogólnokształcące - projekt "Dobry start - dobra przyszłość I"	46 715	41 797	-	-	-	-	-	41 797	-	-	89,47%
39		80120	Licea ogólnokształcące - projekt "Dobry start - dobra przyszłość II"	46 445	45 840	-	-	-	-	-	45 840	-	-	98,70%
40		80120	Licea ogólnokształcące - projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań"	20 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-	125,00%
41		80130	Szkoły zawodowe	7 693 826	7 713 054	6 933 127	6 069 404	863 723	776 203	3 724	-	-	100,25%	
42		80130	Szkoły zawodowe - projekt Comenius - Partnerski Projekt Szkół	47 983	40 017	-	-	-	-	-	40 017	-	-	-
43		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 12	-	398 597	-	-	-	-	-	398 597	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2012*	Plan na 2013 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	Wyплаты z tytułu udzielonych poeżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% zmiany
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
44		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 13	-	419 853	-	-	-	-	419 853	-	-	-
45		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 14	-	413 650	-	-	-	-	413 650	-	-	-
46		80130	Szkoły zawodowe - projekt "Lepsza szkoła zawodowa - lepszym jutrem III"	438 328	303 172	-	-	-	-	303 172	-	-	69,17%
47		80130	Szkoły zawodowe - projekt "W lepszy start"	-	578 380	-	-	-	-	578 380	-	-	-
48		80134	Szkoły zawodowe specjalne	707 734	1 024 936	1 024 253	907 721	116 532	-	683	-	-	144,82%
49		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	214 746	379 103	379 103	331 103	48 000	-	-	-	-	176,54%
50		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 619	83 041	58 129	-	58 129	24 912	-	-	-	81,72%
51		80195	Pozostała działalność	16 620	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	72,20%
<b>52</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 658 080</b>	<b>1 651 080</b>	<b>-</b>	<b>1 651 080</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113,72%</b>
53		85111	Szpitalne ogólne	-	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
54		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 448 000	1 622 580	1 615 580	-	1 615 580	7 000	-	-	-	112,06%
55		85195	Pozostała działalność	10 000	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	105,00%
<b>56</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 236 860</b>	<b>4 545 184</b>	<b>3 125 114</b>	<b>2 365 389</b>	<b>759 725</b>	<b>257 681</b>	<b>938 350</b>	<b>224 039</b>	<b>-</b>	<b>107,28%</b>
57		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	999 445	1 114 047	861 637	636 862	224 775	97 560	154 850	-	-	111,47%
58		85202	Domy pomocy społecznej	1 606 629	1 638 500	1 633 500	1 153 500	480 000	-	5 000	-	-	101,98%
59		85204	Rodziny zastępcze	862 910	1 020 096	111 975	111 975	-	130 121	778 000	-	-	118,22%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2012*	Plan na 2013 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	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% zmiany	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na zadania statutowe
60		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	509 837	514 502	514 002	462 052	51 950	-	500	-	-	-	100,91%
61		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	100,00%
62		85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	1 000	3 000	-	-	-	-	-	100,00%
63		85295	Pozostała działalność - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności"	224 039	224 039	-	-	-	-	-	224 039	-	-	100,00%
<b>64</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 366 979</b>	<b>2 608 045</b>	<b>1 509 557</b>	<b>1 336 161</b>	<b>173 396</b>	<b>50 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 044 488</b>	-	-	<b>110,18%</b>
65		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	121,65%
66		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	103 518	78 000	78 000	61 959	16 041	-	-	-	-	-	75,35%
67		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 434 008	1 435 557	1 431 557	1 274 202	157 355	-	4 000	-	-	-	100,11%
68		85395	Pozostała działalność - projekt "Sieć możliwości"	305 094	370 520	-	-	-	-	-	370 520	-	-	121,44%
69		85395	Pozostała działalność - projekt "Sprawny Urząd II"	71 863	74 233	-	-	-	-	-	74 233	-	-	103,30%
70		85395	Pozostała działalność - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II"	411 396	518 735	-	-	-	-	-	518 735	-	-	126,09%
71		85395	Pozostała działalność - projekt "PO Klucz do biznesu"	68 000	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-	119,12%
<b>72</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 299 050</b>	<b>3 680 515</b>	<b>1 066 791</b>	<b>961 791</b>	<b>105 000</b>	<b>2 612 184</b>	<b>1 540</b>	-	-	-	<b>111,56%</b>
73		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 550	1 068 331	1 066 791	961 791	105 000	-	1 540	-	-	-	103,17%
74		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 250 000	2 597 184	-	-	-	2 597 184	-	-	-	-	115,43%
75		85495	Pozostała działalność	13 500	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	111,11%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2012*	Plan na 2013 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	% zmiany
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe						
<b>76</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 000</b>	<b>100 000</b>	<b>88 000</b>	-	<b>88 000</b>	<b>12 000</b>	-	-	-	-	<b>105,26%</b>
77		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 500	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	80,46%
78		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500	5 500	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	20,00%
79		90095	Pozostała działalność	24 000	59 500	47 500	-	47 500	12 000	-	-	-	-	247,92%
<b>80</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 300</b>	<b>90 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	<b>129,87%</b>
81		92116	Biblioteki	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	100,00%
82		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 300	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	196,08%
83		92195	Pozostała działalność	24 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	125,00%
<b>84</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>115,38%</b>
85		92695	Pozostała działalność	26 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	115,38%
<b>86</b>			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>37 873 511</b>	<b>41 049 428</b>	<b>31 177 875</b>	<b>23 203 901</b>	<b>7 536 954</b>	<b>4 401 740</b>	<b>1 382 475</b>	<b>3 605 833</b>	-	<b>481 505</b>	<b>108,39%</b>

**Wydatki majątkowe**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2012*	Plan na 2013 rok	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego	% zmiany
							Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6=7+9+10	7	8	9	10	11=6/5	
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	
2		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	
4		70095	Pozostała działalność	-	100 000	100 000	-	-	-	-	
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	
6		71095	Pozostała działalność	-	80 000	80 000	-	-	-	-	
<b>7</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	-	-	-	-	
8		75020	Starostwa powiatowe	-	240 000	240 000	-	-	-	-	
<b>9</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	-	-	-	-	
10		80120	Licea ogólnokształcące	-	320 000	320 000	-	-	-	-	
<b>11</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	-	<b>300 000</b>	-	-	
12		85111	Szpitala ogólne	-	500 000	200 000	-	300 000	-	-	
<b>13</b>			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	-	<b>5 240 000</b>	<b>4 940 000</b>	-	<b>300 000</b>	-	-	
<b>14</b>			<b>Ogółem wydatki</b>	-	<b>46 289 428</b>	-	-	-	-	-	

\* w związku z tym, że wydatki majątkowe mają charakter jednorazowy w kol. 5 - przewidywane wykonanie roku 2012 ujęto tylko wydatki bieżące, wyłączone zostały również wydatki remontowe nie związane z bieżącym utrzymaniem

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ( zł )
<b>PRZYCHODY</b>		
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2012 rok	486 266
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000
<b>3</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>2 486 266</b>
<b>ROZCHODY</b>		
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A.	209 617
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	328 400
<b>9</b>	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 529 853</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku  
oraz wydatki nimi finansowane w 2013 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło §	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6=5/4
<i>Zespół Szkół Rolniczych</i>					
I	Dochody ogółem		-	44 000	-
	z tego:				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	44 000	-
II	Wydatki ogółem		-	44 000	-
	z tego:				
	wydatki bieżące		-	44 000	-
	wydatki majątkowe		-	0	-
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>					
I	Dochody ogółem		310 000	90 000	29,03%
	z tego:				
	Wpływy z usług	0830	63 000	90 000	142,86%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	247 000	256 870	
II	Wydatki ogółem		310 000	346 870	111,89%
	z tego:				
	wydatki bieżące		310 000	346 870	111,89%
	wydatki majątkowe		0	0	-

Przewodniczący Rady Powiatu  
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

## PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2013 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 2013 (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 Namysławowie	2010 - 2015	428 491	71 000	-	10 650	60 350
2	<b>Projekt</b> - "Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem III", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012 - 2013	741 500	303 172	45 477	-	257 695
3	<b>Projekt</b> - "W lepszy start", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2013 - 2014	693 400	578 380	86 758	-	491 622
4	<b>Projekt</b> - "Dobry start dobra przyszłość I", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012 - 2013	88 512	41 797	-	6 271	35 526
5	<b>Projekt</b> - "Dobry start dobra przyszłość II", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012 - 2013	91 785	45 840	-	6 878	38 962
6	<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 Namysławowie	2011 - 2013	88 000	40 017	-	-	40 017
7	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programu Leonardo da Vinci 12, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2013	398 597	398 597	-	-	398 597
8	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 13, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2013	419 853	419 853	-	-	419 853
9	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 14, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2013	413 650	413 650	-	-	413 650
10	<b>Projekt</b> - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie, Cypr, Belgia, Hiszpania, Grecja, Rumunia i Turcja	Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012 - 2014	67 110	25 000	-	-	25 000
11	<b>Projekt</b> - "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysławowie	2008 - 2013	786 986	224 039	-	11 268	212 771
12	<b>Projekt</b> - "Sieć możliwości", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2011 - 2014	677 864	370 520	-	55 578	314 942
13	<b>Projekt</b> - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2011 - 2014	958 318	518 735	-	77 810	440 925
14	<b>Projekt</b> - "Sprawny Urząd II", którego celem jest wspieranie urzędu pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2011 - 2013	185 039	74 233	-	-	74 233
15	<b>Projekt</b> - "PO Klucz do Biznesu", , którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2012 - 2014	187 000	81 000	-	12 150	68 850
<b>16</b>	<b>Razem</b>			<b>6 226 105</b>	<b>3 605 833</b>	<b>132 235</b>	<b>180 605</b>	<b>3 292 993</b>

Przewodniczący Rady Powiatu Namysławskiego

Roman Pórolniczak

**Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
i wydatki na ochronę środowiska w 2013 roku**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki	
					kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Dochody bieżące</i>								
<b>1</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>				<b>100 000</b>		
2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019			100 000		
3	Wpływy z różnych opłat			0690		100 000		
<i>Wydatki bieżące</i>								
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>						<b>100 000</b>
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001					35 000
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczane na zadania statutowe							35 000
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004					5 500
8	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczane na zadania statutowe							5 500
9	Pozostała działalność		90095					59 500
10	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczane na zadania statutowe							47 500
11	- dotacje na zadania bieżące							12 000
<b>12</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki</b>					<b>100 000</b>		<b>100 000</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 2013 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	15 000
<b>9</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>369 993</b>		<b>369 993</b>
10	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		50 000		50 000
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	50 000		
12	Zakup usług pozostałych					4300	50 000
13	Nadzór budowlany		71015		319 993		319 993
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	319 993		
15	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	2 000
16	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	66 736
17	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	140 758
18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	13 626
19	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	35 800
20	Składki na Fundusz Pracy					4120	4 084
21	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	12 765
22	Zakup usług remontowych					4270	500
23	Zakup usług zdrowotnych					4280	400
24	Zakup usług pozostałych					4300	11 620
25	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	835
26	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	828
27	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	1 300
28	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	16 527
29	Podróże służbowe krajowe					4410	500
30	Różne opłaty i składki					4430	1 300
31	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	6 199
32	Podatek od nieruchomości					4480	415
33	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	2 800
34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>35</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>125 544</b>		<b>125 544</b>
36	Urzędy wojewódzkie		75011		113 544		113 544
37	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	113 544		
38	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	95 004
39	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	16 212
40	Składki na Fundusz Pracy					4120	2 328
41	Kwalifikacja wojskowa		75045		12 000		12 000
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	12 000		
43	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 120
44	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	6 500
45	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 380
46	Zakup usług pozostałych					4300	3 000
<b>47</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
48	Pozostałe wydatki obronne		75212		3 000		3 000
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 000		
50	Zakup usług pozostałych					4300	3 000
<b>51</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>3 264 000</b>		<b>3 264 000</b>
52	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 264 000		3 264 000
53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 264 000		
54	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	151 700
55	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	22 615
56	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	31 035
57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 537
58	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					4050	2 200 830
59	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy					4060	303 508
60	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	183 310
61	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	15 000
62	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	8 000
63	Składki na Fundusz Pracy					4120	1 300
64	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					4180	101 639
65	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	70 871
66	Zakup energii					4260	86 275
67	Zakup usług remontowych					4270	9 000
68	Zakup usług zdrowotnych					4280	15 100

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Zakup usług pozostałych					4300	20 000
70	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	2 120
71	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	5 700
72	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	4 500
73	Podróże służbowe krajowe					4410	1 100
74	Różne opłaty i składki					4430	13 500
75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 870
76	Podatek od nieruchomości					4480	8 400
77	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90
78	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
<b>79</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>1 622 000</b>	<b>1 622 000</b>
80	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			1 622 000	
81	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		1 622 000	
82	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	7 000
83	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	1 615 000
<b>84</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>				<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
85	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			78 000	78 000
86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		78 000	
87	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	39 339
88	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	7 243
89	Składki na Fundusz Pracy					4120	999
90	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	14 378
91	Zakup usług pozostałych					4300	16 041
<b>92</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>					<b>5 487 537</b>	<b>5 487 537</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2013 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>278 000</b>	
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		278 000	
3	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	278 000	
<b>4</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>3 000</b>	
5	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			
6	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	3 000	
<b>7</b>	<b>Ogółem</b>				<b>281 000</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 2013 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	§	Dochody		Wydatki	
					kwota	§	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
2	Kwalifikacja wojskowa		75045		10 000		10 000	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	10 000			
4	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	10 000	
<b>5</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>10 000</b>		<b>10 000</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 2013 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>24 912</b>
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				24 912
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	24 912
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>865 015</b>		<b>227 681</b>
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		706 800		97 560
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	706 800		
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	97 560
8	Rodziny zastępcze		85204		158 215		130 121
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	158 215		
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	130 121
<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>865 015</b>		<b>282 593</b>

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2013 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>24 912</b>	<b>24 912</b>
2		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	24 912	24 912
3			Powiat Kluczborski	-	-	24 912	24 912
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>227 681</b>	<b>227 681</b>
5		85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	-	-	97 560	97 560
6			Powiat Brzeski	-	-	97 560	97 560
7		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	130 121	130 121
8			Powiat Kaliski	-	-	12 000	12 000
9			Powiat Kępiński	-	-	11 859	11 859
10			Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski	-	-	12 000	12 000
11			Powiat Limanowski	-	-	36 000	36 000
12			Powiat Opolski	-	-	24 000	24 000
13			Powiat Oławski	-	-	19 862	19 862
14			Powiat Gliwicki	-	-	14 400	14 400
<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>294 593</b>	<b>294 593</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

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

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1 407 963</b>	-	<b>1 407 963</b>
2		80110	<i>Gimnazjum</i>	-	288 573	-	288 573
3			Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	288 573	-	288 573
4		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	343 187	-	343 187
5			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cz. Lachur	-	46 131	-	46 131
6			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza	-	61 508	-	61 508
7			Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza	-	64 929	-	64 929
8			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	49 856	-	49 856
9			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	22 211	-	22 211
10			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	-	98 552	-	98 552
11		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	776 203	-	776 203
12			Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w - Ochotniczy Hufiec Pracy	-	24 521	-	24 521
13			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cz. Lachur	-	32 832	-	32 832
14			Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza	-	86 822	-	86 822
15			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	632 028	-	632 028
<b>16</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
17		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	-	7 000	7 000
18			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	7 000	7 000
<b>19</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
20		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
21			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	30 000	30 000
<b>22</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>50 000</b>	-	<b>50 000</b>
23		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	50 000	-	50 000
24			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	50 000	-	50 000
<b>25</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>1 097 184</b>	<b>1 515 000</b>	<b>2 612 184</b>
26		85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-	1 097 184	1 500 000	1 500 000
27			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców	-	-	1 500 000	1 500 000
28			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt	-	1 097 184	-	-
29		85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	15 000	15 000
30			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	15 000	15 000
<b>Ogółem:</b>				-	<b>2 555 147</b>	<b>1 552 000</b>	<b>4 107 147</b>

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

## Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2013 rok

### DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2013 r. planuje się dochody w łącznej kwocie **45.333.015 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **42.233.015 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3.100.000 zł**.

#### Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota (zł)	Udział procent.
<b>I. Dochody własne Powiatu</b>	<b>3.454.694</b>	<b>8,18 %</b>
<b>II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>5.595.463</b>	<b>13,25 %</b>
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.445.463	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000	
<b>III. Subwencje ogólne</b>	<b>23.042.725</b>	<b>54,56 %</b>
z tego:		
– część oświatowa	18.652.911	
– część wyrównawcza	2.613.283	
– część równoważąca	1.776.531	
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>6.731.552</b>	<b>15,94 %</b>
z tego:		
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.487.537	
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	369.000	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	865.015	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	
<b>V. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych</b>	<b>3.408.581</b>	<b>8,07 %</b>

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

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 73.000 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 20.589 zł.**

Dochody powyższe to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne (kwota wynika z zawartych umów). Podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej jest cena kwintala żyta.

### **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 2013 roku.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 525.000 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 430.000 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 – 90.000 zł oraz z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatu – 5.000 zł. Planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych.

### **5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 293.000 zł.**

Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

### **6. Dział 750- Administracja publiczna kwota 925.000 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 900.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.500 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.500 zł,

- sprzedaży dzienników budów, zwrotu pracowników za rozmowy telefoniczne i innych dochodów o charakterze incydentalnym – 20.000 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012. Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki.

**7. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 2.300 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 50.000 zł.**

Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

**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 przepływów finansowych na rachunku bankowym w 2013 roku.

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 47.880 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 46.880 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 2012.

**11. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 1.111.725 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 1.027.000 zł,
- z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON – 25.000 zł,
- z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych – 44.825 zł,
- wpłat rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 14.900 zł.

Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

#### **12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 176.200 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 100.000 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 na poziomie kwoty przewidywanego wykonania roku 2012.

### **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 5.595.463 zł.**

Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 5.445.463 zł oraz 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu 150.000 zł. Plan ww. dochodów przyjęto na podstawie:

- informacji podanej przez Ministerstwo Finansów – dot. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- własnych kalkulacji opartych na przewidywanym wykonaniu planu na rok 2012 - dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych.

### **III. Subwencje ogólne** ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości: **23.042.725 zł**, z czego:

- część oświatowa – 18.652.911 zł,
- część wyrównawcza – 2.613.283 zł,
- część równoważąca – 1.776.531 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	319.993
Dz. 750 – Administracja publiczna	
– urzędy wojewódzkie	113.544
– kwalifikacja wojskowa	12.000
Dz. 752 – Obrona narodowa	
– obrona narodowa	3.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	3.264.000
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.622.000
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	78.000

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości **369.000 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 **10.000 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 2013 rok.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2013, 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 – 706.800 zł, a w szczególności: Powiat Opolski – 148.800 zł, Powiat Krapkowicki – 37.200 zł, Powiat Kluczborski – 37.200 zł, Powiat Oleśnicki – 74.400 zł, Powiat Złotoryjski – 111.600 zł, Powiat Strzelecki – 37.200 zł, Powiat Sosnowiecki – 37.200 zł, Powiat Siemianowicki – 111.600 zł, Powiat Kłodzki – 37.200 zł oraz Powiat Sulęciński – 74.400 zł,
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 158.215 zł, a w szczególności: Powiat Kępiński – 6.000 zł, Miasto Poznań – 18.860 zł, Miasto Sosnowiec – 12.000 zł, Powiat Opolski – 13.835 zł, Powiat Kluczborski – 12.000 zł, Powiat Brzeski – 46.800 zł oraz Powiat Nowodworski – 48.720 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 **3.408.581 zł**, w tym:

- > dział 750 – Administracja publiczna – 71.000 zł,
- > dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.069.054 zł,
- > dział 852 – Pomoc społeczna – 224.039 zł,
- > dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.044.488 zł.

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

#### **Dochody majątkowe powiatu:**

W tej grupie dochodów ujęte są:

wpływy ze sprzedaży mienia (dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa) w kwocie **1.100.000 zł**, w 2013 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza w oraz

środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych powiatu (dz. 600 – Transport i łączność) w kwocie **2.000.000 zł**.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Kwotę przychodów w łącznej wysokości **2.486.266 zł** ustala się z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2012 rok – 486.266 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.000.000 zł

## **WYDATKI BUDŻETU**

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **46.289.428 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **41.049.428 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **5.240.000 zł**.

### **Wydatki bieżące powiatu:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 83.000 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 – 73.000 zł.

**2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 54.193 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 28.104 zł,
- opłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 20.589 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, sprzątnięcie 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 522.993 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- prac geodezyjnych i kartograficznych – 50.000 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 153.000 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 319.993 zł.

W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 261.004 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 5.166.411 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 113.544 zł,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 22.000 zł,
- wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 195.420 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 – 35.000 zł,
- wydatków na realizację projektu „Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej” – 71.000 zł, na podstawie umowy zawartej z marszałkiem województwa, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2009 roku i trwać będzie do roku 2015. Celem projektu jest prowadzenie biura, którego pracownicy udzielają informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, wszystkim zainteresowanym beneficjentom. Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu oraz na wydatki administracyjno – biurowe.

– wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 4.699.447 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników, realizację umów zleceń

– 3.659.556 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	385.000
– opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	127.500
– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłata licencji	57,500
– odpis na ZFŚS	75.208
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	41.000
– usługi drukarskie i kolportaż magazynu powiatowego	50.000
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałty samochodowe	39.000
– materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, wyposażenie i materiały pozostałe	45.000
– opłaty pocztowe	40.000
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	36.900
– kursy i szkolenia	17.000
– prenumerata prasy	15.000
– utrzymanie SZJ oraz audyt wewnętrzny	40.500

#### **7. Dział 752 – Obrona narodowa kwota 3.000 zł**

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

**8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 3.301.300 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 – 20.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.266.300 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 – 2.770.135 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 151.700 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki.

**9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 481.505 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 – 7.861 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Opolu w 2004 roku (1.378.000 zł) w wysokości – 5.646 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w 2005 roku (1.991.954 zł) w wysokości – 20.285 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2006 roku (2.000.000 zł) w wysokości – 41.253 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2007 roku (1.800.000 zł) w wysokości – 45.871 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. (1.242.000 zł) w wysokości – 59.902 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2009 roku (556.000 zł) w wysokości – 6.070 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2010 roku (5.000.000 zł) w wysokości – 244.617 zł,

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu – 50.000 zł.

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

#### **10. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 362.020 zł.**

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 126.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące wysokości 149.520 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 86.500 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 17.089.182 zł.**

Przy planowaniu wydatków dla poszczególnych placówek wzięto pod uwagę projekt algorytmu przyznawania subwencji ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekty planów zgłaszanych przez jednostki oraz przewidywane wykonanie planu wydatków za 2012 rok.

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

- Zespół Szkół Specjalnych – 2.374.736 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.103.154 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.490.301 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.171.816 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.392.269 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.903.866 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 4.430.727 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.956.922 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 631.839 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 551.839 zł,

- dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzonego przez pana Cz. Lachura – 46.131 zł,
- dotację dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 61.508 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 64.929 zł,
- dotację dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 22.211 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 49.856 zł,
- dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pani P. Bartnickiej – 98.552 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez pana Cz. Lachura – 32.832 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 86.822 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 632.028 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego – 288.573 zł,
- dotację dla Ochotniczego Hufca Pracy na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych – 24.521 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 58.129 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego – 24.912 zł,
- realizację projektów pn. „Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem III”, „Dobry start – dobra przyszłość I i II”, „W lepszy start” – 969.189 zł, ich podstawowym celem 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.
- realizację trzech projektów praktyk zawodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci w łącznej wysokości – 1.232.100 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, projekty w całości finansowane są ze środków zewnętrznych,

- realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius, w ramach programu Uczenie się przez całe życie – 40.017 zł, będą organizowane wyjazdy zagraniczne uczniów ZSR wraz z nauczycielami do szkół biorących udział w projekcie,
- realizację projektu „Europejskie dziedzictwo kulturowe – miejsca spotkań” – którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o krajach UE poprzez wyjazdy zagraniczne uczniów RCKU – 25.000 zł,
- działalność sportową szkół i wymianę młodzieży – 12.000 zł.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 1.658.080 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 1.605.000 zł, uczniów I LO – 580 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 – 10.500 zł.

## **13. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 4.545.184 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 868.687 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 636.862 zł
- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.638.500 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.153.500 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 514.502 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 462.052 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 – 147.800 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 778.000 zł,
- realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie wynagrodzenia – 111.975 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów – 97.560 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów – 130.121 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 4.000 zł,
- wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 224.039 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) – 212.771 zł oraz ze środków budżetu państwa – 11.268 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 2.608.045 zł.**

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.435.557 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.274.202 zł,
- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 78.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 61.959 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 50.000 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów pn.: „Sieć możliwości” – 370.520 zł, „Zamknij drzwi wykluczeniu II” – 518.735 zł, „PO klucz do biznesu” – 81.000 zł, które

finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektów obejmuje lata 2011 – 2014. Głównym ich celem jest podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- wydatki związane z realizacją projektu „Sprawny Urząd II” – 74.233 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 3.680.515 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 – 1.068.331 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 961.791 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców – 1.500.000 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt – 1.097.184 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” – 15.000 zł.

#### **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000 zł.**

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

- inwentaryzacja lasów – 33.000 zł,
- dotacja dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 12.000 zł,

- modernizacja i odbudowa rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych – 35.000 zł,
- badanie stanu środowiska – 4.500 zł,
- utrzymanie terenów zieleni – 5.500zł,
- edukacja ekologiczna i szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł,
- zakup leków dla pszczoł – 3.000 zł.

#### **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 90.000 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: dotację dla Gminy Namysłów, która na podstawie porozumienia realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia bibliotek – 30.000 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 30.000 zł oraz na inne zadania powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 30.000 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 **5.240.000 zł** planuje się realizację następujących zadań:

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce” – etap II – 3.680.000 zł, zakres prac obejmuje przebudowę drogi nr 1136 O na odcinku Świerczów - Mąkoszyce,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1131 O w miejscowości Domaszowice – 320.000 zł, na realizację ww. zadań powiat stara się pozyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012 – 2015.

#### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków przy Placu Wolności 1, Domu Dziecka oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 100.000 zł,

#### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

- zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – 80.000 zł.

#### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

- przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu przystosowania ich na potrzeby archiwum zakładowego – 210.000 zł,

- zabezpieczenie p.poż. i monitoring budynku starostwa – 30.000 zł.

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

- przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy I LO – 250.000 zł,
- zakup wyposażenia do pracowni nauk przyrodniczych i matematycznych w I LO – 70.000 zł.

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

- wydatki na zakup akcji spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia SA, której współzałożycielem i akcjonariuszem większościowym jest Powiat Namysłowski w kwocie 300.000 zł,
- prace związane z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji (przebudowa klatki schodowej) - 200.000 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.

<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>
-------------------------

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.529.853 zł** składa się:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Nordea Bank Polska S.A. – 209.617 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 Namysławie – 328.400 zł.

<p><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 kształcenia zawodowego**

- Zespół Szkół Rolniczych w Namysławie, zakładany plan przychodów wynosi – 44.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 44.000 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 – 346.880 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 346.870 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.

Powiat Namysławski dotychczas nie zawarł umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

<p><b>INFORMACJA O ZADŁUŻENIU</b></p>
---------------------------------------

W tabeli poniżej zawarto szczegółową informację nt. stanu zadłużenia wynikającego z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata													
	Nieopłacone zobowiązania ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
	w tym: (w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)
<b>1. Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank na kwotę 1.886.513 zł</b>	<b>217 478</b>	<b>217 478</b>												
z tego:														
- rata kapitałowa	209 617	209 617												
- odsetki	7 861	7 861												
<b>2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 1.378.000 zł</b>	<b>158 754</b>	<b>158 754</b>												
z tego:														
- rata kapitałowa	153 108	153 108												
- odsetki	5 646	5 646												
<b>3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubnianach na kwotę 1.991.954 zł</b>	<b>470 272</b>	<b>241 613</b>	<b>228 659</b>											
z tego:														
- rata kapitałowa	442 656	221 328	221 328											
- odsetki	27 616	20 285	7 331											
<b>4. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł</b>	<b>894 878</b>	<b>241 253</b>	<b>228 875</b>	<b>217 875</b>	<b>206 875</b>									
z tego:														
- rata kapitałowa	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000									
- odsetki	94 878	41 253	28 875	17 875	6 875									
<b>5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na kwotę 1.800.000 zł</b>	<b>1 022 371</b>	<b>225 871</b>	<b>212 625</b>	<b>203 625</b>	<b>194 625</b>	<b>185 625</b>								
z tego:														
- rata kapitałowa	900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000								
- odsetki	122 371	45 871	32 625	23 625	14 625	5 625								

<b>6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 566.000 zł</b>	<b>234 593</b>	<b>119 270</b>	<b>115 323</b>											
z tego:														
- rata kapitałowa	226 400	113 200	113 200											
- odsetki	8 193	6 070	2 123											
<b>7. Kredyt zaciągnięty w Millennium Bank na kwotę 1.242.000 zł</b>	<b>1 087 191</b>	<b>184 102</b>	<b>171 567</b>	<b>163 146</b>	<b>154 725</b>	<b>146 304</b>	<b>137 884</b>	<b>129 463</b>						
z tego:														
- rata kapitałowa	869 400	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200						
- odsetki	217 791	59 902	47 367	38 946	30 525	22 104	13 684	5 263						
<b>8. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na kwotę 5.000.000 zł</b>	<b>5 720 693</b>	<b>573 017</b>	<b>519 283</b>	<b>502 863</b>	<b>486 443</b>	<b>470 023</b>	<b>453 603</b>	<b>437 183</b>	<b>420 763</b>	<b>404 343</b>	<b>387 923</b>	<b>371 503</b>	<b>355 083</b>	<b>338 663</b>
z tego:														
- rata kapitałowa	4 269 200	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400
- odsetki	1 451 493	244 617	190 883	174 463	158 043	141 623	125 203	108 783	92 363	75 943	59 523	43 103	26 683	10 263
<b>9. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2013 roku na kwotę 2.000.000 zł</b>	<b>2 717 500</b>	<b>-</b>	<b>334 750</b>	<b>320 750</b>	<b>306 750</b>	<b>292 750</b>	<b>278 750</b>	<b>264 750</b>	<b>250 750</b>	<b>236 750</b>	<b>222 750</b>	<b>208 750</b>		
z tego:														
- rata kapitałowa	2 000 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
- odsetki	717 500	-	134 750	120 750	106 750	92 750	78 750	64 750	50 750	36 750	22 750	8 750		
<b>Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>9 806 230</b>	<b>1 961 358</b>	<b>1 811 082</b>	<b>1 408 259</b>	<b>1 349 418</b>	<b>1 094 702</b>	<b>870 237</b>	<b>831 396</b>	<b>371 513</b>	<b>641 093</b>	<b>610 673</b>	<b>580 253</b>	<b>355 083</b>	<b>338 663</b>
z tego:														
- rata kapitałowa	9 870 381	1 529 853	1 367 128	1 032 600	1 032 600	832 600	652 600	652 600	528 400	528 400	528 400	528 400	328 400	328 400
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 935 849	431 505	443 954	375 659	316 818	262 102	217 637	178 796	143 113	112 693	82 273	51 853	26 683	10 263

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

