

UCHWAŁA NR XXIV/215/2012
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 gospodarzów 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 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 Pórolniczak

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

(zł)

| Lp. | Dział | Źródło | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. |
|------------------------|------------|--------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 000 |
| 2 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 |
| 3 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 000 |
| 4 | 020 | | Leśnictwo | 20 589 |
| 5 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 589 |
| 6 | 600 | | Transport i łączność | 20 000 |
| 7 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 |
| 8 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 540 000 |
| 9 | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 95 000 |
| 10 | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 430 000 |
| 11 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 |
| 12 | 710 | | Działalność usługowa | 662 993 |
| 13 | | 0830 | Wpływy z usług | 293 000 |
| 14 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 369 993 |
| 15 | 750 | | Administracja publiczna | 1 131 544 |
| 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 | 60 350 |
| 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 | 10 650 |
| 18 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 544 |
| 19 | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000 |
| 20 | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 900 000 |
| 21 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 |
| 22 | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500 |
| 23 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 |
| 24 | 752 | | Obrona narodowa | 3 000 |
| 25 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000 |
| 26 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 266 300 |
| 27 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 264 000 |
| 28 | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300 |
| 29 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 645 463 |
| 30 | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 445 463 |
| 31 | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000 |
| 32 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000 |
| 33 | 758 | | Różne rozliczenia | 23 152 725 |

| Lp. | Dział | Źródło | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. |
|--------------------------|------------|--------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza | 2 613 283 |
| 35 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa | 18 652 911 |
| 36 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca | 1 776 531 |
| 37 | | 0920 | Pozostałe odsetki | 110 000 |
| 38 | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 116 934 |
| 39 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 |
| 40 | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 880 |
| 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 | 823 805 |
| 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 | 13 149 |
| 43 | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 232 100 |
| 44 | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 622 000 |
| 45 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 622 000 |
| 46 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 569 779 |
| 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 |
| 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 |
| 49 | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 369 000 |
| 50 | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 865 015 |
| 51 | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400 |
| 52 | | 0830 | Wpływy z usług | 1 034 000 |
| 53 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 325 |
| 54 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 298 688 |
| 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 | 898 950 |
| 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 | 145 538 |
| 57 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000 |
| 58 | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 176 200 |
| 59 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 |
| 60 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 |
| 61 | | | Razem dochody bieżące | 42 233 015 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | |
| 62 | 600 | | Transport i łączność | 2 000 000 |
| 63 | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 000 000 |
| 64 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 100 000 |
| 65 | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 100 000 |
| 66 | | | Razem dochody majątkowe | 3 100 000 |
| 67 | | | Ogółem dochody | 45 333 015 |

Przewodniczący Rady

Powiatu Namysłowskiego
Roman Pórolniczak

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

(zł)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | 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 | Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
|------------------------|------------|--------|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+9+10+11+12+13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | 73 000 | - | - | - |
| 2 | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| 3 | 01095 | | Pozostała działalność | 73 000 | - | - | - | - | 73 000 | - | - | - |
| 4 | 020 | | Leśnictwo | 54 193 | 54 193 | 28 104 | 26 089 | - | - | - | - | - |
| 5 | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 500 | 5 500 | - | 5 500 | - | - | - | - | - |
| 6 | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 28 104 | 28 104 | 28 104 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 02095 | | Pozostała działalność | 20 589 | 20 589 | - | 20 589 | - | - | - | - | - |
| 8 | 600 | | Transport i łączność | 1 003 000 | 1 003 000 | 3 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - |
| 9 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 003 000 | 1 003 000 | 3 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - |
| 10 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 271 000 | 271 000 | - | 271 000 | - | - | - | - | - |
| 11 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | - | - | - | - | - |
| 12 | 70095 | | Pozostała działalność | 256 000 | 256 000 | - | 256 000 | - | - | - | - | - |
| 13 | 710 | | Działalność usługowa | 522 993 | 520 993 | 261 004 | 259 989 | - | 2 000 | - | - | - |
| 14 | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 15 | 71015 | | Nadzór budowlany | 319 993 | 317 993 | 261 004 | 56 989 | - | 2 000 | - | - | - |
| 16 | 71095 | | Pozostała działalność | 153 000 | 153 000 | - | 153 000 | - | - | - | - | - |
| 17 | 750 | | Administracja publiczna | 5 166 411 | 4 891 391 | 3 790 720 | 1 100 671 | - | 204 020 | 71 000 | - | - |
| 18 | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej" | 71 000 | - | - | - | - | - | 71 000 | - | - |
| 19 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 544 | 113 544 | 113 544 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 75019 | | Rady powiatów | 225 420 | 30 000 | - | 30 000 | - | 195 420 | - | - | - |
| 21 | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 699 447 | 4 690 847 | 3 659 556 | 1 031 291 | - | 8 600 | - | - | - |
| 22 | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000 | 22 000 | 17 620 | 4 380 | - | - | - | - | - |
| 23 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 | - | - | - | - | - |
| 24 | 752 | | Obrona narodowa | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | - | - | - | - | - |
| 25 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | - | - | - | - | - |
| 26 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 301 300 | 3 149 600 | 2 770 135 | 364 465 | - | 151 700 | - | - | - |
| 27 | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 264 000 | 3 112 300 | 2 770 135 | 342 165 | - | 151 700 | - | - | - |
| 29 | 75495 | | Pozostała działalność | 22 300 | 22 300 | - | 22 300 | - | - | - | - | - |
| 30 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 481 505 | - | - | - | - | - | - | - | 481 505 |
| 31 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 481 505 | - | - | - | - | - | - | - | 481 505 |
| 32 | 758 | | Różne rozliczenia | 362 020 | 362 020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 362 020 | 362 020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 801 | | Oświata i wychowanie | 17 089 182 | 13 382 136 | 11 687 597 | 1 694 539 | 1 432 875 | 7 865 | 2 266 306 | - | - |
| 35 | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 667 539 | 667 094 | 591 197 | 75 897 | - | 445 | - | - | - |
| 36 | 80111 | | Gimnazja specjalne | 970 834 | 681 807 | 604 236 | 77 571 | 288 573 | 454 | - | - | - |
| 37 | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 972 369 | 3 626 623 | 3 183 936 | 442 687 | 343 187 | 2 559 | - | - | - |
| 38 | 80120 | | Licea ogólnokształcące - projekt "Dobry start - dobra przyszłość I" | 41 797 | - | - | - | - | - | 41 797 | - | - |
| 39 | 80120 | | Licea ogólnokształcące - projekt "Dobry start - dobra przyszłość II" | 45 840 | - | - | - | - | - | 45 840 | - | - |
| 40 | 80120 | | Licea ogólnokształcące - projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań" | 25 000 | - | - | - | - | - | 25 000 | - | - |
| 41 | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 713 054 | 6 933 127 | 6 069 404 | 863 723 | 776 203 | 3 724 | - | - | - |
| 42 | 80130 | | Szkoły zawodowe - projekt Comenius - Partnerski Projekt Szkół | 40 017 | - | - | - | - | - | 40 017 | - | - |
| 43 | 80130 | | Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 12 | 398 597 | - | - | - | - | - | 398 597 | - | - |
| 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" | 303 172 | - | - | - | - | - | 303 172 | - | - |
| 47 | 80130 | | Szkoły zawodowe - projekt "W lepszy start" | 578 380 | - | - | - | - | - | 578 380 | - | - |
| 48 | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 024 936 | 1 024 253 | 907 721 | 116 532 | - | 683 | - | - | - |
| 49 | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 379 103 | 379 103 | 331 103 | 48 000 | - | - | - | - | - |
| 50 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 041 | 58 129 | - | 58 129 | 24 912 | - | - | - | - |
| 51 | 80195 | | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | - | - | - | - | - |
| 52 | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 658 080 | 1 651 080 | - | 1 651 080 | 7 000 | - | - | - | - |
| 53 | 85111 | | Szpitala ogólne | 25 000 | 25 000 | - | 25 000 | - | - | - | - | - |
| 54 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 622 580 | 1 615 580 | - | 1 615 580 | 7 000 | - | - | - | - |
| 55 | 85195 | | Pozostała działalność | 10 500 | 10 500 | - | 10 500 | - | - | - | - | - |
| 56 | 852 | | Pomoc społeczna | 4 545 184 | 3 125 114 | 2 365 389 | 759 725 | 257 681 | 938 350 | 224 039 | - | - |
| 57 | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 114 047 | 861 637 | 636 862 | 224 775 | 97 560 | 154 850 | - | - | - |
| 58 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 638 500 | 1 633 500 | 1 153 500 | 480 000 | - | 5 000 | - | - | - |
| 59 | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 020 096 | 111 975 | 111 975 | - | 130 121 | 778 000 | - | - | - |
| 60 | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 514 502 | 514 002 | 462 052 | 51 950 | - | 500 | - | - | - |
| 61 | 85220 | | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - |
| 62 | 85295 | | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | - | - | - | - | - |
| 63 | 85295 | | Pozostała działalność - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" | 224 039 | - | - | - | - | - | 224 039 | - | - |
| 64 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 608 045 | 1 509 557 | 1 336 161 | 173 396 | 50 000 | 4 000 | 1 044 488 | - | - |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | 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 | Wyplaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |
|--------------------------|------------|--------|--|-------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na zadania statutowe | | | | | |
| 65 | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - |
| 66 | | 85321 | Zespoly ds. orzekania o niepełnosprawności | 78 000 | 78 000 | 61 959 | 16 041 | - | - | - | - | - |
| 67 | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 435 557 | 1 431 557 | 1 274 202 | 157 355 | - | 4 000 | - | - | - |
| 68 | | 85395 | Pozostała działalność - projekt "Sieć możliwości" | 370 520 | - | - | - | - | - | 370 520 | - | - |
| 69 | | 85395 | Pozostała działalność - projekt "Sprawny Urząd II" | 74 233 | - | - | - | - | - | 74 233 | - | - |
| 70 | | 85395 | Pozostała działalność - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II" | 518 735 | - | - | - | - | - | 518 735 | - | - |
| 71 | | 85395 | Pozostała działalność - projekt "PO Klucz do biznesu" | 81 000 | - | - | - | - | - | 81 000 | - | - |
| 72 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 680 515 | 1 066 791 | 961 791 | 105 000 | 2 612 184 | 1 540 | - | - | - |
| 73 | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 068 331 | 1 066 791 | 961 791 | 105 000 | - | 1 540 | - | - | - |
| 74 | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 597 184 | - | - | - | 2 597 184 | - | - | - | - |
| 75 | | 85495 | Pozostała działalność | 15 000 | - | - | - | 15 000 | - | - | - | - |
| 76 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 | 88 000 | - | 88 000 | 12 000 | - | - | - | - |
| 77 | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 000 | 35 000 | - | 35 000 | - | - | - | - | - |
| 78 | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 500 | 5 500 | - | 5 500 | - | - | - | - | - |
| 79 | | 90095 | Pozostała działalność | 59 500 | 47 500 | - | 47 500 | 12 000 | - | - | - | - |
| 80 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 000 | 60 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| 81 | | 92116 | Biblioteki | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - | - | - |
| 82 | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - |
| 83 | | 92195 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 926 | | Kultura fizyczna | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | | 92695 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | | | Razem wydatki bieżące | 41 049 428 | 31 177 875 | 23 203 901 | 7 536 954 | 4 401 740 | 1 382 475 | 3 605 833 | - | 481 505 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | 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 | | | |
| | | | | | | Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | | | | |
| 2 | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | | | | |
| 3 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000 | 100 000 | - | - | - | | | | |
| 4 | | 70095 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | - | - | - | | | | |
| 5 | 710 | | Działalność usługowa | 80 000 | 80 000 | - | - | - | | | | |
| 6 | | 71095 | Pozostała działalność | 80 000 | 80 000 | - | - | - | | | | |
| 7 | 750 | | Administracja publiczna | 240 000 | 240 000 | - | - | - | | | | |
| 8 | | 75020 | Starostwa powiatowe | 240 000 | 240 000 | - | - | - | | | | |
| 9 | 801 | | Oświata i wychowanie | 320 000 | 320 000 | - | - | - | | | | |
| 10 | | 80130 | Szkoły zawodowe | 320 000 | 320 000 | - | - | - | | | | |
| 11 | 851 | | Ochrona zdrowia | 500 000 | 500 000 | - | - | - | | | | |
| 12 | | 85111 | Szpitala ogólne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | | | | |
| 13 | | | Razem wydatki majątkowe | 5 240 000 | 5 240 000 | - | - | - | | | | |
| 14 | | | Ogółem wydatki | 46 289 428 | - | - | - | - | | | | |

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pórolniczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) |
|------------------|--|---------------------|
| PRZYCHODY | | |
| 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 |
| 3 | Razem przychody | 2 486 266 |
| ROZCHODY | | |
| 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 |
| 9 | Razem rozchody | 1 529 853 |

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Źródło § | Plan na 2013 r. |
|--|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 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 | | 90 000 |
| | z tego: | | |
| | Wpływy z usług | 0830 | 90 000 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 256 870 |
| II | Wydatki ogółem | | 346 870 |
| | z tego: | | |
| | wydatki bieżące | | 346 870 |
| | wydatki majątkowe | | 0 |

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2013 ROKU

| Lp. | 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. |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1 | Projekt - "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej", którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej | Starostwo Powiatowe w Namysławowie | 2009 - 2015 | 428 491 | 71 000 | - | 10 650 | 60 350 |
| 2 | Projekt - "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 | Projekt - "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 | Projekt - "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 | Projekt - "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 | Projekt - 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 | Projekt - 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 | Projekt - 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 | Projekt - 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 | Projekt - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań, którego celem jest rozpowszechnianie 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 | Projekt - "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 | Projekt - "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 | Projekt - "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 | Projekt - "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 | Projekt - "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 |
| 16 | Razem | | | 6 226 105 | 3 605 833 | 132 235 | 180 605 | 3 292 993 |

Przewodniczący Rady Powiatu Namysławowskiego

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 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | | | | | |
| 1 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 100 000 | |
| 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> | | | | | | |
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | 100 000 |
| 5 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | | 35 000 |
| 6 | - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe | | | | | 35 000 |
| 7 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | | 5 500 |
| 8 | - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe | | | | | 5 500 |
| 9 | Pozostała działalność | | 90095 | | | 59 500 |
| 10 | - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe | | | | | 47 500 |
| 11 | - dotacje na zadania bieżące | | | | | 12 000 |
| 12 | Ogółem dochody i wydatki | | | | 100 000 | 100 000 |

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku

(w zł)

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozd. | Dochody | | Wydatki | |
|----------|--|------------|-------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | | § | kwota | § | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 010 | | | 10 000 | | 10 000 |
| 2 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 10 000 | | |
| 4 | Zakup usług pozostałych | | | | | 4300 | 10 000 |
| 5 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 15 000 | | 15 000 |
| 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 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 369 993 | | 369 993 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozdz. | Dochody | | Wydatki | |
|-----------|--|------------|--------|---------|------------------|---------|------------------|
| | | | | § | kwota | § | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 4700 | 1 000 |
| 35 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 125 544 | | 125 544 |
| 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 |
| 47 | OBRONA NARODOWA | 752 | | | 3 000 | | 3 000 |
| 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 |
| 51 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 754 | | | 3 264 000 | | 3 264 000 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozdz. | Dochody | | Wydatki | |
|-----------|--|------------|--------|---------|-------|------------------|------------------|
| | | | | § | kwota | § | kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67 | Zakup usług remontowych | | | | | 4270 | 9 000 |
| 68 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 4280 | 15 100 |
| 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 |
| 79 | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | | 1 622 000 | 1 622 000 |
| 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 |
| 84 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | | 78 000 | 78 000 |
| 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 |
| 92 | Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | 5 487 537 | 5 487 537 |

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

**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 | |
| 1 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 278 000 | |
| 2 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 278 000 | |
| 3 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 2350 | 278 000 | |
| 4 | BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 3 000 | |
| 5 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | | | |
| 6 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | | | 2350 | 3 000 | |
| 7 | Ogółem | | | | 281 000 | |

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku**

(w zł)

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozdz. | § | Dochody | | Wydatki | |
|----------|--|------------|--------|------|---------------|------|---------------|--|
| | | | | | kwota | § | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 10 000 | | 10 000 | |
| 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 | |
| 5 | Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | 10 000 | | 10 000 | |

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 |
| 1 | Oświata i wychowanie | 801 | | | | | 24 912 |
| 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 |
| 4 | Pomoc społeczna | 852 | | | 865 015 | | 227 681 |
| 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 |
| 11 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | | 30 000 |
| 12 | Biblioteki | | 92116 | | | | 30 000 |
| 13 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 2310 | 30 000 |
| 14 | Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 865 015 | | 282 593 |

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 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | - | - | 24 912 | 24 912 |
| 2 | | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | - | - | 24 912 | 24 912 |
| 3 | | | Powiat Kluczborski | - | - | 24 912 | 24 912 |
| 4 | 852 | | Pomoc społeczna | - | - | 227 681 | 227 681 |
| 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 |
| 15 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | 12 000 | 12 000 |
| 16 | | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | - | - | 12 000 | 12 000 |
| 17 | | | Stobrawski Park Krajobrazowy | - | - | 12 000 | 12 000 |
| 18 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | 30 000 | 30 000 |
| 19 | | 92116 | <i>Biblioteki</i> | - | - | 30 000 | 30 000 |
| 20 | | | Gmina Namysłów | - | - | 30 000 | 30 000 |
| Ogółem: | | | | - | - | 294 593 | 294 593 |

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Dotacje dla jednostek spoza 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 |
| 1 | 801 | | Oświata i wychowanie | - | 1 407 963 | - | 1 407 963 |
| 2 | | 80110 | Gimnazjum | - | 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 | Licea ogólnokształcące | - | 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 | Szkoły zawodowe | - | 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 |
| 16 | 851 | | Ochrona zdrowia | - | - | 7 000 | 7 000 |
| 17 | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego | - | - | 7 000 | 7 000 |
| 18 | | | Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" | - | - | 7 000 | 7 000 |
| 19 | 852 | | Pomoc społeczna | - | - | 30 000 | 30 000 |
| 20 | | 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - | - | 30 000 | 30 000 |
| 21 | | | Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" | - | - | 30 000 | 30 000 |
| 22 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 23 | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 24 | | | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 25 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 1 097 184 | 1 515 000 | 2 612 184 |
| 26 | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | - | 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 | Pozostała działalność | - | - | 15 000 | 15 000 |
| 30 | | | Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Ogółem: | | | | - | 2 555 147 | 1 552 000 | 4 107 147 |

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Pórolniczak

**Uzasadnienie
do 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. |
|--|-------------------|-----------------|
| I. Dochody własne Powiatu | 3.454.694 | 8,18 % |
| II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego | 5.595.463 | 13,25 % |
| 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 | |
| III. Subwencje ogólne | 23.042.725 | 54,56 % |
| z tego: | | |
| część oświatowa | 18.652.911 | |
| część wyrównawcza | 2.613.283 | |
| część równoważąca | 1.776.531 | |
| IV. Dotacje celowe | 6.731.552 | 15,94 % |
| 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 | |
| V. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych | 3.408.581 | 8,07 % |

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

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 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 trwałe 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 zalecone ustawami przyznano następujące kwoty:

| Nazwa, zakres zadania | Kwota (zł) |
|---|---------------------|
| Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo | |
| prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10.000 |
| Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | |

| | |
|--|-----------|
| gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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, sprzątanie ulic, zakup znaków pionowych i elementów bezpieczeństwa, remonty dróg grysami, powierzchniowe utrwalenia, remonty mostów i przepustów, renowacja rowów, prace związane z odwodnieniem, utrzymanie zieleni przydrożnej i inne.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 271.000 zł .

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

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

5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 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.:

| Rodzaj wydatku | Kwota (zł) |
|---|---------------------|
| 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 wakatów 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,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 58.129 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu doksztalcania 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 włączeniu 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 przeznaczają 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 Stobrowskiego 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 ZSR – 250.000 zł,
- zakup wyposażenia do pracowni nauk przyrodniczych i matematycznych w I LO – 70.000 zł.

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- prace związane z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji (przebudowa klatki schodowej) - 500.000 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 udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, które zostały omówione wyżej, ujęto w wysokościach wynikających z umów o dofinansowanie.

ROZCHODY BUDŻETU

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 Namysłowie – 328.400 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Niespłacone 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) |
| 1. Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank na kwotę 1.886.513 zł | 217 478 | 217 478 | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - rata kapitałowa | 209 617 | 209 617 | | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 7 861 | 7 861 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 1.378.000 zł | 158 754 | 158 754 | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - rata kapitałowa | 153 108 | 153 108 | | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 5 646 | 5 646 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubnianach na kwotę 1.991.954 zł | 470 272 | 241 613 | 228 659 | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - rata kapitałowa | 442 656 | 221 328 | 221 328 | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 27 616 | 20 285 | 7 331 | | | | | | | | | | | |
| 4. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł | 894 878 | 241 253 | 228 875 | 217 875 | 206 875 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na kwotę 1.800.000 zł | 1 022 371 | 225 871 | 212 625 | 203 625 | 194 625 | 185 625 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Rodzaj zobowiązania | Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Niespłacone 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) |
| 1. Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank na kwotę 1.886.513 zł | 217 478 | 217 478 | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - rata kapitałowa | 209 617 | 209 617 | | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 7 861 | 7 861 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 1.378.000 zł | 158 754 | 158 754 | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - rata kapitałowa | 153 108 | 153 108 | | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 5 646 | 5 646 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubnianach na kwotę 1.991.954 zł | 470 272 | 241 613 | 228 659 | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| - rata kapitałowa | 442 656 | 221 328 | 221 328 | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 27 616 | 20 285 | 7 331 | | | | | | | | | | | |
| 4. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł | 894 878 | 241 253 | 228 875 | 217 875 | 206 875 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na kwotę 1.800.000 zł | 1 022 371 | 225 871 | 212 625 | 203 625 | 194 625 | 185 625 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Pórolniczak