

Uchwała Nr 106/459/2012
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu
Namysłowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Namysłowskiego

Roman Letki

Andrzej Spór

Cezary Zajac

Andrzej Zielonka

Julian Kruszyński

Uchwała Nr/...../2013
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 595, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet powiatu na rok budżetowy 2014.

§ 2

Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	45.347.461 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie:	42.714.038 zł
– dochody majątkowe w kwocie:	2.633.423 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 3

Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	43.950.333 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie:	40.912.657 zł
– wydatki majątkowe w kwocie:	3.037.676 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 4

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.397.128 zł** zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 5

Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	1.397.128 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 6

Rezerwę ogólną ustala się w kwocie	156.530 zł
------------------------------------	-------------------

§ 7

Rezerwy celowe ustala się w łącznej kwocie	443.533 zł
z tego:	

- a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 358.533 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakatów oraz

inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 85.000 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 **2.520.246 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie **100.000 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie **100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 9

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

§ 10

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 453.862 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 4.592.941 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości **1.000.000 zł**.
2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do 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 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7=6/5
DOCHODY BIEŻĄCE						
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	77 419	86 000	111,08%
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 000	-
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 419	81 000	104,63%
4	020		Leśnictwo	24 557	25 000	101,80%
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 557	25 000	101,80%
6	600		Transport i łączność	40 200	20 000	49,75%
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200	20 000	49,75%
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	532 000	535 000	100,56%
9		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000	95 000	103,26%
10		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000	425 000	100,00%
11		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	100,00%
12	710		Działalność usługowa	689 993	695 993	100,87%
13		0830	Wpływy z usług	320 000	320 000	100,00%
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	375 993	101,62%
15	750		Administracja publiczna	1 188 832	1 192 844	100,34%
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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 350	62 050	102,82%
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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 650	10 950	102,82%
18		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 302	126 544	99,40%
19		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 330	10 000	120,05%
20		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000	950 000	100,00%
21		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 300	108,33%
22		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 500	104,55%
23		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 500	102,50%
24	752		Obrona narodowa	3 000	5 000	166,67%
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	5 000	166,67%
26	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 582 775	3 487 300	97,34%
27		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579 072	3 485 000	97,37%
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	3 703	2 300	62,11%
29	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 419 500	6 490 107	119,75%
30		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 122 000	6 187 607	120,80%
31		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000	225 000	102,27%
32		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 500	77 500	100,00%
33	758		Różne rozliczenia	23 930 536	23 413 995	97,84%
34		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 613 283	2 655 330	101,61%
35		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	19 380 539	18 953 067	97,79%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7=6/5
36		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 776 714	1 695 598	95,43%
37		0920	Pozostałe odsetki	160 000	110 000	68,75%
38	801		Oświata i wychowanie	553 702	1 352 864	244,33%
39		0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	100,00%
40		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 280	48 380	78,95%
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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 622	122 120	24,84%
42		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 004 329	-
43		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	177 235	-
44	851		Ochrona zdrowia	1 699 000	1 837 000	108,12%
45		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 699 000	1 837 000	108,12%
46	852		Pomoc społeczna	3 051 659	3 120 423	102,25%
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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 771	212 771	100,00%
48		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 268	11 268	100,00%
49		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	353 500	333 000	94,20%
50		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168 820	1 241 784	106,24%
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	4 300	3 600	83,72%
52		0830	Wpływy z usług	1 200 000	1 200 000	100,00%
53		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	118 000	116,83%
54	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 248 255	352 512	28,24%
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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	824 717	63 272	7,67%
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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 538	11 165	7,67%
57		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 800	80 000	78,59%
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	198 075	112,41%
59	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000	100 000	185,19%
60		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000	100 000	185,19%
61			Razem dochody bieżące	42 095 428	42 714 038	101,47%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
62	700		Gospodarka mieszkaniowa	340 000	2 633 423	774,54%
63		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	433 423	-
64		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000	2 200 000	647,06%
65			Razem dochody majątkowe	340 000	2 633 423	774,54%
66			Ogółem dochody	42 435 428	45 347 461	106,86%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013*	Plan na 2014 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% zmiany
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe						
28		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 579 000	3 485 000	3 333 200	2 991 061	342 139	-	151 800	-	-	-	97,37%
29		75495	Pozostała działalność	25 300	27 300	27 300	-	27 300	-	-	-	-	-	107,91%
30	757		Obsługa długu publicznego	355 000	418 000	-	-	-	-	-	-	-	418 000	117,75% *
31		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000	418 000	-	-	-	-	-	-	-	418 000	117,75%
32	758		Różne rozliczenia	-	600 063	600 063	-	-	-	-	-	-	-	-
33		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	600 063	600 063	-	-	-	-	-	-	-	-
34	801		Oświata i wychowanie	15 519 875	15 842 111	13 042 036	11 303 872	1 738 164	1 407 539	11 442	1 381 094	-	-	102,08% *
35		80102	Szkoły podstawowe specjalne	662 250	728 669	728 174	634 124	94 050	-	495	-	-	-	110,03%
36		80111	Gimnazja specjalne	977 006	1 052 803	750 241	653 341	96 900	302 052	510	-	-	-	107,76%
37		80120	Licea ogólnokształcące	4 030 197	3 397 507	3 138 571	2 728 287	410 284	254 826	4 110	-	-	-	84,30%
38		80120	Licea ogólnokształcące - projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań"	25 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	80,00%
39		80130	Szkoły zawodowe	7 785 613	8 018 698	7 175 643	6 242 148	933 495	837 853	5 202	-	-	-	102,99%
40		80130	Szkoły zawodowe - projekt Comenius 2 - Partnerski Projekt Szkół	22 000	35 860	-	-	-	-	-	35 860	-	-	-
41		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 15	-	368 268	-	-	-	-	-	368 268	-	-	-
42		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 16	-	422 372	-	-	-	-	-	422 372	-	-	-
43		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 17	-	390 924	-	-	-	-	-	390 924	-	-	-
44		80130	Szkoły zawodowe - projekt "W lepszy start"	578 380	143 670	-	-	-	-	-	143 670	-	-	-
45		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 010 777	728 669	728 174	634 124	94 050	-	495	-	-	-	72,09%
46		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	367 131	471 978	471 348	411 848	59 500	-	630	-	-	-	128,56%
47		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 521	42 693	29 885	-	29 885	12 808	-	-	-	-	102,82%
48		80195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	100,00%
49	851		Ochrona zdrowia	1 632 000	1 872 000	1 868 500	-	1 868 500	3 500	-	-	-	-	114,71% *

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013*	Plan na 2014 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% zmiany
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe						
50		85111	Szpital ogólny	-	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-
51		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 622 000	1 837 000	1 833 500	-	1 833 500	3 500	-	-	-	-	113,26%
52		85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	100,00%
53	852		Pomoc społeczna	4 511 596	5 090 636	3 508 395	2 630 121	878 274	429 054	929 148	224 039	-	-	112,83%*
54		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 151 477	1 346 530	915 672	658 392	257 280	282 443	148 415	-	-	-	116,94%
55		85202	Domy pomocy społecznej	1 688 780	1 842 200	1 841 200	1 333 900	507 300	-	1 000	-	-	-	109,08%
56		85204	Rodziny zastępcze	878 300	1 101 767	205 723	151 029	54 694	116 611	779 433	-	-	-	125,44%
57		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	529 000	541 100	540 800	485 800	55 000	-	300	-	-	-	102,29%
58		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	100,00%
59		85295	Pozostała działalność	10 000	5 000	5 000	1 000	4 000	-	-	-	-	-	50,00%
60		85295	Pozostała działalność - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności"	224 039	224 039	-	-	-	-	-	224 039	-	-	100,00%
61	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 476 055	1 727 283	1 598 750	1 421 882	176 868	50 000	4 096	74 437	-	-	69,76%*
62		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	100,00%
63		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	101 800	80 000	80 000	62 034	17 966	-	-	-	-	-	78,59%
64		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 435 000	1 522 846	1 518 750	1 359 848	158 902	-	4 096	-	-	-	106,12%
65		85395	Pozostała działalność - projekt "Sieć możliwości"	370 520	2 250	-	-	-	-	-	2 250	-	-	0,61%
66		85395	Pozostała działalność - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II	518 735	28 187	-	-	-	-	-	28 187	-	-	5,43%
67		85395	Pozostała działalność - projekt "PO Klucz do biznesu"	81 000	44 000	-	-	-	-	-	44 000	-	-	54,32%
68	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 052 628	4 123 517	1 007 230	883 230	124 000	3 114 710	1 577	-	-	-	101,75%*

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013*	Plan na 2014 rok	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyplaty z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	% zmiany	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na zadania statutowe							
69		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010 919	1 008 807	1 007 230	883 230	124 000	-	1 577	-	-	-	99,79%
70		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 041 709	3 114 710	-	-	-	3 114 710	-	-	-	-	102,40%
71	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000	50 000	38 000	-	38 000	12 000	-	-	-	-	108,70%
72		90095	Pozostała działalność	46 000	50 000	38 000	-	38 000	12 000	-	-	-	-	108,70%
73	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000	130 000	100 000	-	60 000	30 000	-	-	-	-	120,37%
74		92116	Biblioteki	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	100,00%
75		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	125,00%
76		92195	Pozostała działalność	30 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	133,33%
77	926		Kultura fizyczna	30 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	133,33%
78		92695	Pozostała działalność	30 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	133,33%
79			Razem wydatki bieżące	39 365 559	40 912 657	32 327 921	23 745 045	7 887 813	5 046 803	1 367 363	1 752 570	-	418 000	103,93%

Wydanki majątkowe

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013*	Plan na 2014 rok	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydanki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego	% zmiany
							Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6=7+9+10	7	8	9	10	11=6/5	
80	600		Transport i łączność	-	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	
81		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	
82	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1 127 676	1 127 676	767 676	-	-	-	
83		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 017 676	1 017 676	767 676	-	-	-	
84		70095	Pozostała działalność	-	110 000	110 000	-	-	-	-	
85	710		Działalność usługowa	-	130 000	130 000	-	-	-	-	
86		71095	Pozostała działalność	-	130 000	130 000	-	-	-	-	
87	750		Administracja publiczna	-	30 000	30 000	-	-	-	-	
88		75020	Starostwa powiatowe	-	30 000	30 000	-	-	-	-	
89	801		Oświata i wychowanie	-	150 000	150 000	-	-	-	-	
90		80120	Licea ogólnokształcące	-	115 000	115 000	-	-	-	-	
91		80195	Pozostała działalność	-	35 000	35 000	-	-	-	-	
92			Razem wydatki majątkowe	-	3 037 676	3 037 676	767 676	-	-	-	

40 912 657

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013*	Plan na 2014 rok	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych pojęzeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% zmiany
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
93			Ogółem wydatki	-	43 950 333	-	-	-	-	-	-	-	-

* w związku z tym, że wydatki majątkowe mają charakter jednorazowy w kol. 5 - przewidywane wykonanie roku 2013 ujęto tylko wydatki bieżące, wyłączone zostały również wydatki remontowe nie związane z bieżącym utrzymaniem

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

1	dochody bieżące	42 714 038	45 347 461	
2	dochody majątkowe	2 633 423		
3	przychody nadwyżka			-404 253
4	przychody kredyt			
5	razem	45 347 461		
6	wydatki bieżące	40 912 657	43 950 333	4 434 804
7	wydatki majątkowe	3 037 676		
8	rozchody	1 397 128	1 397 128	
9	razem	45 347 461		
7	=5-9	0		
	d.bież	100 000	w. bież 40 912 657	-40 812 657

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
ROZCHODY		
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach	221 328
2	Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszchna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	200 000
3	Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	180 000
4	Spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	113 200
5	Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A.	124 200
6	Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	328 400
7	Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	230 000
8	Razem rozchody	1 397 128

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

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

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło §	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6=5/4
<i>Zespół Szkół Rolniczych</i>					
I	Dochody ogółem		-	44 000	-
	z tego:				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	44 000	-
II	Wydatki ogółem		-	44 000	-
	z tego:				
	wydatki bieżące		-	44 000	-
	wydatki majątkowe		-	0	-
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>					
I	Dochody ogółem		346 870	306 500	88,36%
	z tego:				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	346 870	306 500	88,36%
II	Wydatki ogółem		346 870	306 500	88,36%
	z tego:				
	wydatki bieżące		346 870	306 500	88,36%
	wydatki majątkowe		0	0	-

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

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

L.p.	Nazwa Projektu i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe (zł)	Wysokość wydatków w roku 2014 (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 Namysłowie	2009 - 2015	428 491	73 000	-	10 950	62 050
2	Projekt - "W lepszy start", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2013 - 2014	693 400	143 670	21 550	-	122 120
3	Projekt - Comenius 2 - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2013 - 2015	84 646	35 860	-	-	35 860
4	Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do wyższych kwalifikacji - w ramach programu Leonardo da Vinci 15, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2014	368 268	368 268	-	55 240	313 028
5	Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 16, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2014	422 372	422 372	-	63 356	359 016
6	Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programu Leonardo da Vinci 17, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2014	390 924	390 924	-	58 639	332 285
7	Projekt - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie, Cypr, Belgia, Hiszpania, Grecja, Rumunia i Turcja	Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012 - 2014	67 110	20 000	-	-	20 000
8	Projekt - "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie	2008 - 2014	1 207 827	224 039	-	11 268	212 771
9	Projekt - "Sieć możliwości", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2011 - 2014	677 864	2 250	-	337	1 913
10	Projekt - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2011 - 2014	958 318	28 187	-	4 228	23 959
11	Projekt - "PO Klucz do Biznesu", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2012 - 2014	187 000	44 000	-	6 600	37 400
12	Razem			5 486 220	1 752 570	21 550	210 618	1 520 402
Wydatki majątkowe								
13	Projekt - "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności społecznej", którego celem zmniejszenie zużycia energii	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2013 - 2014	855 376	767 676	334 253	-	433 423
14	Razem			855 376	767 676	355 803	410 286	433 423
15	Ogółem			6 341 596	2 520 246	377 353	620 904	1 953 825

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wydatki na ochronę środowiska w 2014 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				50 000
5	Pozostała działalność		90095			50 000
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe					38 000
7	- dotacje na zadania bieżące					12 000
<i>Wydatki majątkowe</i>						
8	Gospodarka mieszkaniowa	710				50 000
9	Pozostała działalność		71095			50 000
10	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					50 000
11	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 2014 roku

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	010			5 000		5 000
2	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		5 000		5 000
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 000		
4	Zakup usług pozostałych					4300	5 000
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			375 993		375 993
10	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		56 000		56 000
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	56 000		
12	Zakup usług pozostałych					4300	56 000
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	141 711
18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	14 414
19	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	36 082
20	Składki na Fundusz Pracy					4120	4 635
21	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	11 149
22	Zakup usług remontowych					4270	500
23	Zakup usług zdrowotnych					4280	300
24	Zakup usług pozostałych					4300	11 000
25	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	900
26	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	300
27	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	1 200
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	440
33	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	2 800
34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 300
35	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			126 544		126 544
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		13 000		13 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	13 000		
43	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 197
44	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	7 000
45	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 303
46	Zakup usług pozostałych					4300	2 500
47	OBRONA NARODOWA	752			5 000		5 000
48	Pozostałe wydatki obronne		75212		5 000		5 000
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 000		
50	Zakup usług pozostałych					4300	5 000
51	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			3 485 000		3 485 000
52	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 485 000		3 485 000
53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 485 000		
54	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	151 800
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 oraz funkcjonariuszy					4050	2 391 000
59	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4060	321 934
60	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	199 000
61	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	11 640
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	99 639
65	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	63 200
66	Zakup energii					4260	86 000
67	Zakup usług remontowych					4270	10 000
68	Zakup usług zdrowotnych					4280	15 100
69	Zakup usług pozostałych					4300	30 152
70	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	1 500
71	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	5 000
72	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	3 500
73	Podróże służbowe krajowe					4410	1 100
74	Różne opłaty i składki					4430	16 800
75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 870
76	Podatek od nieruchomości					4480	5 000
77	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4520	1 188
78	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
79	OCHRONA ZDROWIA	851			1 837 000		1 837 000
80	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 837 000		
81	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 837 000		

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	3 500
83	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	1 833 500
84	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				80 000	80 000
85	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			80 000	80 000
86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		80 000	
87	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	26 400
88	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	6 324
89	Składki na Fundusz Pracy					4120	660
90	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	28 650
91	Zakup usług pozostałych					4300	17 966
92	Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 929 537	5 929 537

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku
związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego**

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody	
				§	kwota (zł)
1	2	3	4	5	6
1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			297 000
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		297 000
3	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	297 000
4	BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			3 000
5	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		
6	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	3 000
7	Ogółem				300 000

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	§	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	8 500	
5	Zakup usług pozostałych					4300	1 500	
6	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 2014 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					12 808
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				12 808
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	12 808
4	Pomoc społeczna	852			1 241 784		399 054
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		1 098 384		282 443
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 098 384		
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	282 443
8	Rodziny zastępcze		85204		143 400		116 611
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	143 400		
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	116 611
11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					12 000
12	Pozostała działalność		90095				12 000
13	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710			12 000
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					30 000
15	Biblioteki		92116				30 000
16	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	30 000
17	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1 241 784		453 862

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2014 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	-	-	12 808	12 808
2		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	12 808	12 808
3			Powiat Kluczborski	-	-	12 808	12 808
4	852		Pomoc społeczna	-	-	399 054	399 054
5		85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	-	-	282 443	282 443
6			Powiat Brzeski	-	-	99 890	99 890
7			Powiat Skierniewicki	-	-	122 466	122 466
8			Powiat Bocheński	-	-	60 087	60 087
9		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	116 611	116 611
10			Powiat Kaliski	-	-	12 000	12 000
11			Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski	-	-	10 680	10 680
12			Powiat Limanowski	-	-	36 000	36 000
13			Powiat Opolski	-	-	24 000	24 000
14			Powiat Oławski	-	-	21 931	21 931
15			Powiat Gliwicki	-	-	12 000	12 000
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	12 000	12 000
17		90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	12 000	12 000
18			Stobrawski Park Krajobrazowy	-	-	12 000	12 000
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	30 000	30 000
20		92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	30 000	30 000
21			Gmina Namysłów	-	-	30 000	30 000
Ogółem:				-	-	453 862	453 862

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Pótrolniczak

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2014 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	-	1 394 731	-	1 394 731
2		80110	<i>Gimnazjum</i>	-	302 052	-	302 052
3			Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	302 052	-	302 052
4		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	254 826	-	254 826
5			Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza	-	91 377	-	91 377
6			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	60 489	-	60 489
7			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka	-	102 960	-	102 960
8		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	837 853	-	837 853
9			Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w - Ochotniczy Hufiec Pracy	-	6 417	-	6 417
10			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka	-	81 188	-	81 188
11			Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza	-	88 705	-	88 705
12			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	661 543	-	661 543
13	851		Ochrona zdrowia	-	-	3 500	3 500
14		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	-	3 500	3 500
15			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	3 500	3 500
16	852		Pomoc społeczna	-	-	30 000	30 000
17		85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	-	30 000	30 000
18			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	30 000	30 000
19	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	50 000	-	50 000
20		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	50 000	-	50 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
21			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	50 000	-	50 000
22	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 394 390	1 720 320	3 114 710
23		85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-	<i>1 394 390</i>	<i>1 720 320</i>	<i>1 720 320</i>
24			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców	-	-	1 720 320	1 720 320
25			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt	-	1 394 390	-	-
Ogółem:				-	2 839 121	1 753 820	4 592 941

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2014 rok

DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2014 r. planuje się dochody w łącznej kwocie **45.347.461 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **42.714.038 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2.633.423 zł**.

Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota (zł)	Udział procent.
I. Dochody własne Powiatu	6.007.955	13,25 %
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	6.412.607	14,14 %
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.187.607	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225.000	
III. Subwencje ogólne	23.303.995	51,39 %
z tego:		
– część oświatowa	18.953.067	
– część wyrównawcza	2.655.330	
– część równoważąca	1.695.589	
IV. Dotacje celowe	7.514.321	16,57 %
z tego:		
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.929.537	
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	333.000	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.241.784	
– 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	2.108.583	4,65 %

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 81.000 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 25.000 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 2014 roku.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 520.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 425.000 zł (kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte),
- 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 90.000 zł oraz z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatu – 5.000 zł. Planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 320.000 zł.

Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

6. Dział 750- Administracja publiczna kwota 983.300 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 950.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.500 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.300 zł,

- sprzedaży dzienników budów, zwrotu pracowników za rozmowy telefoniczne i innych dochodów o charakterze incydentalnym – 20.500 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013. 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 77.500 zł.

Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

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 2014 roku.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 49.180 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 48.380 zł i wydawania duplikatów świadectw – 800 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku 2013.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 1.321.600 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 1.200.000 zł,
- z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON – 20.000 zł,
- z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych – 61.600 zł,
- wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 40.000 zł.

Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 198.075 zł.

Kwota powyższa to środki z Funduszu Pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiat otrzymywać będzie dotację z Funduszu Pracy. Wysokość dotacji wynosi 5 % 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 2013 z uwzględnieniem zmian w zasadach przekazywania ww. dochodów przez Urząd Marszałkowski.

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 6.412.607 zł.

Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 6.187.607 zł, 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu 225.000 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 2013 - dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych.

III. Subwencje ogólne ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości: **23.303.995 zł**, z czego:

- część oświatowa – 18.953.067 zł,
- część wyrównawcza – 2.655.330 zł,
- część równoważąca – 1.695.598 zł.

IV. Dotacje celowe:

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

Nazwa, zakres zadania	Kwota (zł)
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
Dz. 710 – Działalność usługowa	
– prace geodezyjne i kartograficzne	56.000
– nadzór budowlany	319.993
Dz. 750 – Administracja publiczna	
– urzędy wojewódzkie	113.544
– kwalifikacja wojskowa	13.000
Dz. 752 – Obrona narodowa	
– obrona narodowa	5.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	3.485.000
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.837.000
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80.000

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości **333.000 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 2014 rok.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2014, 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 – 1.098.384 zł, a w szczególności: Miasto Opole – 109.839 zł, Powiat Krapkowicki – 54.919 zł, Powiat Kluczborski – 54.919 zł, Powiat Oleśnicki – 109.839 zł, Powiat Złotoryjski – 54.919 zł, Powiat Sosnowiecki – 54.919 zł, Powiat Siemianowicki – 164.758 zł, Powiat Kłodzki – 54.919 zł, Powiat Wieruszowski – 274.596 zł, Powiat Pilski – 54.919 zł oraz Powiat Gorzowski – 109.838 zł.
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie – 143.400 zł, a w szczególności: Powiat Kępiński – 12.000 zł, Miasto Poznań – 18.860 zł, Miasto Sosnowiec – 12.000 zł, Powiat Opolski – 13.835 zł, Powiat Kluczborski – 24.000 zł, Powiat Brzeski – 58.705 zł oraz Powiat Głubczycki – 4.000 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 **1.675.160 zł**, w tym:

- > dział 750 – Administracja publiczna – 73.000 zł,
- > dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.303.684 zł,
- > dział 852 – Pomoc społeczna – 224.039 zł,
- > dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 74.437 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 w kwocie **2.200.000 zł**, w 2014 roku planuje się sprzedaż gruntów rolnych położonych w Namysłowie oraz w Wilkowie o łącznym areale 50 ha,
- środki stanowiące dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych, jakie otrzyma powiat w ramach V naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie **433.423 zł**.

Zarówno dochody ze sprzedaży mienia jaki i środki z RPO WO zostały sklasyfikowane w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

WYDATKI BUDŻETU

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **43.950.333 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **40.912.657 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **3.037.676 zł**.

Wydatki bieżące powiatu:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 86.000 zł.

Z powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- prac geodezyjno -urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł,
- wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 81.000 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 66.354 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 28.404 zł,
- opłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 25.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 12.950 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 907.100 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, a w szczególności: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, sprzątnięcie ulic, zakup znaków pionowych i elementów bezpieczeństwa, remonty dróg grysami, powierzchniowe utrwalenia,

remonty mostów i przepustów, renowacja rowów, prace związane z odwodnieniem, utrzymanie zieleni przydrożnej i inne.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 281.000 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 – 266.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 538.993 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- prac geodezyjnych i kartograficznych – 56.000 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 163.000 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 – 263.578 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 5.607.300 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 – 23.000 zł,
- wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 176.300 zł,
- wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 25.000 zł,
- wydatków na promocję powiatu – 30.000 zł,
- wydatków na realizację projektu „Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej” – 73.000 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 – 5.166.456 zł.

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

– 4.089.456 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	150.000
– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłata licencji	55.000
– odpis na ZFŚS	77.812
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	35.100
– usługi drukarskie i kolportaż magazynu powiatowego	40.000
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałty samochodowe	43.000
– materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, wyposażenie i materiały pozostałe	45.000
– opłaty pocztowe	45.000
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	30.500
– kursy i szkolenia	20.000
– prenumerata prasy	12.000
– utrzymanie SZJ oraz audyt wewnętrzny	49.000

7. Dział 752 – Obrona narodowa kwota 5.000 zł

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

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 3.527.300 zł.

W ramach powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- wynagrodzeń 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 – 25.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.487.300 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 – 2.991.061 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 151.800 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki – 344.439 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 418.000 zł

W ramach wydatków na obsługę długu zakłada się:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w 2005 roku (1.991.954 zł) w wysokości – 7.110 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2006 roku (2.000.000 zł) w wysokości – 27.248 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2007 roku (1.800.000 zł) w wysokości – 32.625 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. (1.242.000 zł) w wysokości – 47.367 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2009 roku (556.000 zł) w wysokości – 2.123 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2010 roku (5.000.000 zł) w wysokości – 190.838 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2013 roku (2.300.000 zł) w wysokości – 110.689 zł.

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 600.063 zł.

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 156.530 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące wysokości 358.533 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 85.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 15.842.111 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 2013 rok.

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

- Zespół Szkół Specjalnych – 2.208.089 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.921.589 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.533.500 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.192.786 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.467.270 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.959.768 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 4.126.194 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.647.089 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 668.540 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 582.640 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 91.377 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 60.489 zł,
- dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pani P. Bartnickiej – 102.960 zł,

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez pana P. Bartnicką – 81.188 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 88.705 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 661.543 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego – 302.052 zł,
- dotację dla Ochotniczego Hufca Pracy na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych – 6.417 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 29.885 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego – 12.808 zł,
- realizację projektu pn. „W lepszy start” – 143.670 zł, którego 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 podejmwania kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy.
- realizację trzech projektów praktyk zawodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci w łącznej wysokości – 1.181.564 zł. Zespół Szkół Rolniczych kolejny raz realizuje projekty wymian i staży, które w całości finansowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym ich celem jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, zwiększanie wiedzy, umiejętności zawodowych i językowych uczniów, projekty w całości finansowane są ze środków zewnętrznych,
- realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius II, w ramach programu Uczenie się przez całe życie – 35.860 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 – 20.000 zł,

- działalność sportową szkół i wymianę młodzieży – 20.000 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 1.872.000 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 1.822.500 zł, wychowanków DD – 11.000 zł, wychowanków MOW – 3.500 zł przekazaną w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” w związku z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- wydatki związane z utrzymaniem rezultatów projektu „Termomodernizacja SP ZOZ” – 25.000 zł,
- wydatki związane z promocją profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia – 10.000 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 5.090.636 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 923.287 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 658.392 zł
- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.842.200 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.333.900 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 541.100 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 485.800 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 – 137.800 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 834.127 zł,
- realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie wynagrodzenia oraz wynagrodzenie koordynatora ds. pieczy zastępczej – 151.029 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów – 282.443 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów – 116.611 zł,
- wydatków na przewozy dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.000 zł

- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 5.000 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 1.727.283 zł.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.522.846 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.359.848 zł,
- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 80.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 62.034 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” – 2.250 zł, „Zamknij drzwi wykluczeniu II” – 28.187 zł, „PO klucz do biznesu” – 44.000 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. Niski poziom wydatków wynika z tego, że projekty ww. są w końcowej fazie realizacji, a co za tym idzie w roku 2014 główne działania polegać będą na ich finansowym rozliczeniu.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 4.123.517 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 – 1.008.807 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 883.230 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców – 1.720.320 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt – 1.394.390 zł,

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000 zł.

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

- inwentaryzacja lasów – 25.000 zł,
- dotacja dla Stobrowskiego Parku Krajobrazowego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 12.000 zł,
- badanie stanu środowiska – 4.500 zł,
- edukacja ekologiczna i szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 8.500 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 130.000 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 – 60.000 zł oraz na inne zadania powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 40.000 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna kwota 40.000 zł

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

Wydatki majątkowe powiatu:

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości **3.037.676 zł** planuje się realizację następujących zadań:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 1.600.000 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1104 O na odcinku Kowalowice – Głuszyna – 115.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1348 O na odcinku Jagienna - Kozuby – 305.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1105 O na odcinku Głuszyna – Smogorzów – 220.000 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1103 O w Namysłowie ul. Sycowska – 300.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca – 210.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1102 O ul. Braterska – 30.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1103 O w miejscowości Jakubowice – 25.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353 O w miejscowości Dąbrówka Dolna – 35.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1325 O w miejscowości Zawieść – 20.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1105 O w miejscowości Smogorzów – 40.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Mikowice – 300.000 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.127.676 zł

- „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” – zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 – 767.676 zł, zakres prac obejmuje termomodernizację budynku Domu Dziecka, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz termomodernizację i rozbudowę budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- montaż windy zewnętrznej do budynku przy Pl. Wolności 1 – 250.000 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznej w ramach projektu strategicznego pn. „Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych w obszarze Stobrawskiej Strefy” – 110.000 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 130.000 zł.

- przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu przystosowania ich na potrzeby archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 30.000 zł

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

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 150.000 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy boisk sportowych przy I LO i ZSM – 25.000 zł,
- przebudowa pomieszczeń łącznika w I LO m.in. w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 115.000 zł,
- zakup oprogramowania służącego do przeprowadzenia elektronicznego naboru do szkół i opracowywania arkuszy organizacyjnych – 10.000 zł.

Informacje dotyczące wysokości subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok.

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

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

ROZCHODY BUDŻETU

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.397.128 zł** składa się:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach – 221.328 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego 2006 roku w Banku PKO BP SA – 200.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 180.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku 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.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 230.000 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, zakładany plan przychodów wynosi – 306.500 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 306.500 zł i 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.

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata												
	Nieściącone zobowiązania ogółem	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)
1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łubnianach na kwotę 1.991.954 zł	228 438	228 438											
z tego:													
- rata kapitałowa	221 328	221 328											
- odsetki	7 110	7 110											
2. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł	650 604	227 248	216 868	206 488									
z tego:													
- rata kapitałowa	600 000	200 000	200 000	200 000									
- odsetki	50 604	27 248	16 868	6 488									
3. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 1.800.000 zł	796 500	212 625	203 625	194 625	185 625								
z tego:													
- rata kapitałowa	720 000	180 000	180 000	180 000	180 000								
- odsetki	76 500	32 625	23 625	14 625	5 625								
4. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Opolu na kwotę 566.000 zł	115 323	115 323											
z tego:													
- rata kapitałowa	113 200	113 200											
- odsetki	2 123	2 123											

5. Kredyt zaciągnięty w Millennium Bank na kwotę 1.242.000 zł	882 222	171 567	155 793	148 962	142 131	135 300	128 469						
z tego:													
- rata kapitałowa	745 200	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200						
- odsetki	137 022	47 367	31 593	24 762	17 931	11 100	4 269						
6. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 5.000.000 zł	5 147 631	519 238	502 863	486 443	470 023	453 603	437 183	420 763	404 343	387 923	371 503	355 083	338 663
z tego:													
- rata kapitałowa	3 940 800	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400
- odsetki	1 206 831	190 838	174 463	158 043	141 623	125 203	108 783	92 363	75 943	59 523	43 103	26 683	10 263
7. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 2.300.000 zł	2 889 381	340 689	329 188	317 688	306 188	294 688	283 188	271 688	260 188	248 688	237 188		
z tego:													
- rata kapitałowa	2 300 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000		
- odsetki	589 381	110 689	99 188	87 688	76 188	64 688	53 188	41 688	30 188	18 688	7 188		
Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7) z tego:	10 710 099	1 815 128	1 408 337	1 354 206	1 103 967	883 591	848 840	692 451	664 531	636 611	608 691	355 083	338 663
- rata kapitałowa	8 640 528	1 397 128	1 062 600	1 062 600	862 600	682 600	682 600	558 400	558 400	558 400	558 400	328 400	328 400
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	2 069 571	418 000	345 737	291 606	241 367	200 991	166 240	134 051	106 131	78 211	50 291	26 683	10 263

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Roman Półrolniczak