

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem		583.355
	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	579.326
2.	Rozchody ogółem		650.000
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	650.000

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2.300.000
II.	Przychody	955.000
1.	Wpływy z tyt. opłat	950.000
2.	Wpływy z tyt. kar	5.000
III.	Wydatki, w tym :	3.184.500
1.	Wydatki bieżące	516.500
1.1	Edukacja ekologiczna	60.000
1.2	Wspomaganie realizacji zadań państw. monitoringu i innych systemów kontroli	75.000
1.3	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	330.000
1.4	Przedsięwzięcia związane z gosp. odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50.000
1.5	Wspomaganie systemów gromadzenia danych	1.500
2.	Wydatki majątkowe	2.668.000
2.1	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gosp. wodnej, w tym termomodernizacja	2.668.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	70.500

Dochodami Powiatowego Funduszu są środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu:

- 10% wpływów ze składowania odpadów na obszarze powiatu,
- 10% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczegółowego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Wydatki Funduszu zostaną zwiększone o około 3,5% w stosunku do roku ubiegłego i realizowane będą w formie dotacji w oparciu o regulamin dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Środki Funduszu przeznacza się na wspomaganie działalności polegającej na:

- a) edukacji ekologicznej oraz programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- b) wspomaganiu realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- c) wspomaganiu innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
- d) realizowaniu zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej , w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
- e) urządzaniu i utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień oraz parków,
- f) realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, wspieraniu działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- g) profilaktyce zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
- h) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomocy dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
- i) wspieraniu ekologicznych form transportu,
- j) działaniu w zakresie rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód a w szczególności na prowadzeniu gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

2 Środki Funduszu przeznaczone są ponadto na:

- a) realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,
- b) inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju, w tym na program ochrony środowiska

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	217.000
II.	Przychody ;	1.250.000
1.	Przychody własne :	1.250.000
	➤ wpływy z usług	1.243.000
	➤ inne	7.000
2.	Dotacja ze środków WFGZGiK	-----
III.	Wydatki	1.437.000
1.	Wydatki bieżące	1.397.000
	➤ zakup materiałów i wyposażenia	1.142.000
	➤ zakup usług remontowych	5.000
	➤ przelewy redystrybucyjne w tym :	250.000
	• na CFGZGiK	125.000
	• na WFGZGiK	125.000
2.	Wydatki majątkowe	40.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	30.000

Przychodami Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków (wypisy i wyrisy) oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Wydatki funduszu przeznaczone zostaną na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, na opracowania geodezyjne oraz inne wydatki a w szczególności na:

I zakup materiałów i wyposażenia w tym

- zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze i akcesoria biurowe)
- zakup wyposażenia (meble biurowe, sprzęt biurowy, wyposażenia pozostałe, zakup instrukcji, prenumerata czasopism, itp.)

II zakup energii

III zakup usług remontowych (naprawa i remont kserokopiarek i innego sprzętu i wyposażenia)

IV zakup usług pozostałych

1. zakładanie map ewidencji gruntów i budynków, w systemie informatycznym
2. zakładanie baz budynków w systemie informatycznym (gmina Ozimek)
3. zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszarów wiejskich
4. prace i opracowania geodezyjne związane z prowadzeniem zasobu państwowego i ewidencji gruntów tym min. podziały, rozgraniczenia, wznowienie znaków granicznych
5. zakup usług w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie prowadzenia, utrzymania, uzupełniania, udostępniania i gromadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
6. pozostałe wydatki związane z serwisem, aktualizacją oprogramowania (EGB, GEO-INFO, LEX, OŚRODEK, ZUD) szkoleniem pracowników, zakupem usług innych

V zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i kserującego

VI zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencji

VII wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup programu do podglądu - korzystania z części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, zakup nowego stanowiska do prowadzenia mapy numerycznej w tym oprogramowania i sprzętu komputerowego

IX przelewy redystrybucyjne na CFGZGiK i WFGZGiK.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup	657.146
2	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup	140.106
3	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowasach	1.289.300
4	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim	448.000
Ogółem					2.534.552

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2008 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	2310		Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym :	
				UMiG Ozimek	1) Urząd Gminy Ozimek	50.000
				UMiG Niemodlin	2) Urząd Gminy Niemodlin	95.000
2	750	75020	2310	UMiG Niemodlin UMiG Ozimek UMiG Prószków UMiG Dobrzeń Wielki UMiG Komprachcice UMiG Turawa	Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi po 2.507 zł w tym :	15.042
3	801	80146	2320	UMiG Opole	Doradztwo metodyczne – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole	16.089
4	852	85201	2320	UMiG Namysłów	Koszt pobytu dzieci z powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych powiatów w tym :	94.000
5	852	85201	2820	„Stowarzyszenie Bona Familia”	Zlecenie placówce niepublicznej prowadzenia rodzinnej placówki dla dzieci z Powiatu Opolskiego	145.320
6	852	85204	2320	UMiG Opole Powiat Kędzierzyńsko – Kozieński Trzebnica	Porozumienia w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej dzieci	89.000
7	852	85233	2310	UMiG Opole	Doradztwo metodyczne w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	471

8	853	85311	2810	WZT w Opolu	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolu przy fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”	13.414
9	853	85311	2820	WZT w Siołkowicach Starych CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	44.714
10	853	85333	2320	UMiG Opole	Współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy – zgodnie z zawartym porozumieniem	1.433.623
11	854	85446	2310	UMiG Opole	Doradztwo metodyczne realizowane w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3.654
12	921	92105	2310	UMiG Dąbrowa	Współorganizacja Dożynek Powiatowych w 2008 r.	30.000
13	921	92105	2820	Organizacje pozarządowe	Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	15.000
14	921	92116	2330	Urząd Marszałkowski w Opolu	Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	50.000
15	926	92695	2820	Organizacje pozarządowe	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej	10.000
Ogółem						2.105.327 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostek otrzymujących dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1.	020	02002	2630	Nadleśnictwa : Turawa, Opole, Brzeg, Tułowice, Prószków	realizacja zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	41.780
OGÓŁEM						41.780