

**UCHWAŁA Nr III/26/2015**  
**RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet powiatu na rok budżetowy 2015.

**§ 2.** Dochody budżetu powiatu ustala się w łącznej wysokości **44.166.254 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.313.665 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.852.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wydatki budżetu powiatu ustala się w łącznej wysokości **43.945.457 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.905.279 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.040.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Nadwyżkę budżetu w wysokości **220.797 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

**§ 5. 1.** Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości **841.803 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości **1.062.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Rezerwę ogólną ustala się w kwocie **154.107 zł**.

**§ 7.** Rezerwy celowe ustala się w łącznej kwocie **703.000 zł**, z tego:

- 1) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 620.000 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.
- 2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 83.000 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 do niniejszej uchwały.

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 **1.882.680 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie **110.000 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie **110.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1.** Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 7.

2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8.

3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 10. 1. Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **384.013 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **4.335.621 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości **1.000.000zł**.

2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości **400.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości **400.000 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Namysłowskiego

**Sławomir Gradzik**

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 000</b>
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000
<b>4</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000</b>
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
<b>6</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
<b>8</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>472 525</b>
9		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 640
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	345 000
11		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 885
<b>12</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>681 000</b>
13		0830	Wpływy z usług	293 000
14		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000
<b>15</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 140 750</b>
16		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 950
17		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000
18		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	988 000
19		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
20		0920	Pozostałe odsetki	13 000
21		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
<b>22</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>
23		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
<b>24</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 522 300</b>
25		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 520 000
26		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300
<b>27</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 625 512</b>
28		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 180 512
29		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000
30		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000
<b>31</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 675 257</b>
32		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 742 983
33		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	18 100 156
34		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 602 118
35		0920	Pozostałe odsetki	230 000
<b>36</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 072 986</b>
37		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
38		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	42 580

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
39		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 993
40		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 413
<b>41</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 710 000</b>
42		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 710 000
<b>43</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 885 939</b>
44		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	276 000
45		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 080
46		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	6 932
47		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	368
48		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400
49		0830	Wpływy z usług	1 270 000
50		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 159
<b>51</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301 396</b>
52		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	3 545
53		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	626
54		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000
55		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	216 225
<b>56</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000</b>
57		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
<b>58</b>			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>41 313 665</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>59</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>762 589</b>
60		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
61		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	752 589
<b>62</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 090 000</b>
63		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 090 000
64			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>2 852 589</b>
<b>65</b>			<b>Ogółem dochody</b>	<b>44 166 254</b>

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK**

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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 poeczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
1	2	3	4	5=6+9+10+11+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 000</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	<b>71 000</b>	-	-	-
2		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
3		01095	Pozostała działalność	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
<b>4</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>60 404</b>	<b>60 404</b>	<b>28 104</b>	<b>32 300</b>	-	-	-	-	-
5		02001	Gospodarka leśna	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
6		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 404	28 404	28 104	300	-	-	-	-	-
7		02095	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 048 500</b>	<b>1 048 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 045 000</b>	-	-	-	-	-
9		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 048 500	1 048 500	3 500	1 045 000	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 885</b>	<b>232 885</b>	<b>14 885</b>	<b>218 000</b>	-	-	-	-	-
11		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 885	29 885	14 885	15 000	-	-	-	-	-
12		70095	Pozostała działalność	203 000	203 000	-	203 000	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>651 000</b>	<b>649 800</b>	<b>272 410</b>	<b>377 390</b>	-	<b>1 200</b>	-	-	-
14		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	62 000	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-
15		71015	Nadzór budowlany	326 000	324 800	272 410	52 390	-	1 200	-	-	-
16		71095	Pozostała działalność	263 000	263 000	-	263 000	-	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 541 517</b>	<b>5 310 215</b>	<b>4 210 955</b>	<b>1 099 260</b>	-	<b>231 302</b>	-	-	-
18		75011	Urzędy wojewódzkie	99 950	99 950	99 950	-	-	-	-	-	-
19		75019	Rady powiatów	249 902	30 000	-	30 000	-	219 902	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
20		75020	Starostwa powiatowe	5 140 665	5 129 265	4 095 165	1 034 100	-	11 400	-	-	-
21		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	15 840	5 160	-	-	-	-	-
22		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	-	-	-	-
24		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 562 300</b>	<b>3 410 500</b>	<b>2 996 576</b>	<b>398 924</b>	-	<b>151 800</b>	-	-	-
26		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
27		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 000	3 368 200	2 996 576	371 624	-	151 800	-	-	-
28		75495	Pozostała działalność	27 300	27 300	-	27 300	-	-	-	-	-
<b>29</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>345 119</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>345 119</b>
30		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	345 119	-	-	-	-	-	-	-	345 119
<b>31</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>857 107</b>	<b>857 107</b>	-	-	-	-	-	-	-
32		75818	Rezerwy ogólne i celowe	857 107	857 107	-	-	-	-	-	-	-
<b>33</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 871 372</b>	<b>12 682 775</b>	<b>11 292 450</b>	<b>1 390 325</b>	<b>1 307 400</b>	<b>9 988</b>	<b>1 871 209</b>	-	-
34		80102	Szkoły podstawowe specjalne	783 749	783 179	695 019	88 160	-	570	-	-	-
35		80111	Gimnazja specjalne	864 114	597 689	530 409	67 280	265 990	435	-	-	-
36		80120	Licea ogólnokształcące	3 072 888	2 775 730	2 500 802	274 928	294 620	2 538	-	-	-
37		80130	Szkoły zawodowe	8 167 960	7 428 641	6 640 723	787 918	733 909	5 410	-	-	-
38		80130	Szkoły zawodowe - projekt Comenius 2 - Partnerski Projekt Szkół	20 786	-	-	-	-	-	20 786	-	-
39		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 1 ZSR	859 968	-	-	-	-	-	859 968	-	-
40		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 1 ZSM	599 531	-	-	-	-	-	599 531	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poeżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
41		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 17	390 924	-	-	-	-	390 924	-	-
42		80134	Szkoły zawodowe specjalne	680 624	680 129	603 569	76 560	-	495	-	-
43		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	357 892	357 352	321 928	35 424	-	540	-	-
44		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 936	30 055	-	30 055	12 881	-	-	-
45		80195	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-
<b>46</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 746 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>-</b>	<b>1 742 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47		85111	Szpitala ogólne	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-
48		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 711 000	1 707 000	-	1 707 000	4 000	-	-	-
49		85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
<b>50</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 912 387</b>	<b>3 592 226</b>	<b>2 730 080</b>	<b>862 146</b>	<b>361 132</b>	<b>951 729</b>	<b>7 300</b>	<b>-</b>
51		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 247 573	929 041	678 811	250 230	211 132	107 400	-	-
52		85202	Domy pomocy społecznej	1 854 452	1 851 052	1 352 452	498 600	-	3 400	-	-
53		85204	Rodziny zastępcze	1 205 617	244 988	203 000	41 988	120 000	840 629	-	-
54		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	561 245	560 945	494 317	66 628	-	300	-	-
55		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-
56		85295	Pozostała działalność	6 200	6 200	1 500	4 700	-	-	-	-
57		85295	Pozostała działalność - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności"	7 300	-	-	-	-	7 300	-	-
<b>58</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 801 966</b>	<b>1 723 650</b>	<b>1 533 921</b>	<b>189 729</b>	<b>70 000</b>	<b>4 145</b>	<b>4 171</b>	<b>-</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki na zadania statutowe
59		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	
60		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	81 000	81 000	52 906	28 094	-	-	-	-	
61		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 646 795	1 642 650	1 481 015	161 635	-	4 145	-	-	
62		85395	Pozostała działalność - projekt "PO Klucz do biznesu 2"	4 171	-	-	-	-	4 171	-	-	
<b>63</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 973 722</b>	<b>1 036 020</b>	<b>936 320</b>	<b>99 700</b>	<b>2 937 102</b>	<b>600</b>	-	-	
64		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 036 620	1 036 020	936 320	99 700	-	600	-	-	
65		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 937 102	-	-	-	2 937 102	-	-	-	
<b>66</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	
67		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	
68		90095	Pozostała działalność	75 000	65 000	-	65 000	10 000	-	-	-	
<b>69</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	
70		92116	Biblioteki	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	
71		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	
72		92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	
<b>73</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	<b>20 000</b>	-	-	-	-	
74		92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	
<b>75</b>			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>40 905 279</b>	<b>32 536 082</b>	<b>24 019 201</b>	<b>7 644 774</b>	<b>4 719 634</b>	<b>1 421 764</b>	<b>1 882 680</b>	<b>-</b>	<b>345 119</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												



Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego		
						Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5=6+8+9	6	7	8	9			
<b>76</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 595 178</b>	<b>2 595 178</b>	-	-	-			
77		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 595 178	2 595 178	-	-	-			
<b>78</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-			
79		70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-			
<b>80</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-	-	-			
81		71095	Pozostała działalność	45 000	45 000	-	-	-			
<b>82</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-			
83		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	-	-	-			
<b>84</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-			
85		85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000	-	-	-			
<b>86</b>			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 040 178</b>	<b>3 040 178</b>	-	-	-			
<b>87</b>			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>43 945 457</b>	-	-	-	-			

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr III/26/2015  
Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 stycznia 2015r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK**

(zł)

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>PRZYCHODY</b>		
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2014 rok	841 803
<b>ROZCHODY</b>		
1	Splata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	200 000
2	Splata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	180 000
3	Splata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A.	124 200
4	Splata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	328 400
5	Splata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	230 000
<b>6</b>	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 062 600</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr III/26/2015  
Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 28 stycznia 2015r.

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku  
oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>			
I	Dochody ogółem		188 000
	z tego:		
	Wpływy z usług	0830	40 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	148 000
II	Wydatki ogółem		188 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		188 000

**PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2015 ROKU**

(zł)

L.p.	Nazwa Projektu i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2015	Źródła finansowania		
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki bieżące</b>								
1	<b>Projekt</b> - 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	20 786	-	-	20 786
2	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu ERASMUS +1, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2015	859 968	859 968	-	128 995	730 973
3	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programy Leonardo da Vinci 17, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2014 - 2015	390 924	390 924	-	58 639	332 285
4	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Praktyki zawodowe za granicą szansą na lepszą przyszłość - w ramach programu ERASMUS +1, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie	2015	599 531	599 531	-	509 599	89 932
5	<b>Projekt</b> - "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008 - 2015	1 215 127	7 300	-	6 932	368
6	<b>Projekt</b> - "PO Klucz do Biznesu", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2012 - 2015	187 000	4 171	-	626	3 545
7	<b>Razem</b>			<b>3 337 196</b>	<b>1 882 680</b>	-	<b>704 791</b>	<b>1 177 889</b>

**Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
i wydatki na ochronę środowiska w 2015 roku**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Dochody	
					kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dochody bieżące</i>						
<b>1</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>110 000</b>	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		110 000	
3	Wpływy z różnych opłat			0690	110 000	
<i>Wydatki bieżące</i>						
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>				<b>110 000</b>
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			35 000
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe					35 000
7	Pozostała działalność		90095			75 000
8	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe					65 000
9	- dotacje na zadania bieżące					10 000
<b>10</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki</b>				<b>110 000</b>	<b>110 000</b>

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
2	Prace geodezyjno-urzędniowe 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
<b>5</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>29 885</b>		<b>29 885</b>
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		29 885		29 885
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	29 885		
8	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	14 885
9	Zakup usług pozostałych					4300	15 000
<b>10</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>388 000</b>		<b>388 000</b>
11	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		62 000		62 000
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	62 000		
13	Zakup usług pozostałych					4300	62 000
14	Nadzór budowlany		71015		326 000		326 000
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	326 000		
16	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	1 200
17	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	66 736
18	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	142 892
19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	16 723
20	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	41 174
21	Składki na Fundusz Pracy					4120	4 885
22	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	8 189
23	Zakup usług remontowych					4270	500
24	Zakup usług zdrowotnych					4280	300
25	Zakup usług pozostałych					4300	13 000
26	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	2 265

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	16 527
28	Podróże służbowe krajowe					4410	400
29	Różne opłaty i składki					4430	1 200
30	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	6 199
31	Podatek od nieruchomości					4480	430
32	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	2 300
33	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4610	80
34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 000
<b>35</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>				<b>112 950</b>	<b>112 950</b>
36	Urzędy wojewódzkie		75011			99 950	99 950
37	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	99 950		
38	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	99 950
39	Kwalifikacja wojskowa		75045		13 000		13 000
40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	13 000		
41	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 300
42	Składki na Fundusz Pracy					4120	40
43	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	7 500
44	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 000
45	Zakup usług pozostałych					4300	2 160
<b>46</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
47	Pozostałe wydatki obronne		75212		5 000		5 000
48	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 000		
49	Zakup usług pozostałych					4300	5 000
<b>50</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>				<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000</b>
51	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 520 000		3 520 000
52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 520 000		
53	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	151 800
54	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	24 535
55	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	32 800
56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 537
57	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4050	2 391 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4060	333 574
59	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	199 000
60	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	
61	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	9 730
62	Składki na Fundusz Pracy					4120	1 400
63	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					4180	99 639
64	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	65 685
65	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					4230	6 000
66	Zakup energii					4260	86 000
67	Zakup usług remontowych					4270	20 000
68	Zakup usług zdrowotnych					4280	15 100
69	Zakup usług pozostałych					4300	30 152
70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	10 000
71	Podróże służbowe krajowe					4410	1 100
72	Różne opłaty i składki					4430	16 800
73	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 870
74	Podatek od nieruchomości					4480	16 000
75	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90
76	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4520	1 188
77	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
<b>78</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>1 710 000</b>	<b>1 710 000</b>
79	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		85156			1 710 000	
80	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		1 710 000	
81	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	4 000
82	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	1 706 000
<b>83</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>				<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
84	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			81 000	81 000
85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		81 000	
86	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	26 400
87	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	6 150



Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Składki na Fundusz Pracy					4120	700
89	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	19 656
90	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 000
91	Zakup usług pozostałych					4300	26 000
92	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	1 094
93	<b>Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>					<b>5 851 835</b>	<b>5 851 835</b>

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku**

(w zł)

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

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**  
(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>10 000</b>		
2	Drogi publiczne powiatowe		60014		10 000		
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10 000		
<b>4</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>					<b>12 881</b>
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				12 881
6	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	12 881
<b>7</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 049 080</b>		<b>331 132</b>
8	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		910 885		211 132
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	910 885		
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	211 132
11	Rodziny zastępcze		85204		138 195		120 000
12	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	138 195		
13	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	120 000
<b>14</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>					<b>10 000</b>
15	Pozostała działalność		90095				10 000
16	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710			10 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>					<b>30 000</b>
18	Biblioteki		92116				30 000
19	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	30 000
<b>20</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>1 059 080</b>		<b>384 013</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2015 roku**

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>12 881</b>	<b>12 881</b>
2		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	12 881	12 881
3			Powiat Kluczborski	-	-	12 881	12 881
<b>4</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>331 132</b>	<b>331 132</b>
5		85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	-	-	211 132	211 132
6			Powiat Brzeski	-	-	45 411	45 411
7			Powiat Skierniewicki	-	-	115 679	115 679
8			Powiat Bocheński	-	-	50 042	50 042
9		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	120 000	120 000
10			Powiat Kaliski	-	-	12 000	12 000
11			Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski	-	-	12 000	12 000
12			Powiat Limanowski	-	-	36 000	36 000
13			Powiat Opolski	-	-	24 000	24 000
14			Powiat Oławski	-	-	24 000	24 000
15			Powiat Gliwicki	-	-	12 000	12 000
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
17		90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	10 000	10 000
18			Województwo Opolskie - Stobrawski Park Krajobrazowy	-	-	10 000	10 000
<b>19</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
20		92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	30 000	30 000
<b>21</b>			Gmina Namysłów	-	-	30 000	30 000
<b>Ogółem:</b>				-	-	<b>384 013</b>	<b>384 013</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2015 roku**

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1 294 519</b>	-	<b>1 294 519</b>
2		80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	-	265 990	-	265 990
3			Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	265 990	-	265 990
4		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	294 620	-	294 620
5			Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza	-	109 858	-	109 858
6			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	93 213	-	93 213
7			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka	-	91 549	-	91 549
8		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	733 909	-	733 909
9			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka	-	95 515	-	95 515
10			Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza	-	64 326	-	64 326
11			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	574 068	-	574 068
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
13		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	-	4 000	4 000
14			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	4 000	4 000
<b>15</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
16		85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	-	30 000	30 000
17			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	30 000	30 000
<b>18</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>70 000</b>
19		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	70 000	-	70 000
20			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	70 000	-	70 000
<b>21</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>896 065</b>	<b>2 041 037</b>	<b>2 937 102</b>
22		85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-	896 065	2 041 037	2 041 037
23			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców	-	-	2 041 037	2 041 037
24			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt	-	896 065	-	-
<b>Ogółem:</b>				-	<b>2 260 584</b>	<b>2 075 037</b>	<b>4 335 621</b>

## Uzasadnienie do budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2015 rok

### DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2015 r. planuje się dochody w łącznej kwocie **44.166.254 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **41.313.665 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2.852.589 zł**.

#### Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota (zł)	Udział procent.
<b>I. Dochody własne Powiatu</b>	<b>4.187.104</b>	<b>10,13%</b>
<b>II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>6.455.512</b>	<b>15,63%</b>
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.180.512	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	275.000	
<b>III. Subwencje ogólne</b>	<b>22.445.257</b>	<b>54,33%</b>
z tego:		
– część oświatowa	18.100.156	
– część wyrównawcza	2.742.983	
– część równoważąca	1.602.118	
<b>IV. Dotacje celowe</b>	<b>7.184.915</b>	<b>17,39%</b>
z tego:		
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.851.835	
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	276.000	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.049.080	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	
<b>V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych</b>	<b>1.040.877</b>	<b>2,52%</b>



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

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 71.000 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 umowy zawartej z ARiMR.

### **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 10.000 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 2015 roku.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 442.640 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 345.000 zł – kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte), planowane dochody są niższe w porównaniu do przewidywanego poziomu realizacji w 2014 roku ponieważ część nieruchomości rolnych dotychczas oddawanych w dzierżawę została sprzedana.
- 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,
- opłat za trwały zarząd nieruchomości powiatu – 7.640 zł.

Planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych.

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

Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan na dochodów na rok 2015 jest niższy niż przewidywane wykonanie w 2014 roku w związku ze zmianą cennika za usługi i dokumentację wydawaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

### **6. Dział 750- Administracja publiczna kwota 1.019.800 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 988.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 13.000 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.800 zł,
- sprzedaży dzienników budów i innych dochodów o charakterze incydentalnym – 17.000 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. 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 170.000 zł.**

Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na podstawie wydanych decyzji oraz decyzji przewidywanych do wydania, w związku prowadzoną kanalizacją terenów wiejskich.

**9. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 230.000 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu. Kwotę powyższą skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 43.580 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 42.580 zł i wydawania duplikatów świadectw – 1.000 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku 2014.

**11. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 1.553.559 zł.**

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 1.270.000 zł,

- wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 224.159 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 – 39.400 zł,

Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, za wyjątkiem wpłat gmin z tytułu częściowej odpłatności pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W tej kategorii dochodów zanotowano znaczny wzrost w porównaniu do roku 2014, w związku z tym, że w myśl przepisów ustawy o pieczy zastępczej w każdym kolejnym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo – wychowawczej odpłatność ponoszona przez gminę stopniowo wzrasta.

### **12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 216.225 zł.**

Kwota powyższa to środki jakie otrzymuje powiat z Funduszu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 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 są na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

### **13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 110.000 zł.**

Dochody zaplanowane w ww. dziale to wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów o ustawie ochronie środowiska, zaplanowane zostały na poziomie kwoty przewidywanego wykonania roku 2014.

## **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 6.455.512 zł.**

Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 6.180.512 zł i 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu 275.000 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 2014 - dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych.

**III. Subwencje ogólne** ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości: **22.445.257 zł**, z czego:

- część oświatowa – 18.100.156 zł,
- część wyrównawcza – 2.742.983 zł,
- część równoważąca – 1.602.118 zł.

**IV. Dotacje celowe:**

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

<b>Nazwa, zakres zadania</b>	<b>Kwota ( zł )</b>
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.885
Dz. 710 – Działalność usługowa	
– prace geodezyjne i kartograficzne	62.000
– nadzór budowlany	326.000
Dz. 750 – Administracja publiczna	
– urzędy wojewódzkie	99.950
– kwalifikacja wojskowa	13.000
Dz. 752 – Obrona narodowa	
– obrona narodowa	5.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	3.520.000
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.710.000
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	81.000

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości **276.000 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 **8.000 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 2015 rok.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2015, 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 – 910.885 zł, a w szczególności: Miasto Opole – 107.163 zł, Powiat Kluczborski – 53.582 zł, Powiat Złotoryjski – 53.582 zł, Powiat Sosnowiecki – 53.582 zł, Powiat Siemianowicki – 160.744 zł, Powiat Kłodzki – 53.581 zł, Powiat Wieruszowski – 214.326 zł, Powiat Piłski – 53.581 zł, Powiat Gorzowski – 107.163 zł oraz Powiat Szamotulski – 53.581 zł.
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie – 138.195 zł, a w szczególności: Powiat Kępiński – 12.000 zł, Miasto Poznań – 10.940 zł, Miasto Sosnowiec – 12.000 zł, Miasto Opole – 25.835 zł, Powiat Kluczborski – 19.920 zł, Miasto Katowice – 7.920 zł, Powiat Głubczycki – 21.082 zł, Powiat Ostrowski – 18.178 zł oraz Powiat Średzki – 10.320 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 **1.040.877 zł**,

w tym:

- > dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.029.406 zł,

- > dział 852 – Pomoc społeczna – 7.300 zł,
- > dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.171 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:

- dotacja z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie **752.589 zł**,
- pomoc finansowa zadeklarowana przez Gminę Wilków **10.000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie **2.090.000 zł**, w 2015 roku planuje się sprzedaż:
  - ✓ 29 działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego – 1.077.000 zł, o łącznym areale 3,3146 ha przyjęto cenę sprzedaży działek uzyskaną w bieżącym roku tj. 30 zł za m<sup>2</sup>;
  - ✓ nieruchomości zabudowanej położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 na rzecz dzierżawcy, który zadeklarował chęć zakupu – 1.013.000 zł, za cenę przyjęto kwotę z wyceny powiększoną o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

### **WYDATKI BUDŻETU**

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **43.945.457 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **40.905.279 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **3.040.178 zł**.

#### **Wydatki bieżące powiatu:**

##### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 76.000 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 – 71.000 zł.

## **2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 60.404 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 – 7.000 zł.

## **3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 1.048.500 zł**

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

## **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 232.885 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 29.885 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 – 203.000 zł.

## **5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 651.000 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- prac geodezyjnych i kartograficznych – 62.000 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 263.000 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 326.000 zł.

W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 272.410 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 5.541.517 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 99.950 zł,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 21.000 zł,
- wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 219.902 zł,
- wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 30.000 zł,
- wydatków na promocję powiatu – 30.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 5.140.665 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników, realizację umów zleceń – 4.095.165 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakłada się sfinansować m.in.:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota ( zł )</b>
– zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji	390.000
– opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	127.000
– materiały biurowe, środki czystości, tonery	50.000
– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłata licencji	32.500
– odpis na ZFŚS	76.164
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	28.300
– usługi drukarskie i kolportaż magazynu powiatowego	25.000
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałty samochodowe	48.267
– materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, wyposażenie i materiały pozostałe	45.000
– opłaty pocztowe	47.000
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	35.262
– składki członkowskie: m.in. ZPP, LGD, LGR, OROT	24.408
– kursy i szkolenia	15.000
– prenumerata prasy	15.000
– usługi audytu wewnętrznego	40.000



#### **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 3.562.300 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 – 3.522.300 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 – 2.996.576 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 151.800 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki – 373.924 zł.

#### **9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 345.119 zł**

W ramach wydatków na obsługę długu zakłada się:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2006 roku (2.000.000 zł) w wysokości – 16.250 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2007 roku (1.800.000 zł) w wysokości – 23.625 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. (1.242.000 zł) w wysokości – 31.593 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2010 roku (5.000.000 zł) w wysokości – 174.463 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2013 roku (2.300.000 zł) w wysokości – 99.188 zł.

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

## **10. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 857.107 zł.**

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 154.107 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące wysokości 620.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakacji oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 83.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 15.871.372 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 2014 rok.

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

- Zespół Szkół Specjalnych – 2.062.498 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.828.998 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.526.760 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.274.260 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.651.980 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.251.980 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 3.729.050 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.341.050 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 662.421 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 596.163 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 109.858 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 93.213 zł,

- dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pani P. Bartnickiej – 91.549 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez pana P. Bartnicką – 95.515 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 64.326 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 574.068 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego – 265.990 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 30.055 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego – 12.881zł,
- realizację trzech projektów praktyk zawodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz programu ERASMUS+1 w łącznej wysokości – 1.850.423 zł. Zespół Szkół Rolniczych i Zespół Szkół Mechanicznych kolejny raz realizują 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 – 20.786 zł, będą organizowane wyjazdy zagraniczne uczniów ZSR wraz z nauczycielami do szkół biorących udział w projekcie,
- działalność sportową szkół i wymianę młodzieży – 30.000 zł.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 1.746.000 zł.**

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 1.695.000 zł, wychowanków DD – 11.000 zł, uczniów ZSM – 1.000 zł, wychowanków MOW – 4.000 zł przekazaną w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” w związku z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,

- wydatki związane z utrzymaniem rezultatów projektu „Termomodernizacja SP ZOZ” – 25.000 zł,
- wydatki związane z promocją profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia – 10.000 zł.

### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 4.912.387 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 938.041 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678.811 zł
- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.854.452 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.352.452 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 561.245 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 494.317 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 – 95.400 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 840.629 zł,
- realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie wynagrodzenia oraz wynagrodzenie koordynatora ds. pieczy zastępczej – 203.000 zł,
- szkolenia dla rodzin zastępczych i inne wydatki związane z organizacją pieczy zastępczej – 41.988 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów – 211.132 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów – 120.000 zł,
- wydatków na przewozy dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.000 zł
- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 6.200 zł,
- wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 7.300 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) – 6.932 zł oraz ze środków budżetu państwa – 368 zł. Wydatek dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osoby zatrudnionej na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

#### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 1.801.966 zł.**

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.646.795 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.481.015 zł,
- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 81.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 52.906 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 70.000 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „PO klucz do biznesu” – 4.171 zł, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych do realizacji projektu w 2014 roku.

#### **15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 3.973.722 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 – 1.036.620 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 936.320 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców – 2.041.037 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt – 896.065 zł,

#### **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000 zł.**

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

- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego – 25.000 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 30.000 zł,
- prace z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w pasach dróg powiatowych – 35.000 zł
- dotacja dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 10.000 zł,
- badanie stanu środowiska – 4.500 zł,
- edukacja ekologiczna i szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 5.500 zł.

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

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: dotację dla Gminy Namysłów, która na podstawie porozumienia realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia bibliotek – 30.000 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 40.000 zł oraz na inne zadania powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000 zł.

#### **18. Dział 926 – Kultura fizyczna kwota 20.000 zł**

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

#### **Wydatki majątkowe powiatu:**

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości **3.040.178 zł** planuje się realizację następujących zadań:

#### **1. Dział 600 – Transport i łączność – 2.595.178 zł**

- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w miejscowości Jakubowice – 1.505.178 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca etap II – 200.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1132 O w miejscowości Domaradz – 100.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O w miejscowości Pieczyska II – 50.000 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1125 O ul. Grunwaldzka w miejscowości Namysłów – 30.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1348 O i DP 1325 O – przebudowa skrzyżowania w miejscowości Zawieść – 30.000 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1353 O – budowa miejsc postojowych w miejscowości Domaradzka Kuźnia – 20.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1124 O w miejscowości Wilków, ul. Długa – budowa chodnika – 400.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1108 O w miejscowości Woskowice Małe – 70.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1104 O w miejscowości Głuszyna – 40.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1129 O relacji Mikowice - Biestrykowice – 150.000 zł.

**2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300.000 zł**

- zagospodarowanie terenu przy Poradnia Psychologiczni – Pedagogicznej m.in. budowa parkingu i drogi p.poż.

**3. Dział 710 – Działalność usługowa – 45.000 zł.**

- wykonania sygnalizacji dymu i ognia w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000 zł.**

- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego oraz sprzętu pożarniczego.

**5. Dział 852 – Pomoc społeczna – 50.000 zł**

- wykonanie ogrodzenia DPS, budowa wiaty i zakupy sprzętu rehabilitacyjnego – 50.000 zł.

Informacje dotyczące wysokości subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 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 udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, które zostały omówione wyżej, ujęto w wysokościach wynikających z umów o dofinansowanie.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.062.600 zł** składa się:

- 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 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 dokształcania zawodowego**

- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, zakładany plan przychodów wynosi – 188.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 188.000 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											
	Niespłacone zobowiązania ogółem	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)
<b>1. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł</b>	<b>422 500</b>	<b>216 250</b>	<b>206 250</b>									
z tego:												
- rata kapitałowa	400 000	200 000	200 000									
- odsetki	22 500	16 250	6 250									
<b>2. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 1.800.000 zł</b>	<b>582 875</b>	<b>203 625</b>	<b>194 625</b>	<b>184 625</b>								
z tego:												
- rata kapitałowa	540 000	180 000	180 000	180 000								
- odsetki	42 875	23 625	14 625	4 625								
<b>3. Kredyt zaciągnięty w Millennium Bank na kwotę 1.242.000 zł</b>	<b>710 655</b>	<b>155 793</b>	<b>148 962</b>	<b>142 131</b>	<b>135 300</b>	<b>128 469</b>						
z tego:												
- rata kapitałowa	621 000	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200						
- odsetki	89 655	31 593	24 762	17 931	11 100	4 269						
<b>4. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 5.000.000 zł</b>	<b>4 628 393</b>	<b>502 863</b>	<b>486 443</b>	<b>470 023</b>	<b>453 603</b>	<b>437 183</b>	<b>420 763</b>	<b>404 343</b>	<b>387 923</b>	<b>371 503</b>	<b>355 083</b>	<b>338 663</b>
z tego:												
- rata kapitałowa	3 612 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400
- odsetki	1 015 993	174 463	158 043	141 623	125 203	108 783	92 363	75 943	59 523	43 103	26 683	10 263

<b>5. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 2.300.000 zł</b>	<b>2 548 692</b>	<b>329 188</b>	<b>317 688</b>	<b>306 188</b>	<b>294 688</b>	<b>283 188</b>	<b>271 688</b>	<b>260 188</b>	<b>248 688</b>	<b>237 188</b>		
z tego:												
- rata kapitałowa	2 070 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000		
- odsetki	478 692	99 188	87 688	76 188	64 688	53 188	41 688	30 188	18 688	7 188		
<b>Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>8 893 115</b>	<b>1 815 128</b>	<b>1 408 337</b>	<b>1 354 206</b>	<b>1 103 967</b>	<b>883 591</b>	<b>848 840</b>	<b>692 451</b>	<b>664 531</b>	<b>636 611</b>	<b>355 083</b>	<b>338 663</b>
z tego:												
- rata kapitałowa	7 243 400	1 062 600	1 062 600	862 600	682 600	682 600	558 400	558 400	558 400	558 400	328 400	328 400
- odsetki	1 649 715	345 119	291 368	241 367	200 991	166 240	134 051	106 131	78 211	50 291	26 683	10 263