

Uchwała Nr 147/604/2014
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2015 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2015 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

Paweł Cholaś

Roman Letki

Andrzej Spór

Cezary Zając

Julian Kruszyński

**Uchwała Nr/...../2014
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 2014 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 (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 2015.

§ 2

Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	44.559.423 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie:	40.706.834 zł
– dochody majątkowe w kwocie:	3.852.589 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 3

Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości	44.338.626 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie:	40.298.448 zł
– wydatki majątkowe w kwocie:	4.040.178 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 4

Nadwyżka budżetu w wysokości **220.797 zł** zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 5

Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	841.803 zł
Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości	1.062.600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 6

Rezerwę ogólną ustala się w kwocie	158.107 zł
------------------------------------	-------------------

§ 7

Rezerwy celowe ustala się w łącznej kwocie	699.000 zł
z tego:	
a) 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 wakacji oraz	

inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

- b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 79.000 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 **1.275.849 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
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.

§ 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

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie

684.013 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie

4.335.621 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 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7=6/5
DOCHODY BIEŻĄCE						
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	79 800	76 000	95,24%
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800	5 000	277,78%
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	71 000	91,03%
4	020		Leśnictwo	18 235	25 000	137,10%
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 235	25 000	137,10%
6	600		Transport i łączność	31 099	10 000	32,16%
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 099	10 000	32,16%
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	505 639	472 525	93,45%
9		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 639	97 640	100,00%
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	393 000	345 000	87,79%
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	29 885	199,23%
12	710		Działalność usługowa	705 993	681 000	96,46%
13		0830	Wpływy z usług	330 000	293 000	88,79%
14		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 993	388 000	103,19%
15	750		Administracja publiczna	1 127 343	1 140 750	101,19%
16		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 633	112 950	89,90%
17		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 510	8 000	122,89%
18		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	966 000	988 000	102,28%
19		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 800	105,88%
20		0920	Pozostałe odsetki	12 500	13 000	104,00%
21		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	17 000	113,33%
22	752		Obrona narodowa	5 000	5 000	100,00%
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	5 000	100,00%
24	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 611 903	3 522 300	97,52%
25		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 610 000	3 520 000	97,51%
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	1 903	2 300	120,86%
27	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 520 000	6 625 512	101,62%
28		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 100 000	6 180 512	101,32%
29		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	275 000	101,85%
30		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	170 000	113,33%
31	758		Różne rozliczenia	23 329 398	22 675 257	97,20%
32		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 655 330	2 742 983	103,30%
33		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	18 748 470	18 100 156	96,54%
34		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 695 598	1 602 118	94,49%
35		0920	Pozostałe odsetki	230 000	230 000	100,00%
36	801		Oświata i wychowanie	54 415	473 455	870,08%
37		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100,00%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7=6/5
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	53 415	42 580	79,72%
39		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	365 394	-
40		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	64 481	-
41	851		Ochrona zdrowia	1 837 000	1 710 000	93,09%
42		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 000	1 710 000	93,09%
43	852		Pomoc społeczna	2 969 477	2 878 639	96,94%
44		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	328 000	276 000	84,15%
45		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 877	1 049 080	85,93%
46		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 400	80,00%
47		0830	Wpływy z usług	1 255 000	1 270 000	101,20%
48		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 600	281 159	172,91%
49	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 604	301 396	63,91%
50		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	51 853	3 545	6,84%
51		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	9 151	626	6,84%
52		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 125	81 000	59,94%
53		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	275 475	216 225	78,49%
54	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	110 000	100,00%
55		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	100,00%
56			Razem dochody bieżące	41 376 906	40 706 834	98,38%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
57	600		Transport i łączność	-	762 589	-
58		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000	-
59		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	752 589	-
60	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 665 370	3 090 000	115,93%
61		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 665 370	3 090 000	115,93%
62			Razem dochody majątkowe	2 665 370	3 852 589	144,54%
63			Ogółem dochody	44 042 276	44 559 423	101,17%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2014*	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	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% zmiany
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6=7+10+11+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15=6/5	
WYDATKI BIEŻĄCE															
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	69 461	76 000	5 000	-	5 000	-	71 000	-	-	-	-	109,41%
2	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 800	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	277,78%
3	01095		Pozostała działalność	67 661	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-	-	104,93%
4	020		Leśnictwo	58 509	60 404	60 404	28 104	32 300	-	-	-	-	-	-	103,24%
5	02001		Gospodarka leśna	11 869	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	58,98%
6	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 404	28 404	28 404	28 104	300	-	-	-	-	-	-	100,00%
7	02095		Pozostała działalność	18 236	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	137,09%
8	600		Transport i łączność	1 017 500	1 048 500	1 048 500	3 500	1 045 000	-	-	-	-	-	-	103,05%
9	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 017 500	1 048 500	1 048 500	3 500	1 045 000	-	-	-	-	-	-	103,05%
10	700		Gospodarka mieszkaniowa	214 000	232 885	232 885	14 885	218 000	-	-	-	-	-	-	108,82%
11	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	29 885	29 885	14 885	15 000	-	-	-	-	-	-	199,23%
12	70095		Pozostała działalność	199 000	203 000	203 000	-	203 000	-	-	-	-	-	-	102,01%
13	710		Działalność usługowa	503 493	651 000	649 800	272 410	377 390	-	1 200	-	-	-	-	129,30%
14	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 000	62 000	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-	110,71%
15	71015		Nadzór budowlany	319 993	326 000	324 800	272 410	52 390	-	1 200	-	-	-	-	101,88%
16	71095		Pozostała działalność	127 500	263 000	263 000	-	263 000	-	-	-	-	-	-	206,27%
17	750		Administracja publiczna	5 529 536	5 541 517	5 310 215	4 210 955	1 099 260	-	231 302	-	-	-	-	100,22%
18	75011		Urzędy wojewódzkie	113 544	99 950	99 950	99 950	-	-	-	-	-	-	-	88,03%
19	75019		Rady powiatów	201 300	249 902	30 000	-	30 000	-	219 902	-	-	-	-	124,14%
20	75020		Starostwa powiatowe	5 097 956	5 140 665	5 129 265	4 095 165	1 034 100	-	11 400	-	-	-	-	100,84%
21	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 600	21 000	21 000	15 840	5 160	-	-	-	-	-	-	112,90%
22	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 136	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30,57%
23	752		Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	100,00%
24	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	100,00%
25	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 716 300	3 562 300	3 410 500	2 996 576	398 924	-	151 800	-	-	-	-	95,86%
26	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
27	75411		Straży Pożarnej	3 634 000	3 520 000	3 368 200	2 996 576	371 624	-	151 800	-	-	-	-	96,86%
28	75495		Pozostała działalność	67 300	27 300	27 300	-	27 300	-	-	-	-	-	-	40,56%
29	757		Obsługa długu publicznego	265 000	345 119	-	-	-	-	-	-	-	345 119	130,23%	
30	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000	345 119	-	-	-	-	-	-	-	345 119	130,23%	
31	758		Różne rozliczenia	-	857 107	857 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	857 107	857 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	801		Osвіta i wychowanie	15 014 442	15 271 841	12 682 775	11 292 450	1 390 325	1 307 400	9 988	1 271 678	-	-	-	101,71%
34	80102		Szkoły podstawowe specjalne	727 687	783 749	783 179	695 019	88 160	-	570	-	-	-	-	107,70%
35	80111		Gimnazja specjalne	1 056 215	864 114	597 689	530 409	67 280	265 990	435	-	-	-	-	81,81%
36	80120		Licea ogólnokształcące	3 469 936	3 072 888	2 775 730	2 500 802	274 928	294 620	2 538	-	-	-	-	88,56%
37	80130		Szkoły zawodowe	8 656 916	8 167 960	7 428 641	6 640 723	787 918	733 909	5 410	-	-	-	-	94,35%
38	80130		Szkoły zawodowe - projekt Comenius 2 - Partnerski Projekt Szkół	40 816	20 786	-	-	-	-	-	20 786	-	-	-	50,93%
39	80130		Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS I	-	859 968	-	-	-	-	-	859 968	-	-	-	-
40	80130		Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci 17	-	390 924	-	-	-	-	-	390 924	-	-	-	-
41	80134		Szkoły zawodowe specjalne	731 069	680 624	680 129	603 569	76 560	-	495	-	-	-	-	93,10%
42	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	254 890	357 892	357 352	321 928	35 424	-	540	-	-	-	-	140,41%
43	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 693	42 936	30 055	-	30 055	12 881	-	-	-	-	-	100,57%
44	80195		Pozostała działalność	34 220	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	87,67%
45	851		Ochrona zdrowia	1 869 009	1 746 000	1 742 000	-	1 742 000	4 000	-	-	-	-	-	93,42%
46	85111		Szpitala ogólne	-	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
47	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 859 009	1 711 000	1 707 000	-	1 707 000	4 000	-	-	-	-	-	92,04%
48	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	100,00%
49	852		Pomoc społeczna	4 754 790	4 905 087	3 592 226	2 730 080	862 146	361 132	951 729	0	-	-	-	103,16%
50	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 270 901	1 247 573	929 041	678 811	250 230	211 132	107 400	-	-	-	-	98,16%
51	85202		Domy pomocy społecznej	1 842 300	1 854 452	1 851 052	1 352 452	498 600	-	3 400	-	-	-	-	100,66%
52	85204		Rodziny zastępcze	1 058 729	1 205 617	244 988	203 000	41 988	120 000	840 629	-	-	-	-	113,87%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2014*	Plan na 2015 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	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek i poruczeń	Wydanki na obsługę długu	% zmiany	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na zadania statutowe							
53		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	541 100	561 245	560 945	494 317	66 628	-	300	-	-	103,72%	
54		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	100,00%	
55		85295	Pozostała działalność	11 760	6 200	6 200	1 500	4 700	-	-	-	-	52,72%	
56	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 371	1 801 966	1 723 650	1 533 921	189 729	70 000	4 145	4 171	-	99,81%	
57		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	100,00%	
58		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	135 125	81 000	81 000	52 906	28 094	-	-	-	-	59,94%	
59		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 600 246	1 646 795	1 642 650	1 481 015	161 635	-	4 145	-	-	102,91%	
60		85395	Pozostała działalność - projekt "PO Klucz do biznesu 2"	61 004	4 171	-	-	-	-	-	4 171	-	6,84%	
61	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 190 907	3 973 722	1 036 020	936 320	99 700	2 937 102	600	-	-	94,82%	
62		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 039 398	1 036 620	1 036 020	936 320	99 700	-	600	-	-	99,73%	
63		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 151 509	2 937 102	-	-	-	2 937 102	-	-	-	93,20%	
64	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 550	110 000	100 000	-	100 000	10 000	-	-	-	756,01%	
65		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	
66		90095	Pozostała działalność	14 550	75 000	65 000	-	65 000	10 000	-	-	-	515,46%	
67	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	90 000	60 000	-	60 000	30 000	-	-	-	69,23%	
68		92116	Biblioteki	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	100,00%	
69		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	66,67%	
70		92195	Pozostała działalność	40 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	50,00%	
71	926		Kultura fizyczna	40 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	50,00%	
72		92695	Pozostała działalność	40 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	50,00%	
73			Razem wydatki bieżące	39 197 868	40 298 448	32 536 082	24 019 201	7 644 774	4 719 634	1 421 764	1 275 849	-	345 119	102,81%
WYDATKI MAJĄTKOWE														
Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2014*	Plan na 2015 rok	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wydanki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego	% zmiany				
						Wydanki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydanki na zadania statutowe							
1	2	3	4	5	6=7+9+10	7	8	9	10	11=6/5				
74	600		Transport i łączność	-	2 710 178	2 710 178	-	-	-	-				
75		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 710 178	2 710 178	-	-	-	-				
76	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	300 000	300 000	-	-	-	-				
77		70095	Pozostała działalność	-	300 000	300 000	-	-	-	-				
78	710		Działalność usługowa	-	30 000	30 000	-	-	-	-				
79		71095	Pozostała działalność	-	30 000	30 000	-	-	-	-				
80	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100 000	100 000	-	-	-	-				
81		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	100 000	100 000	-	-	-	-				
82	801		Oświata i wychowanie	-	850 000	850 000	-	-	-	-				
83		80120	Licea ogólnokształcące	-	600 000	600 000	-	-	-	-				
84		80130	Szkoły zawodowe	-	250 000	250 000	-	-	-	-				
85	852		Pomoc społeczna	-	50 000	50 000	-	-	-	-				
86		85202	Domy pomocy społecznej	-	50 000	50 000	-	-	-	-				
87			Razem wydatki majątkowe	-	4 040 178	4 040 178	-	-	-	-				
88			Ogółem wydatki	-	44 338 626	-	-	-	-	-				

* w związku z tym, że wydatki majątkowe mają charakter jednorazowy w kol. 5 - przewidywane wykonanie roku 2014 ujęto tylko wydatki bieżące, wyłączone zostały również wydatki remontowe nie związane z bieżącym utrzymaniem

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

(zł)

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

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

(zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło §	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6=5/4
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>					
I	Dochody ogółem		201 500	188 000	93,30%
	z tego:				
	Wpływy z usług	0830	30 000	40 000	133,33%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	171 500	148 000	86,30%
II	Wydatki ogółem		201 500	188 000	93,30%
	z tego:				
	wydatki bieżące		201 500	188 000	93,30%

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
Wydatki bieżące								
1	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 Namysławie	2013 - 2015	84 646	20 786	-	-	20 786
2	Projekt - Praktyki zawodowe - Zagranic zne 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 Namysławie	2015	859 968	859 968	-	128 995	730 973
3	Projekt - 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 Namysławie	2014 - 2015	390 924	390 924	-	58 639	332 285
4	Projekt - "PO Klucz do Biznesu", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławie	2012 - 2015	187 000	4 171	-	626	3 545
5	Razem			1 522 538	1 275 849	-	188 260	1 087 589

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

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozd.	§	Dochody	Wydatki
					kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dochody bieżące</i>						
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			110 000	
2	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>						
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				110 000
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
10	Ogółem dochody i wydatki				110 000	110 000

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
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			29 885		29 885
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
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			388 000		388 000
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	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	835
27	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	330
28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	1 100
29	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	16 527
30	Podróże służbowe krajowe					4410	400
31	Różne opłaty i składki					4430	1 200
32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	6 199
33	Podatek od nieruchomości					4480	430
34	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	2 300
35	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4610	80

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 000
37	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			112 950		112 950
38	Urzędy wojewódzkie		75011		99 950		99 950
39	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	99 950		
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	99 950
41	Kwalifikacja wojskowa		75045		13 000		13 000
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	1 300
44	Składki na Fundusz Pracy					4120	40
45	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	7 500
46	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 000
47	Zakup usług pozostałych					4300	2 160
48	OBRONA NARODOWA	752			5 000		5 000
49	Pozostałe wydatki obronne		75212		5 000		5 000
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 000		
51	Zakup usług pozostałych					4300	5 000
52	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			3 520 000		3 520 000
53	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 520 000		3 520 000
54	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		
55	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	151 800
56	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	24 535
57	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	32 800
58	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 537
59	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4050	2 391 000
60	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4060	333 574
61	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	199 000
62	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	
63	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	9 730
64	Składki na Fundusz Pracy					4120	1 400
65	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy					4180	99 639
66	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	65 685
67	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					4230	6 000
68	Zakup energii					4260	86 000
69	Zakup usług remontowych					4270	20 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Zakup usług zdrowotnych					4280	15 100
71	Zakup usług pozostałych					4300	30 152
72	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4350	1 500
73	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4360	5 000
74	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4370	3 500
75	Podróże służbowe krajowe					4410	1 100
76	Różne opłaty i składki					4430	16 800
77	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 870
78	Podatek od nieruchomości					4480	16 000
79	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90
80	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4520	1 188
81	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
82	OCHRONA ZDROWIA	851				1 710 000	1 710 000
83	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156			1 710 000	
84	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	
85	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	4 000
86	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	1 706 000
87	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				81 000	81 000
88	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			81 000	81 000
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		81 000	
90	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	26 400
91	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	6 150
92	Składki na Fundusz Pracy					4120	700
93	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	19 656
94	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 000
95	Zakup usług pozostałych					4300	26 000
96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	1 094
97	Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 851 835	5 851 835

**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
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			8 000		8 000
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
6	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				8 000		8 000

**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
1	Transport i łączność	600			10 000		300 000
2	Drogi publiczne powiatowe		60014		10 000		300 000
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	10 000		
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					6300	300 000
5	Oświata i wychowanie	801					12 881
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				12 881
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	12 881
8	Pomoc społeczna	852			1 049 080		331 132
9	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		910 885		211 132
10	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	910 885		
11	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	211 132
12	Rodziny zastępcze		85204		138 195		120 000
13	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	138 195		
14	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	120 000
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					10 000
16	Pozostała działalność		90095				10 000
17	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710			10 000
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					30 000
19	Biblioteki		92116				30 000
20	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	30 000
21	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1 059 080		684 013

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
1	600		Transport i łączność	-	-	300 000	300 000
2		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	300 000	300 000
3			Województwo Opolskie	-	-	300 000	300 000
4	801		Oświata i wychowanie	-	-	12 881	12 881
5		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	12 881	12 881
6			Powiat Kluczborski	-	-	12 881	12 881
7	852		Pomoc społeczna	-	-	331 132	331 132
8		85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	-	-	211 132	211 132
9			Powiat Brzeski	-	-	45 411	45 411
10			Powiat Skierniewicki	-	-	115 679	115 679
11			Powiat Bocheński	-	-	50 042	50 042
12		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	120 000	120 000
13			Powiat Kaliski	-	-	12 000	12 000
14			Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski	-	-	12 000	12 000
15			Powiat Limanowski	-	-	36 000	36 000
16			Powiat Opolski	-	-	24 000	24 000
17			Powiat Oławski	-	-	24 000	24 000
18			Powiat Gliwicki	-	-	12 000	12 000
19	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	10 000	10 000
20		90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	10 000	10 000
21			Województwo Opolskie - Stobrawski Park Krajobrazowy	-	-	10 000	10 000
22	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	30 000	30 000
23		92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	30 000	30 000
24			Gmina Namysłów	-	-	30 000	30 000
Ogółem:				-	-	684 013	684 013

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
1	801		Oświata i wychowanie	-	1 294 519	-	1 294 519
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
12	851		Ochrona zdrowia	-	-	4 000	4 000
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
15	852		Pomoc społeczna	-	-	30 000	30 000
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
18	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	70 000	-	70 000
19		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	70 000	-	70 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
20			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	70 000	-	70 000
21	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	896 065	2 041 037	2 937 102
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	-	-
Ogółem:				-	2 260 584	2 075 037	4 335 621

Uzasadnienie do projektu 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 **44.559.423 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **40.706.834 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3.852.589 zł**.

Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota (zł)	Udział procent.
I. Dochody własne Powiatu	4.187.104	10,28%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	6.455.512	15,85%
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	
III. Subwencje ogólne	22.445.257	55,13%
z tego:		
– część oświatowa	18.100.156	
– część wyrównawcza	2.742.983	
– część równoważąca	1.602.118	
IV. Dotacje celowe	7.184.915	17,65%
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	
V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych	434.046	1,09%

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, rysów 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:

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	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 **434.046 zł**, w tym:

- > dział 801 – Oświata i wychowanie – 429.875 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 **3.090.000 zł**, w 2015 roku planuje się sprzedaż:
 - ✓ gruntów rolnych położonych w Wilkowie – 1.000.000 zł, o areale ok. 18 ha, przyjęto cenę sprzedaży za ha ok. 55.500 zł, w 2014 roku uzyskano za ha gruntów rolnych ok. 65 tys. zł;
 - ✓ 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 m²;
 - ✓ 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 **44.338.626 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **40.298.448 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **4.040.178 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.:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– 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 158.107 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 wakatów oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 79.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 15.271.841 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 – 2.251.980 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 – 706.597 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,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 30.055 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 12.881zł,
- realizację projektu pn. „W lepszy start” – 143.670 zł, którego podstawowym celem jest wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych w powiecie namyślowskim poprzez modernizację oferty edukacyjnej, a w szczególności przez wzbogacenie bazy dydaktycznej, wprowadzenie nowatorskich wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kreowanie podejmowania kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy.
- realizację dwóch projektów praktyk zawodowych w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz programu ERASMUS w łącznej wysokości – 1.250.892 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 – 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 4.905.087 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,

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 **4.040.178 zł** planuje się realizację następujących zadań:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 2.710.178 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1103 O w miejscowości Jakubowice – 1.505.178 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1127 O na odcinku Ligota Książęca – Barzyna – 200.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1104 O na odcinku Kowalowice – Głuszyna – 200.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1141 O w miejscowości Bąkowice – 200.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr DP 1132 O w miejscowości Domaradz – 100.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr DP 1353 O w miejscowości Domaradzka Kuźnia – 100.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O w miejscowości Pieczyska – 50.000 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1108 O w miejscowości Woskowice Małe – 25.000 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr DP 1125 O ul. Grunwaldzka w miejscowości Namysłów – 30.000 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego, udzielona w formie dotacji – 300.000 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej w kierunku Wrocławia.

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 – 30.000 zł.

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

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.000 zł.

- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego oraz sprzętu pożarniczego.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 850.000 zł

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych – 250.000 zł,
- budowa boiska szkolnego i zaplecza socjalno - sanitarnego przy I LO – 600.000 zł.

6. 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 udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, które zostały omówione wyżej, ujęto w wysokościach wynikających z umów o dofinansowanie.

ROZCHODY BUDŻETU

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.062.600 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 doksztalcania 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											
	Nieopłacone 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)
1. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł	422 500	216 250	206 250									
z tego:												
- rata kapitałowa	400 000	200 000	200 000									
- odsetki	22 500	16 250	6 250									
2. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 1.800.000 zł	583 875	203 625	194 625	184 625								
z tego:												
- rata kapitałowa	540 000	180 000	180 000	180 000								
- odsetki	43 875	23 625	14 625	4 625								
3. Kredyt zaciągnięty w Millennium Bank na kwotę 1.242.000 zł	710 655	155 793	148 962	142 131	135 300	128 469						
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						
4. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 5.000.000 zł	4 628 393	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	3 612 400	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

5. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 2.300.000 zł	2 548 692	329 188	317 688	306 188	294 688	283 188	271 688	260 188	248 688	237 188		
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		
Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) z tego:	8 894 115	1 815 128	1 408 337	1 354 206	1 103 967	883 591	848 840	692 451	664 531	636 611	355 083	338 663
- 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	1 650 715	345 119	291 368	241 367	200 991	166 240	134 051	106 131	78 211	50 291	26 683	10 263

