

UCHWAŁA NR XII/97/2015
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 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 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet powiatu na rok budżetowy 2016.

§ 2. Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości **45.680.057 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.321.101 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.358.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości **46.671.212 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.507.184 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.164.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **991.155 zł**, będą przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

§ 5. 1. Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości **2.053.755 zł**.

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

§ 6. Rezerwę ogólną ustala się w kwocie **155.000 zł**.

§ 7. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustala się w kwocie **80.000 zł**.

§ 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 **1.447.471 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie **90.000 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie **90.000 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. 1. Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **622.263 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **4.150.402 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 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Sławomir Gradzik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	83 695
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 695
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000
4	020		Leśnictwo	25 000
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
6	600		Transport i łączność	6 000
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	460 525
9		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 640
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	327 000
11		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 885
12		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000
13	710		Działalność usługowa	848 553
14		0830	Wpływy z usług	352 000
15		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 553
16	750		Administracja publiczna	1 028 572
17		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 402
18		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000
19		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	859 000
20		0550	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	122 000
21		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170
22		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000
23	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 600
24		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 600
25	752		Obrona narodowa	3 000
26		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000

27	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677 800
28		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 675 000
29		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	2 800
30	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 100 170
31		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 578 670
32		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	271 500
33		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000
34	758		Różne rozliczenia	22 723 734
35		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 336 695
36		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	18 337 733
37		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	2 039 306
38		0920	Pozostałe odsetki	10 000
39	801		Oświata i wychowanie	591 269
40		0690	Wpływy z różnych opłat	800
41		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	27 170
42		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 551
43		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 748
44	851		Ochrona zdrowia	1 300 000
45		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000
46	852		Pomoc społeczna	2 952 483
47		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 000
48		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907 073
49		0690	Wpływy z różnych opłat	392 054
50		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	1 200
51		0830	Wpływy z usług	1 387 331
52		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 825
53	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 700
54		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000
55		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	226 700
56	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
57		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
58			Razem dochody bieżące	41 321 101
DOCHODY MAJĄTKOWE				
59	600		Transport i łączność	2 508 956

60		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 508 956
61	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000
62		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000
63			<i>Razem dochody majątkowe</i>	<i>4 358 956</i>
64			Ogółem dochody	45 680 057

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na pr. finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wypłaty z tytułu udzielonych poeżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	83 695	12 695	6 925	5 770	-	71 000	-	-	-
2		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 089	12 089	6 380	5 709	-	-	-	-	-
3		01095	Pozostała działalność	71 606	606	545	61	-	71 000	-	-	-
4	020		Leśnictwo	69 704	69 704	28 104	41 600	-	-	-	-	-
5		02001	Gospodarka leśna	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-	-
6		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 404	28 404	28 104	300	-	-	-	-	-
7		02095	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
8	600		Transport i łączność	1 004 600	1 004 600	3 600	1 001 000	-	-	-	-	-
9		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 004 600	1 004 600	3 600	1 001 000	-	-	-	-	-
10	700		Gospodarka mieszkaniowa	245 885	245 885	17 297	228 588	-	-	-	-	-
11		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 885	30 885	14 297	16 588	-	-	-	-	-
12		70095	Pozostała działalność	215 000	215 000	3 000	212 000	-	-	-	-	-
13	710		Działalność usługowa	866 553	865 353	366 948	498 405	-	1 200	-	-	-
14		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 064	155 064	83 758	71 306	-	-	-	-	-
15		71015	Nadzór budowlany	341 489	340 289	283 190	57 099	-	1 200	-	-	-
16		71095	Pozostała działalność	370 000	370 000	-	370 000	-	-	-	-	-
17	750		Administracja publiczna	5 754 460	5 524 460	4 319 320	1 205 140	-	230 000	-	-	-

18		75011	Urzędy wojewódzkie	7 402	7 402	6 662	740	-	-	-	-	-
19		75019	Rady powiatów	245 000	25 000	-	25 000	-	220 000	-	-	-
20		75020	Starostwa powiatowe	5 456 058	5 446 058	4 297 158	1 148 900	-	10 000	-	-	-
21		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	15 500	5 500	-	-	-	-	-
22		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
23	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 600	63 654	-	63 654	59 946	-	-	-	-
24		75195	Pozostała działalność	123 600	63 654	-	63 654	59 946	-	-	-	-
25	752		Obrona narodowa	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
26		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
27	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 800	3 565 800	2 888 936	661 864	-	152 000	-	-	-
28		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
29		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 000	3 523 000	2 888 936	634 064	-	152 000	-	-	-
30		75495	Pozostała działalność	27 800	27 800	-	27 800	-	-	-	-	-
31	757		Obsługa długu publicznego	203 163	-	-	-	-	-	-	-	203 163
32		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	203 163	-	-	-	-	-	-	-	203 163
33	758		Różne rozliczenia	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-
34		75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-
35	801		Oświata i wychowanie	16 346 890	13 860 163	12 307 000	1 553 163	1 027 806	11 450	1 447 471	-	-
36		80102	Szkoły podstawowe specjalne	911 495	910 940	818 440	92 500	-	555	-	-	-
37		80111	Gimnazja specjalne	914 303	664 740	597 240	67 500	249 158	405	-	-	-
38		80120	Licea ogólnokształcące	2 887 730	2 743 500	2 429 000	314 500	141 120	3 110	-	-	-
39		80130	Szkoły zawodowe	8 242 712	8 164 780	7 277 880	886 900	71 400	6 532	-	-	-
40		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 2 ZSR	847 921	-	-	-	-	-	847 921	-	-
41		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 2 ZSM	599 550	-	-	-	-	-	599 550	-	-
42		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 440 102	886 320	796 320	90 000	553 242	540	-	-	-

43		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	97 720	97 720	97 720	-	-	-	-	-	-
44		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 953	30 067	-	30 067	12 886	-	-	-	-
45		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	319 308	319 000	290 400	28 600	-	308	-	-	-
46		80195	Pozostała działalność	43 096	43 096	-	43 096	-	-	-	-	-
47	851		Ochrona zdrowia	1 308 000	1 307 000	-	1 307 000	1 000	-	-	-	-
48		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 300 000	1 299 000	-	1 299 000	1 000	-	-	-	-
49		85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-
50	852		Pomoc społeczna	5 321 148	3 774 792	2 970 592	804 200	569 377	976 979	-	-	-
51		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 583 377	998 200	733 200	265 000	460 377	124 800	-	-	-
52		85202	Domy pomocy społecznej	1 970 502	1 967 102	1 517 102	450 000	-	3 400	-	-	-
53		85204	Rodziny zastępcze	1 184 824	227 345	205 845	21 500	109 000	848 479	-	-	-
54		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	571 745	571 445	513 445	58 000	-	300	-	-	-
55		85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	7 200	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-
56		85295	Pozostała działalność	3 500	3 500	1 000	2 500	-	-	-	-	-
57	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 550	1 896 050	1 713 956	182 094	100 000	3 500	-	-	-
58		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
59		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 000	80 000	52 906	27 094	-	-	-	-	-
60		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 819 550	1 816 050	1 661 050	155 000	-	3 500	-	-	-
61	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 009 136	1 034 000	932 000	102 000	2 974 536	600	-	-	-
62		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 600	1 034 000	932 000	102 000	-	600	-	-	-
63		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 974 536	-	-	-	2 974 536	-	-	-	-
64	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	80 000	-	80 000	10 000	-	-	-	-

65		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
66		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 100	30 100		30 100	-				
67		90095	Pozostała działalność	24 900	14 900	-	14 900	10 000	-	-	-	-
68	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	70 000	-	70 000	30 000	-	-	-	-
69		92116	Biblioteki	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
70		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
71		92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
72	926		Kultura fizyczna	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
73		92695	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
74			Razem wydatki bieżące	41 507 184	33 637 156	25 554 678	7 832 478	4 772 665	1 446 729	1 447 471	-	203 163
WYDATKI MAJĄTKOWE												
Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	6=7+9+10	7	8	9	10				
75	600		Transport i łączność	5 124 028	5 124 028	-	-	-				
76		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 124 028	5 124 028	-	-	-				
77	710		Działalność usługowa	40 000	40 000	-	-	-				
78		71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-				
79			Razem wydatki majątkowe	5 164 028	5 164 028	-	-	-				
80			Ogółem wydatki	46 671 212	-	-	-	-				

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2015 rok	2 053 755
ROZCHODY		
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
6	Razem rozchody	1 062 600

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku**

(zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło/§	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>			
I	Dochody ogółem		85 000
	z tego:		
	Wpływy z usług	0830	30 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	55 000
II	Wydatki ogółem		85 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		85 000

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2016 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 2016	Źródła finansowania		
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Srodki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu ERASMUS +2, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie	2016	599 550	599 550	-	89 933	509 617
2	Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do uznawania kwalifikacji w Europie - w ramach programu ERASMUS +2, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2016	847 921	847 921	-	127 188	720 733
3	Razem			1 447 471	1 447 471	-	217 121	1 230 350

**Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wydatki na ochronę środowiska w 2016 roku**

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki	
					kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Dochody bieżące</i>								
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				90 000		
2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019			90 000		
3	Wpływy z różnych opłat			0690		90 000		
<i>Wydatki bieżące</i>								
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900						90 000
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001					35 000
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							35 000
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004					30 100
8	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							30 100
9	Pozostała działalność		90095					24 900
10	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							14 900
11	- dotacje na zadania bieżące							10 000
12	Ogółem dochody i wydatki					90 000		90 000

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku**

(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			12 695		12 695
2	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005		12 089		12 089
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	12 089		
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	4 892
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	425
6	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	930
7	Składki na Fundusz Pracy					4120	133
8	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	709
9	Zakup usług pozostałych					4300	5 000
10	Pozostała działalność		01095		606		606
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	606		
12	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	418
13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	36
14	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	80
15	Składki na Fundusz Pracy					4120	11
16	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	61
17	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			30 885		30 885
18	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		30 885		30 885
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	30 885		
20	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	10 961
21	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4040	953
22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4110	2 084
23	Składki na ubezpieczenia społeczne					4120	299
24	Składki na Fundusz Pracy					4210	1 588
25	Zakup materiałów i wyposażenia					4300	15 000
26	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			496 553		496 553
27	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		155 064		155 064
28	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	155 064		
29	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	64 214
30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	5 584
31	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	12 211

32	Składki na Fundusz Pracy				4120	1 749
33	Zakup materiałów i wyposażenia				4210	9 306
34	Zakup usług pozostałych				4300	62 000
35	Nadzór budowlany		71015		341 489	341 489
36	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	341 489	
37	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3020	1 200
38	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	66 480
39	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				4020	153 566
40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	16 386
41	Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	42 700
42	Składki na Fundusz Pracy				4120	4 058
43	Zakup materiałów i wyposażenia				4210	12 860
44	Zakup usług remontowych				4270	1 980
45	Zakup usług zdrowotnych				4280	500
46	Zakup usług pozostałych				4300	10 784
47	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4360	2 358
48	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4400	16 527
49	Podróże służbowe krajowe				4410	400
50	Różne opłaty i składki				4430	1 150
51	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	6 017
52	Podatek od nieruchomości				4480	430
53	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				4550	2 800
54	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	1 293
55	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			20 402	20 402
56	Urzędy wojewódzkie		75011		7 402	7 402
57	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	7 402	
58	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	5 108
59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	444
60	Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	971
61	Składki na Fundusz Pracy				4120	139
62	Zakup materiałów i wyposażenia				4210	740
63	Kwalifikacja wojskowa		75045		13 000	13 000
64	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	13 000	
65	Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	1 300
66	Składki na Fundusz Pracy				4120	200
67	Wynagrodzenie bezosobowe				4170	7 500
68	Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 500
69	Zakup usług pozostałych				4300	2 500
70	OBRONA NARODOWA	752			3 000	3 000
71	Pozostałe wydatki obronne		75212		3 000	3 000

72	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 000		
73	Zakup usług pozostałych					4300	3 000
74	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			3 675 000		3 675 000
75	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 675 000		3 675 000
76	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 675 000		
77	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	152 000
78	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	17 275
79	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	34 690
80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 893
81	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4050	2 515 830
82	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					4060	56 300
83	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	200 560
84	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	37 200
85	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	9 988
86	Składki na Fundusz Pracy					4120	1 400
87	Wynagrodzenia bezosobowe					4170	10 800
88	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					4180	356 804
89	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	75 685
90	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					4230	1 000
91	Zakup energii					4260	86 000
92	Zakup usług remontowych					4270	20 000
93	Zakup usług zdrowotnych					4280	15 100
94	Zakup usług pozostałych					4300	30 427
95	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	10 000
96	Podróże służbowe krajowe					4410	1 100
97	Różne opłaty i składki					4430	16 800
98	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 870
99	Podatek od nieruchomości					4480	16 000
100	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90
101	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4520	1 188
102	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
103	OCHRONA ZDROWIA	851			1 300 000		1 300 000
104	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		85156		1 300 000		

105	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 300 000		
106	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	1 000
107	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	1 299 000
108	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			80 000		80 000
109	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		80 000		80 000
110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	80 000		
111	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	26 400
112	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	6 150
113	Składki na Fundusz Pracy					4120	700
114	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	19 656
115	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 000
116	Zakup usług pozostałych					4300	25 000
117	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	1 094
118	Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				5 618 535		5 618 535

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku**

(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	6 500
5	Zakup usług pozostałych					4300	1 500
6	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				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 2016 roku**

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oświata i wychowanie	801					12 886
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				12 886
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	12 886
4	Pomoc społeczna	852			895 073		569 377
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		782 638		460 377
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	782 638		
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	460 377
8	Rodziny zastępcze		85204		112 435		109 000
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	112 435		
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	109 000
11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					10 000
12	Pozostała działalność		90095				10 000
13	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2710	10 000
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					30 000
15	Biblioteki		92116				30 000
16	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	30 000
17	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				895 073		622 263

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	-	-	12 886	12 886
2		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	12 886	12 886
3			Powiat Kluczborski	-	-	12 886	12 886
4	852		Pomoc społeczna	-	-	569 377	569 377
5		85201	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>	-	-	460 377	460 377
6			Powiat Brzeski	-	-	45 672	45 672
7			Powiat Skierniewicki	-	-	114 281	114 281
8			Powiat Bocheński	-	-	49 506	49 506
9			Powiat Oławski	-	-	41 098	41 098
10			Powiat Opolski	-	-	175 320	175 320
11			Powiat Kłodzki	-	-	34 500	34 500
12		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	109 000	109 000
13			Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski	-	-	12 000	12 000
14			Powiat Limanowski	-	-	36 600	36 600
15			Powiat Opolski	-	-	24 000	24 000
16			Powiat Oławski	-	-	24 000	24 000
17			Powiat Gliwicki	-	-	12 400	12 400
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	10 000	10 000
19		90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	10 000	10 000
20			Województwo Opolskie - Stobrawski Park Krajobrazowy	-	-	10 000	10 000
21	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	30 000	30 000
22		92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	30 000	30 000
23			Gmina Namysłów	-	-	30 000	30 000
Ogółem:				-	-	622 263	622 263

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	59 946	59 946
2		75195	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	59 946	59 946
3			Organizacja pozarządowa	-	-	59 946	59 946
4	801		Oświata i wychowanie	-	1 014 920	-	1 014 920
5		80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	-	249 158	-	249 158
6			Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	249 158	-	249 158
7		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	141 120	-	141 120
8			Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza	-	38 400	-	38 400
9			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	59 520	-	59 520
10			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka	-	43 200	-	43 200
11		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	71 400	-	71 400
12			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka	-	37 800	-	37 800
13			Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza	-	33 600	-	33 600
14		80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	-	553 242	-	553 242
15			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	553 242	-	553 242
16	851		Ochrona zdrowia	-	-	1 000	1 000

17		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	-	1 000	1 000
18			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	1 000	1 000
19	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	100 000	-	100 000
20		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	100 000	-	100 000
21			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	100 000	-	100 000
22	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	919 402	2 055 134	2 974 536
23		85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-	919 402	2 055 134	2 055 134
24			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców	-	-	2 055 134	2 055 134
25			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt	-	919 402	-	-
Ogółem:				-	2 034 322	2 116 080	4 150 402

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2016 r. planuje się dochody w łącznej kwocie **45.680.057 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **41.321.101 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **4.358.956 zł**.

Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota (zł)	Udział procent.
I. Dochody własne Powiatu	4.441.290	10,75 %
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	6.850.170	16,58 %
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.578.670	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	271.500	
III. Subwencje ogólne	22.713.734	54,97 %
z tego:		
– część oświatowa	18.337.733	
– część wyrównawcza	2.336.695	
– część równoważąca	2.039.306	
IV. Dotacje celowe	6.752.608	16,34 %
z tego:		
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.618.535	
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	219.000	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	907.073	
– 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	563.299	1,36 %

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 6.000 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 2016 roku.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 429.640 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 327.000 zł – kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte,
- 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 95.000 zł,
- opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatu – 7.640 zł.

Planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 352.000 zł.

Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan dochodów na rok 2016 jest niższy niż przewidywane wykonanie w 2015 roku w związku z tym, że w bieżącym roku miała miejsce jednorazowa transakcja zakupu map na kwotę 110.000 zł.

6. Dział 750- Administracja publiczna kwota 1.000.170 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 981.000 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.170 zł,

- sprzedaży dzienników budów i innych dochodów o charakterze incydentalnym – 18.000 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015. Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki.

7. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwota 123.600 zł.

Dochody powyższe to wpływy z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

8. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 2.800 zł.

Dochody powyższe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w siedzibie KPPSP w Namysłowie, które wynikają z zawartej umowy najmu.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota 250.000 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.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 10.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu. Znaczny spadek tej pozycji dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 roku wynika ze zmiany warunków prowadzenia bankowej obsługi budżetu powiatu.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 27.970 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 27.170 zł i wydawania duplikatów świadectw – 800 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku 2014.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 1.826.410 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 1.387.331 zł,
- wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 392.054 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 – 27.025 zł,

Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, za wyjątkiem wpłat gmin z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W tej kategorii dochodów zanotowano znaczny wzrost w porównaniu do roku 2015, 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 226.700 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 90.000 zł.

Dochody zaplanowane w ww. dziale to wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów o ustawy ochronie środowiska, zaplanowane zostały na poziomie kwoty przewidywanego wykonania roku 2015.

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 6.850.170 zł.

Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 6.578.670 zł i 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu 271.500 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 2015 - dot. udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych.

III. Subwencje ogólne ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości:

22.713.734 zł, z czego:

- część oświatowa – 18.337.733 zł,
- część wyrównawcza – 2.336.695 zł,
- część równoważąca – 2.039.306 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	12.695
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.885
Dz. 710 – Działalność usługowa	
– prace geodezyjne i kartograficzne	155.064
– nadzór budowlany	341.489
Dz. 750 – Administracja publiczna	
– urzędy wojewódzkie	7.402
– kwalifikacja wojskowa	13.000
Dz. 752 – Obrona narodowa	
– obrona narodowa	3.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	3.675.000
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.300.000
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	82.000

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości **219.000 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 2016 rok.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2016, 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 – 782.638 zł, a w szczególności: Powiat Opolski – 97.830 zł, Powiat Kluczborski – 48.915 zł, Powiat Złotoryjski – 48.915 zł, Powiat Sosnowiecki – 48.915 zł, Powiat Kłodzki – 48.916 zł, Powiat Wieruszowski – 146.744 zł, Powiat Pilski – 48.916 zł, Powiat Głubczycki – 146.744 zł, Powiat Gorzowski – 97.830 zł oraz Powiat Szamotulski – 48.915 zł.
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie – 124.435 zł, a w szczególności: Powiat Kępiński – 12.000 zł, Miasto Poznań – 10.940 zł, Powiat Sosnowiecki – 12.000 zł, Miasto Opole – 25.835 zł, Powiat Kluczborski – 12.000 zł, Miasto Katowice – 7.920 zł, Powiat Opolski – 13.500 zł, Powiat Oleśnicki – 12.000 zł, Miasto Tychy – 7.920 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 **563.299 zł**, dochody zostały sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 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 **2.508.956 zł**,

- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie **1.850.000 zł**, w 2016 roku planuje się sprzedaż gruntów rolnych położonych w Wilkowie, o łącznym areale ok. 33,3 ha, przyjęto cenę sprzedaży za ha ok. 55.500 zł, w 2014 roku uzyskano za ha gruntów rolnych ok. 65 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETU

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **46.671.212 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **41.507.184 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **5.164.028 zł**.

Wydatki bieżące powiatu:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 83.695 zł.

Z powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- prac geodezyjno -urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – 7.695 zł,
- wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 71.000 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo kwota 69.704 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 – 16.300 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność kwota 1.004.600 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 245.885 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 30.885 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 – 215.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa kwota 866.553 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 155.064 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 370.000 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 341.489 zł.

W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 283.190 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 5.754.460 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 7.402 zł,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 21.000 zł,
- wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 220.000 zł,
- wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 25.000 zł,
- wydatków na promocję powiatu – 25.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 5.456.058 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników, realizację umów zleceń – 4.297.158 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	122.000
– materiały biurowe, środki czystości, tonery	47.000
– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego,	42.000

oprogramowania i opłata licencji	
– odpis na ZFŚS	79.304
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	24.800
– usługi drukarskie	50.000
– obsługa prawna	96.600
– koszty delegacji krajowych oraz ryczałty samochodowe	20.000
– opłaty pocztowe	47.000
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	35.261
– składki członkowskie: m.in. ZPP, LGD, OROT	21.994
– kursy i szkolenia	13.000
– prenumerata prasy	12.000
– usługi audytu wewnętrznego	38.000

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 123.600 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie dwóch punktów w których nieodpłatnie będzie udzielana pomoc prawna na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

8. Dział 752 – Obrona narodowa kwota 3.000 zł

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

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 3.717.800 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 – 3.677.800 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 – 2.888.936 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 152.000 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki – 634.064 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 203.163 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 – 3.988 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławowie w 2007 roku (1.800.000 zł) w wysokości – 8.804 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. (1.242.000 zł) w wysokości – 21.521 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławowie w 2010 roku (5.000.000 zł) w wysokości – 107.469 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławowie w 2013 roku (2.300.000 zł) w wysokości – 61.381 zł.

Do wyliczenia wysokości odsetek przyjęto wartość WIBOR 1M na poziomie 3 %.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 235.000 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 155.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 16.346.890 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 2015 rok.

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

- Zespół Szkół Specjalnych – 2.463.500 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.212.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.597.900 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.300.000 zł,

- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.943.350 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.475.000 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 4.068.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.660.000 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 725.700 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 660.000 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 38.400 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 59.520 zł,
- dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pani P. Bartnickiej – 43.200 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez pana P. Bartnicką – 37.800 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 33.600 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 553.242 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego – 249.158 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 30.067 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 12.886 zł,
- realizację projektu praktyk zawodowych w ramach Programu ERASMUS w wysokości – 847.921 zł. Zespół Szkół Rolniczych kolejny raz realizuje projekt, którego podstawowym 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. Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych,
- realizację projektu praktyk zawodowych w ramach Programu ERASMUS w wysokości – 599.550 zł. Zespół Szkół Mechanicznych również realizuje projekt, którego podstawowym 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. Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych,

- działalność sportową szkół, wymianę młodzieży oraz wypłatę stypendium dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 43.096 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 1.308.000 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 1.289.000 zł, wychowanków DD – 10.000 zł, wychowanków MOW – 1.000 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 promocją profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia – 8.000 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 5.321.148 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 1.005.200 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 733.200 zł
- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.970.502 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.517.102 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 571.745 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 513.445 zł,
- wydatki na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 7.200 zł,
- wypłat świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - usamodzielnienia i kontynuacja nauki – 112.800 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 848.479 zł,
- realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie wynagrodzenia oraz wynagrodzenia koordynatorów ds. pieczy zastępczej – 205.845 zł,
- szkolenia dla rodzin zastępczych i inne wydatki związane z organizacją pieczy zastępczej – 21.500 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów – 460.377 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów – 109.000 zł,
- wydatków na przewozy dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych – 5.000 zł

- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 3.500 zł,

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 1.999.550 zł.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.819.550 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.661.050 zł,
- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 80.000 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 – 100.000 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 4.009.136 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 – 1.034.600 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 932.000 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców – 2.055.134 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt – 919.402 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 zł.

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

- utrzymanie terenów zieleni – 30.100 zł,
- prace z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w pasach dróg powiatowych – 35.000 zł,
- dotacja dla Stobrowskiego 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 – 10.400 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 100.000 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 – 50.000 zł oraz na inne zadania powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna kwota 25.000 zł

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

Wydatki majątkowe powiatu:

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości **5.164.028 zł** planuje się realizację następujących zadań:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 5.124.028 zł

- remont i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1104 O w miejscowości Głuszyna – 2.068.485 zł,
- remont i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1125 O w miejscowości Namysłów - ulica Grunwaldzka – 3.055.543 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa – 40.000 zł.

- zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 20.000 zł,
- wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń Starostwa Powiatowego.

Informacje dotyczące wysokości subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok.

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

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

ROZCHODY BUDŻETU

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.062.600 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 – 85.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 85.000 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	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)
1. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł	203.988	203.988									
z tego:											
- rata kapitałowa	200.000	200.000									
- odsetki	3.988	3.988									
2. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 1.800.000 zł	372.190	188.804	183.386								
z tego:											
- rata kapitałowa	360.000	180.000	180.000								
- odsetki	12.190	8.804	3.386								
3. Kredyt zaciągnięty w Millennium Bank na kwotę 1.242.000 zł	547.262	145.721	139.784	133.847	127.910						
z tego:											
- rata kapitałowa	496.800	124.200	124.200	124.200	124.200						
- odsetki	50.462	21.521	15.584	9.647	3.710						
4. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 5.000.000 zł	3.856.238	435.869	424.703	413.538	402.372	391.207	380.041	368.875	357.710	346.544	335.379
z tego:											
- rata kapitałowa	3.284.000	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
- odsetki	572.238	107.469	96.303	85.138	73.972	62.807	51.641	40.475	29.310	18.144	6.979

5. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 2.300.000 zł	2.105.648	291.381	283.331	275.281	267.231	259.181	251.131	243.081	235.031		
z tego:											
- rata kapitałowa	1.840.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
- odsetki	265.648	61.381	53.331	45.281	37.231	29.181	21.131	13.081	5.031		
Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7.085.326	1.265.763	1.031.204	822.666	797.513	650.388	631.172	611.956	592.741	346.544	335.379
z tego:											
- rata kapitałowa	6.180.800	1.062.600	862.600	682.600	682.600	558.400	558.400	558.400	558.400	328.400	328.400
- odsetki	904.526	203.163	168.604	140.066	114.913	91.988	72.772	53.556	34.341	18.144	6.979