

UCHWAŁA NR XXVII/194/2016
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy 2017.

§ 2. Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości **47.015.619 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.860.717 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.154.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości **47.488.732 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.580.071 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.908.661 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **473.113 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 **1.578.057 zł**.

2. Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości **1.104.944 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Rezerwę ogólną ustala się w kwocie **250.000 zł**.

§ 7. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustala się w kwocie **90.000 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 **7.199.416 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie **50.000 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie **50.000 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 **430.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **4.241.852 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 14. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Wojciech Próchnicki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	85 939
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 939
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
4	020		Leśnictwo	17 700
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700
6	600		Transport i łączność	4 000
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	489 139
9		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 639
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	355 000
11		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500
12		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000
13	710		Działalność usługowa	846 697
14		0830	Wpływy z usług	350 000
15		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 697
16	750		Administracja publiczna	1 063 268
17		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 668
18		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000
19		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000
20		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000
21		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
22		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
23	752		Obrona narodowa	5 000
24		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
25	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 738 800
26		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 736 000
27		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
28	755		Wymiar sprawiedliwości	125 200

29		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200
30	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 706 738
31		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 221 738
32		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 000
33		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000
34	758		Różne rozliczenia	21 773 849
35		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 684 407
36		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17 401 157
37		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 688 285
38	801		Oświata i wychowanie	2 544 264
39		0690	Wpływy z różnych opłat	800
40		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 730
41		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 001 819
42		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 256
43		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 676
44		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 360
45		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 623
46	851		Ochrona zdrowia	993 000
47		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	993 000
48	852		Pomoc społeczna	1 692 830
49		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	181 000
50		0830	Wpływy z usług	1 480 000
51		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 830
52	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 510
53		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000
54		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	220 510
55	855		Rodzina	1 424 783
56		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 500
57		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	263 000
58		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 283

59	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
60		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
61			Razem dochody bieżące	42 860 717
DOCHODY MAJĄTKOWE				
62	600		Transport i łączność	260 291
63		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 291
64		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
65	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000
66		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000
67	710		Działalność usługowa	140 000
68		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000
69	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 125
70		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 065 125
71	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 486
72		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 486
73			Razem dochody majątkowe	4 154 902
74			Ogółem dochody	47 015 619

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poezeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe					
1	2	3	4	5=6+9+10+11+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	85 939	15 939	9 845	6 094	-	70 000	-	-	-
2		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 272	15 272	9 245	6 027	-	-	-	-	-
3		01095	Pozostała działalność	70 667	667	600	67	-	70 000	-	-	-
4	020		Leśnictwo	58 130	58 130	28 130	30 000	-	-	-	-	-
5		02001	Gospodarka leśna	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-
6		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 430	28 430	28 130	300	-	-	-	-	-
7		02095	Pozostała działalność	17 700	17 700	-	17 700	-	-	-	-	-
8	600		Transport i łączność	1 003 600	1 003 600	3 600	1 000 000	-	-	-	-	-
9		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 003 600	1 003 600	3 600	1 000 000	-	-	-	-	-
10	700		Gospodarka mieszkaniowa	257 500	257 500	22 350	235 150	-	-	-	-	-
11		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500	36 500	19 350	17 150	-	-	-	-	-
12		70095	Pozostała działalność	221 000	221 000	3 000	218 000	-	-	-	-	-
13	710		Działalność usługowa	671 697	669 597	368 595	301 002	-	2 100	-	-	-
14		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 397	153 397	84 957	68 440	-	-	-	-	-
15		71015	Nadzór budowlany	343 300	341 200	283 638	57 562	-	2 100	-	-	-
16		71095	Pozostała działalność	175 000	175 000	-	175 000	-	-	-	-	-
17	750		Administracja publiczna	5 778 689	5 573 139	4 398 141	1 174 998	-	205 550	-	-	-

18		75011	Urzędy wojewódzkie	7 668	7 668	6 901	767	-	-	-	-	-
19		75019	Rady powiatów	226 350	25 000	-	25 000	-	201 350	-	-	-
20		75020	Starostwa powiatowe	5 494 671	5 490 471	4 377 000	1 113 471	-	4 200	-	-	-
21		75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	14 240	5 760	-	-	-	-	-
22		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
23	752		Obrona narodowa	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
24		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
25	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 778 800	3 626 700	3 310 584	301 116	-	152 100	-	-	-
26		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
27		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 736 000	3 583 900	3 310 584	273 316	-	152 100	-	-	-
28		75495	Pozostała działalność	27 800	27 800	-	27 800	-	-	-	-	-
29	755		Wymiar sprawiedliwości	125 200	125 200	-	64 478	60 722	-	-	-	-
30		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200	125 200	-	64 478	60 722	-	-	-	-
31	757		Obsługa długu publicznego	230 398	-	-	-	-	-	-	-	230 398
32		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	230 398	-	-	-	-	-	-	-	230 398
33	758		Różne rozliczenia	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
34		75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
35	801		Oświata i wychowanie	18 765 701	13 629 738	12 059 827	1 569 911	1 009 558	11 450	4 114 955	-	-
36		80102	Szkoły podstawowe specjalne	893 610	893 070	803 070	90 000	-	540	-	-	-
37		80111	Gimnazja specjalne	913 183	620 188	557 688	62 500	292 620	375	-	-	-
38		80120	Licea ogólnokształcące	2 740 827	2 584 355	2 271 155	313 200	153 376	3 096	-	-	-
39		80120	Licea ogólnokształcące - projekt "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim"	1 832 567	-	-	-	-	-	1 832 567	-	-
40		80130	Szkoły zawodowe	8 054 364	8 009 559	7 123 309	886 250	38 280	6 525	-	-	-
41		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 3 ZSM	577 832	-	-	-	-	-	577 832	-	-
42		80130	Szkoły zawodowe - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 3 ZSR	1 182 040	-	-	-	-	-	1 182 040	-	-

43	80130	Szkoły zawodowe - projekt "Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	522 516	-	-	-	-	-	522 516	-	-
44	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 480 540	967 492	869 992	97 500	512 463	585	-	-	-
45	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	119 241	119 241	119 241	-	-	-	-	-	-
46	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 730	29 911	-	29 911	12 819	-	-	-	-
47	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	346 251	345 922	315 372	30 550	-	329	-	-	-
48	80195	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-
49	851	Ochrona zdrowia	1 001 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000	-	-	-	-
50	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	993 000	992 000	-	992 000	1 000	-	-	-	-
51	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-
52	852	Pomoc społeczna	2 484 394	2 477 494	1 969 494	508 000	3 000	3 900	-	-	-
53	85202	Domy pomocy społecznej	1 885 900	1 882 500	1 432 500	450 000	-	3 400	-	-	-
54	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	587 494	586 994	536 994	50 000	-	500	-	-	-
55	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
56	85295	Pozostała działalność	7 000	4 000	-	4 000	3 000	-	-	-	-
57	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 045 000	1 830 000	1 648 883	181 117	211 000	4 000	-	-	-
58	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 000	-	-	-	211 000	-	-	-	-
59	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	79 000	79 000	52 883	26 117	-	-	-	-	-
60	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 755 000	1 751 000	1 596 000	155 000	-	4 000	-	-	-
61	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 010 025	1 040 114	938 114	102 000	2 969 391	520	-	-	-
62	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 040 634	1 040 114	938 114	102 000	-	520	-	-	-
63	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 969 391	-	-	-	2 969 391	-	-	-	-

64	855		Rodzina	2 758 198	1 244 119	965 019	279 100	382 943	1 131 136	-	-	-
65		85508	Rodziny zastępcze	1 391 505	262 349	234 349	28 000	128 920	1 000 236	-	-	-
66		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 366 693	981 770	730 670	251 100	254 023	130 900	-	-	-
67	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 800	40 800	-	40 800	5 000	-	-	-	-
68		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 600	21 600	-	21 600	-	-	-	-	-
69		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-
70		90095	Pozostała działalność	16 200	11 200	-	11 200	5 000	-	-	-	-
71	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000	75 000	-	75 000	30 000	-	-	-	-
72		92116	Biblioteki	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
73		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
74		92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
75	926		Kultura fizyczna	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
76		92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-
77			Razem wydatki bieżące	43 580 071	33 042 070	25 722 582	6 903 766	4 672 614	1 580 756	4 114 955	-	230 398

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	
78	600		Transport i łączność	758 577	758 577	188 577	-	-	
79		60014	Drogi publiczne powiatowe	758 577	758 577	188 577	-	-	
80	710		Działalność usługowa	195 000	195 000	175 000	-	-	
81		71095	Pozostała działalność	195 000	195 000	175 000	-	-	
82	750		Administracja publiczna	230 000	230 000	-	-	-	
83		75020	Starostwa powiatowe	230 000	230 000	-	-	-	
84	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 759	2 433 759	2 429 559	-	-	
85		90095	Pozostała działalność	2 433 759	2 433 759	2 429 559	-	-	

86	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 325	291 325	291 325	-	-
87		92195	Pozostała działalność	291 325	291 325	291 325		
88			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>3 908 661</i>	<i>3 908 661</i>	<i>3 084 461</i>	-	-
89			Ogółem wydatki	47 488 732	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2016 rok	1 578 057
ROZCHODY		
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	180 000
2	Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A.	124 200
3	Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	328 400
4	Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	230 000
5	Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	242 344
6	Razem rozchody	1 104 944

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/194/2016
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>			
I	Dochody ogółem		60 000
	z tego:		
	Wpływy z usług	§ 0830	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	25 000
II	Wydatki ogółem		60 000
	z tego:		
	wydatki bieżące		60 000

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2017 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 2017	Źródła finansowania		
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Projekt - "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy" - w ramach programu ERASMUS +3, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie	2016 - 2017	857 832	577 832	-	-	577 832
2	Projekt - "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do uznawania kwalifikacji w Europie" - w ramach programu ERASMUS +3, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2016 - 2017	1 202 040	1 182 040	-	-	1 182 040
3	Projekt - "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim", którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji oraz kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe	2017	1 832 567	1 832 567	37 647	183 256	1 611 664
4	Projekt - "Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", którego celem jest poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych poprzez zakup sprzętu i narzędzi dydaktycznych	Starostwo Powiatowe	2016 - 2017	2 219 687	522 516	78 378	-	444 138
5	Razem wydatki bieżące			6 112 126	4 114 955	116 025	183 256	3 815 674
Wydatki majątkowe								
6	Projekt - "Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez rozwój infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego	Starostwo Powiatowe	2017 - 2018	6 285 915	188 577	28 286	-	160 291
7	Projekt - "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego", którego celem jest utworzenie nowoczesnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2017 - 2019	525 000	175 000	35 000	-	140 000

8	Projekt - "Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysławie", którego celem jest ochrona miejsc występowania nietoperzy na terenie zabytkowego parku oraz działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne związane z ochroną gatunku nietoperzy	Starostwo Powiatowe	2017 - 2018	2 867 427	2 429 559	364 434	-	2 065 125
9	Projekt - "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna", którego celem jest kompleksowa rewitalizacja murów obronnych przy ul. Piastowskiej i ul. Staszica w Namysławie	Starostwo Powiatowe	2016 - 2019	1 754 985	291 325	43 699	-	247 626
10	Razem wydatki majątkowe			11 433 327	3 084 461	471 419	-	2 613 042
11	Ogółem wydatki			17 545 453	7 199 416	587 444	183 256	6 428 716

**Dochody z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska
i wydatki na ochronę środowiska w 2017 roku**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki
					kwota	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Dochody bieżące</i>							
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			50 000		
2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		50 000		
3	Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		
<i>Wydatki bieżące</i>							
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					45 800
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				21 600
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						21 600
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				8 000
8	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						8 000
9	Pozostała działalność		90095				16 200
10	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						11 200
11	- dotacje na zadania bieżące						5 000
<i>Wydatki majątkowe</i>							
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					4 200
13	Pozostała działalność		90095				4 200
14	-wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						4 200
15	Ogółem dochody i wydatki				50 000		50 000

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 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			15 939		15 939
2	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		15 272		15 272
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15 272		
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	7 088
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	616
6	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 352
7	Składki na Fundusz Pracy					4120	189
8	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 027
9	Zakup usług pozostałych					4300	5 000
10	Pozostała działalność		01095		667		667
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	667		
12	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	460
13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	40
14	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	88
15	Składki na Fundusz Pracy					4120	12
16	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	67
17	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			36 500		36 500
18	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		36 500		36 500
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	36 500		
20	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	14 835
21	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4040	1 290
22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4110	2 830
23	Składki na ubezpieczenia społeczne					4120	395
24	Składki na Fundusz Pracy					4210	2 150
25	Zakup materiałów i wyposażenia					4300	15 000
26	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			496 697		496 697
27	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		153 397		153 397
28	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	153 397		

29	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	65 134
30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	5 664
31	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	12 424
32	Składki na Fundusz Pracy					4120	1 735
33	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	9 440
34	Zakup usług pozostałych					4300	59 000
35	Nadzór budowlany		71015			343 300	343 300
36	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		343 300	
37	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	2 100
38	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	66 480
39	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	153 595
40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	17 327
41	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	42 875
42	Składki na Fundusz Pracy					4120	3 361
43	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	14 918
44	Zakup usług remontowych					4270	1 500
45	Zakup usług zdrowotnych					4280	520
46	Zakup usług pozostałych					4300	9 800
47	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	2 400
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	1 350
51	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	6 017
52	Podatek od nieruchomości					4480	430
53	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	2 500
54	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 200
55	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				20 668	20 668
56	Urzędy wojewódzkie		75011			7 668	7 668
57	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		7 668	
58	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	5 291
59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	460
60	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 009
61	Składki na Fundusz Pracy					4120	141
62	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	767
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	40
67	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	7 500

68	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 660
69	Zakup usług pozostałych					4300	2 500
70	OBRONA NARODOWA	752				5 000	5 000
71	Pozostałe wydatki obronne		75212			5 000	5 000
72	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		5 000	
73	Zakup usług pozostałych					4300	5 000
74	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				3 736 000	3 736 000
75	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			3 736 000	3 736 000
76	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		3 736 000	
77	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	152 100
78	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	15 660
79	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	35 135
80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	2 563 300
81	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4050	5 217
82	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					4060	57 660
83	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	210 700
84	przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	37 900
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	362 824
89	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	74 541
90	Zakup energii					4260	86 000
91	Zakup usług remontowych					4270	20 000
92	Zakup usług zdrowotnych					4280	15 100
93	Zakup usług pozostałych					4300	30 427
94	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	10 000
95	Podróże służbowe krajowe					4410	1 100
96	Różne opłaty i składki					4430	16 000
97	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	2 870
98	Podatek od nieruchomości					4480	15 000
99	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90
100	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4520	1 188

101	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000
102	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755				125 200	125 200
103	Nieodpłatna pomoc prawna		75515			125 200	125 200
104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		125 200	
105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	60 722
106	Zakup usług pozostałych					4300	64 478
107	OCHRONA ZDROWIA	851				993 000	993 000
108	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem		85156			993 000	
109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		993 000	
110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	1 000
111	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	992 000
112	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				79 000	79 000
113	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			79 000	79 000
114	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		79 000	
115	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	28 000
116	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	6 000
117	Składki na Fundusz Pracy					4120	710
118	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	18 173
119	Zakup usług pozostałych					4300	25 023
120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	1 094
121	RODZINA	855				263 000	263 000
122	Rodziny zastępcze		85508			263 000	263 000
123	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2160		263 000	
124	Świadczenia społeczne					3110	263 000
125	Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					5 771 004	5 771 004

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			7 000		7 000
2	Kwalifikacja wojskowa		75045		7 000		7 000
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	7 000		
4	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	5 400
5	Zakup usług pozostałych					4300	1 600
6	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				7 000		7 000

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień lub umów
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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			100 000		
2	Drogi publiczne powiatowe		60014		100 000		
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	100 000		
4	Oświata i wychowanie	801			50 623		12 819
5	Licea ogólnokształcące		80120		50 623		
6	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2719	50 623		
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146				12 819
8	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	12 819
9	Rodzina	855			807 283		382 943
10	Rodziny zastępcze		85508		176 132		128 920
11	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	176 132		
12	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	128 920
13	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		85510		631 151		254 023
14	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	631 151		
15	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	254 023
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					5 000

17	Pozostała działalność		90095				5 000
18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2710	5 000
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					30 000
20	Biblioteki		92116				30 000
21	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	30 000
22	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					957 906	430 762

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2017 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	-	-	12 819	12 819
2		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	12 819	12 819
3			Powiat Kluczborski	-	-	12 819	12 819
4	855		Rodzina	-	-	382 943	382 943
5		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	128 920	128 920
6			Powiat Limanowski	-	-	36 600	36 600
7			Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	-	-	12 000	12 000
8			Powiat Opolski	-	-	24 000	24 000
9			Powiat Oławski	-	-	24 000	24 000
10			Miasto Gliwice	-	-	12 400	12 400
11			Powiat Wrzesiński	-	-	7 920	7 920
12			Miasto Skierniewice	-	-	12 000	12 000
13		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	-	-	254 023	254 023
14			Powiat Oławski	-	-	41 971	41 971
15			Powiat Opolski	-	-	177 552	177 552
16			Powiat Kłodzki	-	-	34 500	34 500
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	5 000	5 000
18		90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	5 000	5 000
19			Województwo Opolskie - Stobrawski Park Krajobrazowy	-	-	5 000	5 000
20	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	30 000	30 000
21		92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	30 000	30 000
22			Gmina Namysłów	-	-	30 000	30 000
Ogółem:				-	-	430 762	430 762

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2017 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	-	-	60 722	60 722
2		75195	Pozostała działalność	-	-	60 722	60 722
3			Organizacja pozarządowa	-	-	60 722	60 722
4	801		Oświata i wychowanie	-	996 739	-	996 739
5		80111	Gimnazja specjalne	-	292 620	-	292 620
6			Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	292 620	-	292 620
7		80120	Licea ogólnokształcące	-	153 376	-	153 376
8			Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza	-	45 518	-	45 518
9			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"	-	54 424	-	54 424
10			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka	-	53 434	-	53 434
11		80130	Szkoły zawodowe	-	38 280	-	38 280
12			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka	-	13 479	-	13 479
13			Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza	-	24 801	-	24 801
14		80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	512 463	-	512 463
15			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	512 463	-	512 463
16	851		Ochrona zdrowia	-	-	1 000	1 000
17		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	1 000	1 000

18			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	-	1 000	1 000
19	852		Pomoc społeczna	-	-	3 000	3 000
20		85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	3 000	3 000
21			Organizacja pozarządowa	-	-	3 000	3 000
22	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	211 000	-	211 000
23		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	211 000	-	211 000
24			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	211 000	-	211 000
25	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 079 778	1 889 613	2 969 391
26		85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	-	1 079 778	1 889 613	1 889 613
27			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców	-	-	1 889 613	1 889 613
28			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt	-	1 079 778	-	-
Ogółem:				-	2 287 517	1 954 335	4 241 852

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2017 r. planuje się dochody w łącznej kwocie **47.015.619 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **42.860.717 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **4.154.902 zł**.

Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota (zł)	Udział procent.
I. Dochody własne Powiatu	4.291.109	10,01 %
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	7.506.738	17,51 %
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.221.738	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	285.000	
III. Subwencje ogólne	21.773.849	50,80 %
z tego:		
– część oświatowa	17.401.157	
– część wyrównawcza	2.684.407	
– część równoważąca	1.688.285	
IV. Dotacje celowe	6.766.287	15,78 %
z tego:		
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.771.004	
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	181.000	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	807.283	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	
V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych	2.522.734	5,88 %

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 70.000 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 – 17.700 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 – 4.000 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 2017 roku.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 452.639 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 355.000 zł – kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte,
- 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 90.000 zł,
- opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatu – 7.639 zł.

Planowane dochody wynikają z decyzji wydanych dla poszczególnych użytkowników wieczystych.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 350.000 zł.

Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan dochodów na rok 2017 jest niższy niż przewidywane wykonanie w 2016 roku w związku z tym, że opłaty z tytułu zakupu materiałów z zasobu przez geodetów zostały zmniejszone.

6. Dział 750- Administracja publiczna – 1.035.600 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 1.012.000 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.600 zł,

- sprzedaży dzienników budów i innych dochodów o charakterze incydentalnym – 22.000 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki.

7. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.800 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 – 200.000 zł.

Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na podstawie wydanych decyzji w tym zakresie

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21.530 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 20.730 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 2016.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.511.830 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 1.480.000 zł,
- z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON – 20.000 zł,
- z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych – 11.830 zł.

Ww. kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz wydanych decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 220.510 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 części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

12. Dział 855 – Rodzina – 354.500 zł.

Dochody klasyfikowane w dziale 855 to wpłaty wnoszone przez gminy z terenu powiatu namysłowskiego, z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wzrost dochodów spowodowany jest 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

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

Dochody zaplanowane w ww. dziale to wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów o ustawy ochronie środowiska. Spadek dochodów spowodowany jest zmianą przepisów dot. opłat za korzystanie ze środowiska z zakresu gospodarki wodnej, wskutek których ta część opłat nie będzie wpływała na rachunek powiatu.

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 – 7.506.738 zł.

Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 7.221.738 zł i 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu 285.000 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 2016 - dot. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

III. Subwencje ogólne ustalone zostały przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **21.773.849 zł**, z czego:

- część oświatowa – 17.401.157 zł,
- część wyrównawcza – 2.684.407 zł,
- część równoważąca – 1.688.285 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	15.272
– pozostała działalność	667
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.500
Dz. 710 – Działalność usługowa	
– prace geodezyjne i kartograficzne	153.397
– nadzór budowlany	343.300
Dz. 750 – Administracja publiczna	
– urzędy wojewódzkie	7.668
– kwalifikacja wojskowa	13.000
Dz. 752 – Obrona narodowa	
– obrona narodowa	5.000
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	3.736.000
Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości	
– nieodpłatna pomoc prawna	125.200
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	993.000
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	79.000
Dz. 855 – Rodzina	
– pomoc państwa w wychowaniu dzieci	263.000

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości **181.000 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 **7.000 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 2017 rok.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2017, 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 – 631.151 zł, a w szczególności: Powiat Opolski – 97.100 zł, Powiat Kluczborski – 48.550 zł, Powiat Złotoryjski – 48.550 zł, Powiat Sosnowiecki – 48.550 zł, Powiat Wieruszowski – 145.650 zł, Powiat Głubczycki – 145.650 zł, Powiat Gorzowski – 97.101 zł.
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie – 176.132 zł, a w szczególności: Powiat Kępiński – 12.000 zł, Miasto Poznań – 10.940 zł, Powiat Sosnowiecki – 12.000 zł, Miasto Opole – 37.835 zł, Powiat Kluczborski – 12.000 zł, Miasto Katowice – 7.920 zł, Powiat Oleśnicki – 12.000 zł, Miasto Tychy – 7.920 zł, Powiat Oleski – 7.920 zł, Miasto Siemianowice Śląskie – 45.277 zł oraz Powiat Średzki – 10.320 zł.

Kwoty dotacji zostały ustalone na podstawie zawartych porozumień i ujęte w dziale 855 – Rodzina. Porozumienia dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających obecnie w Domu Dziecka lub rodzinach zastępczych na terenie powiatu namysłowskiego, a zamieszkałych przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów.

V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych wynosi **2.522.734 zł**, dochody zostały sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W szczególności planuje się pozyskać dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – 444.138 zł
– kwota wynika z zawartej umowy,

- „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” w łącznej kwocie 1.794.920 zł, z czego środki UE 1.557.681 zł, budżet państwa 183.256 zł, udział partnerów 53.983 zł – kwoty wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

W planie dochodów ujęta jest kwota w wysokości 283.676 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na organizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus.

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:

- środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, jakie powiat zamierza pozyskać, a które stanowią jedno ze źródeł finansowania następujących zadań:
 - „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego” – 160.291 zł,
 - „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – 140.000 zł,
 - „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie” – 2.065.125 zł,
 - „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna” – 289.486 zł,
- dotacja z Gminy Wilków na modernizację chodnika w miejscowości Wilków ul. Kolejowa – 100.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie **1.400.000 zł**, w 2017 roku planuje się sprzedaż gruntów rolnych położonych w Wilkowie, o łącznym areale ok. 17,6 ha, przyjęto cenę sprzedaży ok. 55.500 zł za ha, oraz ok 10 z 24 działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego o średniej pow. 0,10 ha, do kalkulacji przyjęto rynkową cenę ok 4,5 tys. zł za ar.

PRZYCHODY

Kwotę przychodów w łącznej wysokości **1.578.057 zł** ustala się z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2016 rok. Powyższa kwota to wolne środki wynikające z rozliczenie budżetu roku 2016 –

230.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu UE- 1.348.057 zł, stanowiące źródło finansowania projektów praktyk zagranicznych realizowanych w 2017 roku, które zostały przekazane na rachunek bankowy powiatu w 2016 roku w formie zaliczki na przyszłe wydatki. Specyfika finansowania projektów praktyk zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus polega na tym, że 80% środków wpływa w okresie poprzedzającym ich wydatkowanie, natomiast pozostałe 20% po zakończeniu projektu i najczęściej jest to rok następny. Zaznaczyć należy, że projekty praktyk zagranicznych są w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

WYDATKI BUDŻETU

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **47.488.732 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **43.580.071 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **3.908.661 zł**.

Wydatki bieżące powiatu:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 85.939 zł.**

Z powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- prac geodezyjno -urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – 10.939 zł,
- wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 70.000 zł.

2. **Dział 020 – Leśnictwo kwota – 58.130 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 28.430 zł,
- opłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 17.700 zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 12.000 zł.

3. **Dział 600 – Transport i łączność – 1.003.600 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 – 257.500 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 36.500 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 – 221.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 671.697 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 153.397 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 175.000 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 343.300 zł.

W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 283.638 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 – 5.778.689 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu adm. rządowej – 7.668 zł,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 20.000 zł,
- wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 201.350 zł,
- wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 25.000 zł,
- wydatków na promocję powiatu – 30.000 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 5.494.671 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników, realizację umów zleceń – 4.377.000 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakłada się sfinansować m.in.:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji	402.000
– opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	114.000
– materiały biurowe, środki czystości, tonery	46.000
– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłata licencji	41.000
– odpis na ZFŚS	79.000
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	22.000
– usługi drukarskie	65.000
– obsługa prawna	96.600
– koszty delegacji krajowych oraz ryczałty samochodowe	17.200
– opłaty pocztowe	47.000
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	31.000
– składki członkowskie: m.in. ZPP, OROT, Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno	19.000
– kursy i szkolenia	13.000
– prenumerata prasy	9.000
– usługi audytu wewnętrznego	38.000

7. Dział 752 – Obrona narodowa – 5.000 zł.

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

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.778.800 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 – 3.738.800 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 – 3.310.584 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 152.100 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki – 276.116 zł.

9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 125.200 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

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 230.398 zł.

W ramach wydatków na obsługę długu zakłada się:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławie w 2007 roku (1.800.000 zł) w wysokości – 3.386 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. (1.242.000 zł) w wysokości – 15.584 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławie w 2010 roku (5.000.000 zł) w wysokości – 96.303 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławie w 2013 roku (2.300.000 zł) w wysokości – 53.331 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysławie w 2016 roku (2.181.000 zł) w wysokości – 61.794 zł,

Do wyliczenia wysokości odsetek przyjęto wartość WIBOR 1M na poziomie ok. 2 %.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia – 340.000 zł.

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 250.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18.765.701 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 2016 rok.

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

- Zespół Szkół Specjalnych – 2.482.250 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.230.750 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.460.773 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.162.873 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.872.679 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.404.329 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 3.998.870 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.590.870 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 736.705 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 671.005 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 45.518 zł,
- dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 54.424 zł,
- dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pani P. Bartnickiej – 53.434 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez Panią P. Bartnicką – 24.801 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej – Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 13.479 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 512.463 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego – 292.620 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 29.911 zł,
- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 12.819 zł,
- realizację projektów praktyk zawodowych w ramach Programu ERASMUS w łącznej wysokości 1.759.872 zł. Zespół Szkół Rolniczych i Zespół Szkół Mechanicznych kolejny raz realizują projekty, których 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. Projekty w całości finansowane są ze środków budżetu Unii Europejskiej,

- realizację projektu „Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – 522.516 zł, którego celem jest poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych powiatu poprzez ich wyposażenie w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość nauczania, w ramach projektu zakłada się wyposażenie trzech nowych pracowni zawodowych i doposażenie trzech pracowni istniejących, okres realizacji projektu obejmuje lata 2016 – 2017, projekt realizowany jest przy 85% dofinansowaniu z budżetu UE,
- realizację projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim – 1.832.567 zł, głównym założeniem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach i warsztatach zespołowych z doradztwa edukacyjno – zawodowego, projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu namysłowskiego oraz z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, źródła finansowania projektu to środki UE - 85%, środki budżetu państwa – 10%, środki własne powiatu i współfinansowanie partnerów – 5%,
- działalność sportową szkół, wymianę młodzieży oraz wypłatę stypendium dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 60.000 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.001.000 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 982.000 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 – 2.484.394 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.885.900 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.432.500 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 587.494 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 536.994 zł,

- wydatki na prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 4.000 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 4.000 zł,
- dotacji dla organizacji pozarządowej na zadania z zakresu pomocy społecznej – 3.000 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.045.000 zł.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.755.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.596.000 zł,
- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 79.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 52.883 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 211.000 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.010.025 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 – 1.040.634 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 938.114 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców – 1.889.613 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt – 1.079.778 zł.

17. Dział 855 – Rodzina – 2.758.198

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 855 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 990.670 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 730.670 zł,
- wypłat świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - usamodzielnienia i kontynuacja nauki – 120.000 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 737.036 zł,

- wypłat dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 263.000 zł
- realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie wynagrodzenia – 145.503 zł,
- wynagrodzenia koordynatorów ds. pieczy zastępczej – 88.846 zł,
- szkolenia dla rodzin zastępczych i inne wydatki związane z organizacją pieczy zastępczej – 28.000 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów – 254.023 zł,
- dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów – 128.920 zł,
- wydatków na przewozy dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.000 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45.800 zł.

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

- utrzymanie terenów zieleni – 8.000 zł,
- prace z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w pasach dróg powiatowych – 21.600 zł,
- dotacja dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 5.000 zł,
- badanie stanu środowiska – 4.500 zł,
- edukacja ekologiczna i szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 6.700 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 105.000 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 – 25.000 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna – 30.000 zł

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

Wydatki majątkowe powiatu:

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości **3.678.661 zł** planuje się realizację następujących zadań:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 758.577 zł.

- „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego” – 188.577 zł, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady na jego realizację wynoszą 6.285.915 zł, źródła finansowania to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 – 85 %, środki własne powiatu – 15 %, w ramach projektu zakłada się budowę infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego w celu wyprowadzenia ruchu samochodowego z miasta Namysłowa, co przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy jakości powietrza, ww. infrastruktura powstanie przy 6 drogach powiatowych łączących miasto Namysłów z pierwszymi miejscowościami, w 2017 roku zakłada się wykonanie części dokumentacyjnej,
- modernizacja drogi powiatowej nr DP 1111 O w miejscowości Woskowice Górne i w miejscowości Włochy – 205.000 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr DP 1150 O w miejscowości Ładza – 100.000 zł,
- modernizacja chodników przy drodze powiatowej nr DP 1132 O w miejscowości Staroścín i w miejscowości Domaradz – 65.000 zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Wilków ul. Kolejowa – 200.000 zł, zadanie współfinansowane przez Gminę Wilków w kwocie 100.000 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa – 195.000 zł.

- zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 20.000 zł,
- „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – 175.000 zł, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady na jego realizację wynoszą 525.000 zł, źródła finansowania to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 – 85 %, środki własne powiatu – 15 %, w ramach projektu zakłada się cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części powiatowej, projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi samorządami powiatowymi województwa opolskiego, liderem projektu jest samorząd województwa.

3. Dział 750 – Administracja publiczna – 230.000 zł.

- komputeryzacja starostwa – w ramach wydatków planuje się rozbudowę serwera oraz zakup komputerów stacjonarnych i laptopów dla pracowników starostwa – szacunkowy koszt zadania wynosi 230.000 zł.

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.433.759 zł.

- „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie” – 2.429.559 zł, okres realizacji projektu obejmuje lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady na jego realizację wynoszą 2.867.427 zł, źródła finansowania to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 – 85 %, środki własne powiatu – 15 %, w ramach projektu zakłada się kompleksową ochronę in situ nietoperzy poprzez takie działania jak: nasadzanie drzew i krzewów, pielęgnację istniejącego starodrzewia na terenie parku, odsunięcie presji człowieka od miejsc występowania nietoperzy poprzez kompleksową rewitalizację parku, część projektu będą również stanowiły działania informacyjne i promocyjne na rzecz ochrony gatunku nietoperzy.
- zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska – 4.200 zł.

5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 291.325 zł.

- „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, część północna” – 291.325 zł, okres realizacji projektu obejmuje lata 2016– 2019, planowane łączne nakłady na jego realizację wynoszą 1.754.985 zł, źródła finansowania to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 – 85 %, środki własne powiatu – 15 %, w ramach projektu zakłada się kompleksową rewitalizację murów obronnych przy ul. Piastowskiej 8 oraz przy ul. Staszica 8 w Namysłowie.

Informacje dotyczące wysokości subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 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 i złożonych wniosków.

ROZCHODY BUDŻETU

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.104.944 zł** składa się:

- 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,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 242.344 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, zakładany plan przychodów wynosi – 60.000 zł, źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 60.000 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

Poniżej zawarto szczegółową informację nt. stanu zadłużenia wynikającego z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na poszczególne lata									
	Niespłacone zobowiązania ogółem	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)
1. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 1.800.000 zł	183.386	183.386								
z tego:										
- rata kapitałowa	180.000	180.000								
- odsetki	3.386	3.386								
2. Kredyt zaciągnięty w Millennium Bank na kwotę 1.242.000 zł	401.541	139.784	133.847	127.910						
z tego:										
- rata kapitałowa	372.600	124.200	124.200	124.200						
- odsetki	28.941	15.584	9.647	3.710						
3. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę	3.420.369	424.703	413.538	402.372	391.207	380.041	368.875	357.710	346.544	335.379

5.000.000 zł										
z tego:										
- rata kapitałowa	2.955.600	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
- odsetki	464.769	96.303	85.138	73.972	62.807	51.641	40.475	29.310	18.144	6.979
4. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 2.300.000 zł	1.814.267	283.331	275.281	267.231	259.181	251.131	243.081	235.031		
z tego:										
- rata kapitałowa	1.610.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
- odsetki	204.267	53.331	45.281	37.231	29.181	21.131	13.081	5.031		
5. Kredyt zaciągnięty w BS w Namysłowie na kwotę 2.181.000 zł	2.475.433	304.138	296.857	289.586	282.317	275.047	267.777	260.507	253.237	245.967
z tego:										
- rata kapitałowa	2.181.000	242.344	243.332	243.332	243.332	243.332	243.332	243.332	243.332	243.332
- odsetki	294.433	61.794	54.525	47.254	39.985	32.715	25.445	18.175	10.905	3.635
Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	8.294.996	1.335.342	1.119.523	1.089.099	932.705	906.219	879.733	853.248	599.781	581.346
z tego:										
- rata kapitałowa	7.299.200	1.104.944	924.932	924.932	800.732	800.732	800.732	800.732	570.732	570.732
- odsetki	995.796	230.398	194.591	162.167	131.973	105.487	79.001	52.516	29.049	10.614