

Informacja budżetu Gminy Namysłów na rok 2007

Na realizację założonych do sfinansowania w 2007r. zadań przez Gminę Namysłów planuje się środki w łącznej kwocie **53.628.128 zł** z tego:

Rodzaj dochodu / przychodu	Kwota (zł)	Udział % w budżecie
I. Dochody budżetowe Gminy.	24 227 935	45,18%
II. Subwencje z budżetu państwa,	14 560 307	27,15%
w tym:		
– część wyrównawcza subwencji ogólnej,	2 839 569	5,29%
– część oświatowa subwencji ogólnej,	11 385 032	21,23%
– część równoważąca subwencji ogólnej.	335 706	0,63%
III. Dotacje celowe na zadania zlecone.	7 807 690	14,56%
IV. Dotacje celowe na zadania własne.	3 104 369	5,79%
V. Rekompensata tytułem ulg ustawowych za 2006r.	119 885	0,22%
VI. Przychody.	3 807 942	7,10%

I. Ustalając wysokość przewidywanych dochodów własnych gminy na 2007 rok wzięto pod uwagę:

- realizację dochodów w roku 2006,
- wzrost stawek podatkowych zgodnie z ustaleniami ustawowymi,
- wskaźnik Ministerstwa Finansów w zakresie udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2006 rok wynosi **36,22%**.

II. Subwencje z budżetu państwa przyjęto na podstawie ustaleń Ministra Finansów:

- subwencję oświatową w wysokości **11.385.032, zł** czyli o 1,63 % wyższa niż w roku 2006,
- subwencję wyrównawczą podstawową w kwocie **1.854.178 zł**, która uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy i liczby mieszkańców w porównaniu do dochodów podatkowych wszystkich gmin na terenie kraju i liczby mieszkańców w kraju; wskaźnik ten dla gminy Namysłów wynosi 81,16 %,
- subwencję wyrównawczą uzupełniającą w kwocie **985.391 zł**, której podstawę wyliczenia stanowi średnia gęstość zaludnienia w kraju i liczba mieszkańców gminy,
- subwencję równoważącą w kwocie **335.706 zł** stanowiącą rekompensatę z tytułu wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2006 roku.

III. Dotacje na zadania zlecone i powierzone na 2007 rok przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, i tak:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie **7.611.000 zł**, tj. o 14,04 % więcej niż w 2006 roku,
- w zakresie administracji państwowej i samorządowej w kwocie **191.310 zł**, tj. o 1,1 % więcej niż roku 2006,

- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **4.250 zł** na poziomie 2006 roku,
- w zakresie obrony cywilnej w kwocie **1.000 zł** na poziomie 2006 roku,
- w zakresie ochrony zdrowia w kwocie **130 zł**.

IV. Dotacje na zadania własne na 2007 rok zaplanowano:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie **702.000 zł** na podstawie wskaźników Wojewody,
- w zakresie prowadzenia Biblioteki Publicznej w kwocie **30.000 zł** zgodnie z porozumieniem Powiatu Namysłowskiego,
- w zakresie wykonania dokumentacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków” w kwocie **131.700 zł** z NFOŚiGW w Warszawie,
- w zakresie zadania „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemielowicach” (zwrot wydatków poniesionych w 2006 roku) w kwocie **1.440.669 zł**, z czego:
 - a) z EFRR – 1.138.863 zł,
 - b) z budżetu państwa – 301.806 zł,
- w zakresie zadania „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie” z FRKF w kwocie **800.000 zł**.

VI. Rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych refundowanych przez PFRON zaplanowano w kwocie **119.885 zł.**

VII. Przychody zaplanowane na 2007 rok w kwocie **3.807.942 zł stanowią:**

- a) spłaty pożyczek udzielonych przez gminę na remonty w obiektach objętych ochroną konserwatorską znajdujących się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta w kwocie **37.430 zł**,
- b) spłata pożyczki udzielonej na program „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w kwocie **130.901 zł**,
- c) kredyt na budowę „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie” kwocie **3.639.611 zł**.

DOCHODY

1. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę **4.200 zł planuje się pozyskać tytułem opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.**

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę **2.140.927 zł stanowią:**

Źródło dochodu	Kwota (zł)
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.702.627
- wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych, spółek cywilnych i osób prawnych	60.000

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	275.000
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49.000
– wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	300
– odsetki od nieterminowych wpłat	2.000
– oprocentowanie sprzedaży ratalnej	52.000

3. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę **114.000 zł, dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:**

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wykupu miejsc na cmentarzach komunalnych	40.000
– czynszu za korzystanie z urządzeń na cmentarzach	74.000

4. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę **236.140 zł, dochody powyższe zakłada się pozyskać tytułem:**

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływów za najem lokali użytkowych	29.000
– wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych	3.500
– opłat za koncesje i licencje	200
– dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	191.310
– 5% dochodów od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	4.130
– wpływy z reklam umieszczanych w Nowinach Namysłowskich	8.000

5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę **4.250 zł stanowią dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.**

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę **10.830 zł.**

Dochody te stanowią:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływy tytułem mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską	8.000
– czynsz za wynajem lokalu w budynku OSP	1.830
– dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej	1.000

7. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem kwotę **21.077.734 zł i tak:**

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– karta podatkowa	21.000
– podatek rolny od osób prawnych	421.405
– podatek rolny od osób fizycznych	899.854

– podatek leśny od osób prawnych	119.609
– podatek leśny od osób fizycznych	2.479
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.676.809
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.330.333
– podatek od środków transportowych od osób prawnych	186.052
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	155.946
– podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5.500
– podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	320.000
– podatek od spadków i darowizn	30.000
– podatek od posiadania psów	7.000
– wpływy z opłaty targowej	360.000
– wpływy z opłaty skarbowej od czynności urzędowych	370.000
– refundacja PFRON za utracone dochody	119.885
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.847.862
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000
– wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	25.000
– odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	129.000

8. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę **14.613.907 zł**, dochody powyższe planuje się pozyskać z następujących źródeł:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– część oświatowa subwencji ogólnej	11.385.032
– część podstawowa subwencji wyrównawczej	1.854.178
– część uzupełniająca subwencji wyrównawczej	985.391
– część równoważąca subwencji ogólnej	335.706
– odsetki od udzielonych pożyczek	3.600
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę **33.700 zł**, dochody te planuje się pozyskać tytułem:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpłat gmin ościennych za dowozy osób do placówek integracyjnych i Środowiskowego Domu Samopomocy	30.000
– wpłat gmin za doradztwo metodyczne	3.700

10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę **370.130 zł**, dochody powyższe stanowią:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	370.000
– dotacja na zadania zlecone	130

11. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę **8.386.450 zł**, stanowią następujące dochody:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– dotacje na zadania zlecone	7.611.000
– dotacje na zadania własne	702.000
– wpływy z najmu lokali w budynku OPS	18.000
– wpływy z usług opiekuńczych	20.000
– wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych	35.000
– 5% udziału dochodów od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	450

12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **17.000 zł**.

Kwotę powyższych dochodów zakłada się uzyskać tytułem odpłatności za kolonie letnie.

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę **1.955.2218 zł**, z czego:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływy z czynszów i rezerwacji miejsc na Placu Targowym	95.600
– wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej z Małej Elektrowni Wodnej	6.000
– wpłaty z opłaty produktowej	12.600
– dotacja z NFOŚiGW na wykonanie dokumentacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków”	131.700
– wpłaty gmin ościennych na składowisko	268.649
– dotacja z EFRR na składowisko odpadów w Ziemielowicach	1.138.863
– dotacja z budżetu państwa na składowisko odpadów w Ziemielowicach	301.806

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę **30.700 zł** stanowi:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– dotacja Powiatu Namysłowskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	30.000
– wpływy z najmu świetlic wiejskich	700

15. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport kwotę **825.000 zł**, z czego:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływy z czynszów i dzierżawy obiektów sportowych	25.000
– dofinansowanie z FRKF na „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie”	800.000

Ogólnie dochody i przychody roku 2007 na pokrycie wydatków budżetowych i rozchodów wynoszą **53.628.128 zł**.

WYDATKI

W ramach powyższych środków zakłada się zrealizowanie następujących wydatków:

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się kwotę **42.530 zł** co w ogólnym budżecie stanowi **0,08%** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące, i tak:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	36.500
B. Wydatki osobowe	6.030

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– składkę na Izby Rolnicze	30.000
– utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	5.000
– organizacja Krajowej Konferencji Soltysów	1.500

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 6.030 zł zakłada się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

2. **W dziale 020 – Leśnictwo** zakłada się kwotę w wysokości **1.200 zł** z przeznaczeniem na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– składkę na Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew	200
– podatek VAT od dzierżawy obwodów łowieckich	1.000

3. **W dziale 600 – Transport i łączność** zakłada się kwotę **1.445.288 zł** tj. **2,7%** ogólnego budżetu.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	289.257
B. Wydatki osobowe	96.031
C. Wydatki majątkowe	1.060.000

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących w kwocie 289.257 zł zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– utrzymanie bieżące dróg gminnych	257.382
– zakup materiałów gospodarczych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zakup odzieży roboczej, napoi i środków czystości, badania lekarskie, druk bloczków parkingowych, ubezpieczenie dróg oraz odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących parkingi miejskie	31.875

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 96.031 zł planuje się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących parkingi miejskie.

C. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.060.000 zł planuje się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– Budowa dróg – ul.Sybiraków i ul.Cicha w Namysławie	150.000
– Przebudowa chodnika w Jastrzębiu	20.000
– Budowa dróg – ul. Dworcowa w Namysławie	200.000
– Budowa dróg – ul. M.Curie-Skłodowskiej w Namysławie	200.000
– Budowa dróg – ul. boczna ul. Oleśnickiej w Namysławie	310.000
– Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Obr. Pokoju w Namysławie	80.000
– wykonanie i aktualizację dok. projektowej budowy dróg z kanalizacją i oświetleniem – os. ul.1 Maja, os. ul. Kościuszki, os. ul. Konopnickiej, ul. Dworcowa oraz w Smarchowicach Wlk. i Kamiennej	100.000

4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zakłada się kwotę wydatków w wysokości **1.170.200 zł** co stanowi **2,18%** ogólnego budżetu.

Uchwalone środki planuje się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	432.200
B. Wydatki majątkowe	738.000

A. Wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 432.200 zł zakłada się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– koszty podziałów geodezyjnych i opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości	15.000
– aktualizacja tablic z nazwami ulic	3.000
– koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i aktualizacji, opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości, ogłoszenia prasowe	35.000
– koszty egzekucji komorniczych	5.000
– opłaty sądowe	4.000
– odszkodowania na rzecz osób fizycznych	140.000
– opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	15.000
– koszty utrzymania i zarządu Ratusza	50.000
– ubezpieczenie budynków	200
– koszty paliwa do kosiarek i utrzymanie parków wiejskich	15.000
– podatek VAT i najmu i dzierżawy mienia komunalnego	150.000

B. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 738.000 zł planuje się .

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– zakup budynku dworca PKP w Namysławie	208.000
– modernizacja budynku dworca PKP w Namysławie	200.000
– budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Namysławie	300.000
– wykup nieruchomości gruntowych	30.000

5. W dziale 710 – Działalność usługowa planuje się kwotę **146.910 zł** co stanowi **0,27%** ogólnego budżetu gminy.

Kwotę powyższą zakłada się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	138.000
B. Wydatki osobowe	8.910

A. Wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 138.000 zł zakłada się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– opłaty komunalne, energia i woda	67.800
– remont toalet na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II	30.000
– remont toalet i ławek na cmentarzu przy ul. Olawskiej	10.000
– naprawa oświetlenia na cmentarzu przy ul. Olawskiej	3.500
– inwentaryzacja elektroniczna cmentarza przy ul. Olawskiej w Namysłowie	12.000
– ubezpieczenie budynków	200
– podatek od towarów i usług (VAT) dotyczący sprzedaży miejsc grzebalnych oraz czynszu najmu cmentarza	14.500

B. Na wydatki osobowe w kwocie 8.910 zł składają się wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń oraz składki ZUS pracowników administrujących cmentarze w Bukowie Śl. i Przeczowie.

6. W dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczona jest kwota **4.854.395 zł** co stanowi **9,05%** ogólnego budżetu gminy, w tym na zadania zlecone zakłada się kwotę 191.310 zł.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje wydatków z powyższej kwoty przeznaczona jest:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	1.556.807
B. Wydatki osobowe	3.190.225
C. Wydatki majątkowe	107.363

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących w kwocie 1.556.807 zł sfinansowane zostaną następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– diety radnych, członków komisji rady, sołtysów i przew. Zarządów Osiedli	240.000
– zakup artykułów związanych z obsługą sesji rady	4.000
– szkolenia radnych	3.000
– koszty podróży krajowych i zagranicznych – radnych	4.850
– ekwiwalent za używanie odzieży własnej i zakup odzieży roboczej	4.700
– zakup materiałów biurowych i druków	84.000
– prenumerata czasopism, zakup książek i opracowań	23.000
– zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i inne	38.000
– zakup wyposażenia	15.000
– zakup części komputerowych	20.000
– opłaty pocztowe	50.000
– opłaty telefoniczne	50.000
– kursy i szkolenia	15.000

- badania wstępne i okresowe pracowników	2.200
- usługi drukarskie w tym druk „Nowin Namysłowskich”	32.400
- opłaty za usługi komunalne	5.000
- opłaty za energię elektryczną ciepłą i wodę	142.000
- doradztwo prawne, występowanie przed sądem i opłaty sądowe	75.000
- usługi transportowe	1.000
- naprawa sprzętu biurowego, gospodarczego oraz konserwacja kserokopiarek	13.100
- przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i gaśnic	2.000
- serwis programów komputerowych	29.300
- usługi internetowe	39.100
- koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych pracowników	39.500
- ubezpieczenie mienia komunalnego	3.000
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.400
- składka na PFRON	46.700
- składka na Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych	11.000
- składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego	11.000
- zakup materiałów promocyjnych i innych	15.500
- koszty wykonania materiałów promocyjnych	10.000
- usługi drukarskie, ksero i fotograficzne związane z promocją	21.500
- organizacja spotkania z okazji Dnia Niepodległości	2.000
- koszty pobytu delegacji zagranicznych, organizacja spotkań i konferencji	20.000
- transport do miast partnerskich	10.000
- koszty tłumaczeń	1.200
- reklama gminy w wydawnictwach	2.000
- dystrybucja „Nowin Namysłowskich” i druk broszury o budżecie gminy	24.000
- utrzymanie tablic informacyjnych	4.500
- podatek VAT od umów najmu i sprzedaży	14.000
- wykonanie zabezpieczenia budynków urzędu	20.000
- remont budynków UM i USC (w tym wymiana okien i drzwi)	100.000
- prowizja od sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenie podstrefy Namysłów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	242.857

B. Na wydatki osobowe w kwocie 3.190.225 zł składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w urzędzie, składki ZUS, składka na Fundusz Pracy oraz wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a także wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń.

C. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 107.363 zł zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
- dotację celową dla samorządu województwa na realizację programu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”	50.052
- zakup sprzętu komputerowego	31.481
- zakup oprogramowania	25.830

7. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczona jest kwota dotacji **4.250 zł**, tj. **0,01%** całego budżetu.

W ramach powyższych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zakłada się kwotę **425.490 zł**, tj. **0,79%** ogólnej kwoty budżetu.

Kwotę powyższą zakłada się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	189.025
B. Wydatki osobowe	151.465
C. Wydatki majątkowe	85.000

A. Wydatki rzeczowe w kwocie 189.025 zł.

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
1. W zakresie środków na organizację służby Policjantów z KPP w Namysłowie w wymiarze ponadnormatywnym	30.000
2. W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:	99.200
- udział w akcjach pożarniczych	3.000
- zakup umundurowania	12.000
- zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów	37.000
- usługi komunalne, pocztowe i badania kierowców	2.500
- ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP	6.000
- koszty przejazdów na badania lekarskie	1.200
- przeglądy techniczne samochodów	2.500
- zakup materiałów i wyposażenia remiz	4.000
- drobne remonty remiz i sprzętu	10.000
- naprawy i przeglądy instalacji kominiarskich, elektrycznych i awarie	5.000
- opłaty za energię elektryczną i wodę	16.000
2. W zakresie Straży Miejskiej, w tym:	58.825
- zakup umundurowania i posiłków regeneracyjnych	5.500
- zakup materiałów i chipy dla psów	44.000
- naprawa i konserwacja sprzętu łączności, licencja radiowa	4.000
- koszty podróży służbowych	3.000
- odpisy na ZFSS	2.325
3. W zakresie obrony cywilnej w ramach dotacji – konserwacja sprzętu OC	1.000

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 151.465 zł zostaną wypłacone wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej, konserwatorów-kierowców OSP oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

C. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 85.000 zł planuje się zakup motopompy – 15.000 zł i samochodu pożarniczego – 70.000 zł.

9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem kwotę **250.660 zł** tj. **0,47%** ogólnej kwoty budżetu zakłada się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	61.600
B. Wydatki osobowe	189.060

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących w kwocie 61.600 zł zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– opłaty pocztowe	25.000
– koszty egzekucji komorniczej	35.000
– ubezpieczenie sołtysów	1.600

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 189.060 zł zostanie wypłacone wynagrodzenie dla inkasenta Placu Targowego, inkasentów opłaty skarbowej, osób doręczających decyzje podatkowe oraz inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków, a także opłacone zostaną składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zakłada się kwotę **398.975 zł** tj. **0,74%** ogólnej kwoty budżetu.

W ramach powyższych wydatków zostaną zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów dla WFOŚiGW w Opolu, BPH S.A. w Zabrzcu, BOŚ S.A. w Opolu, PKO BP SA w Opolu i ING BANK ŚLĄSKI w Opolu na kwotę **388.975 zł** oraz opłaty związane z wniesieniem zabezpieczenia pożyczek i kredytów na kwotę **10.000 zł**.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia zakłada się kwotę **1.845.554 zł**, co stanowi **3,44%** ogólnego budżetu, z czego:

- rezerwa ogólna – 420.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1.238.191 zł, z czego:
 - a) w kwocie 1.082.563 zł na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników zakładu obsługi ekonomicznej szkół i nauczycieli oraz regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i świetlicach szkolnych,
 - b) w kwocie 155.628 zł na odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe i regulację płac dla pracowników UM oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi sekretarz,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 187.363 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedury zamówienia publicznego dotyczące planowanych inwestycji.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczona jest kwota **19.757.776 zł** co stanowi **36,84%** budżetu gminy.

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1. Szkoły podstawowe	9.105.468
2. Przedszkola	4.424.289
3. Gimnazja	5.117.466
4. Dowożenie uczniów	447.000
5. Zakład obsługi ekonomicznej	399.852
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	105.337
7. Pozostała działalność	158.364

W rozbiu na poszczególne rodzaje wydatków środki z powyższej kwoty przypadają na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	2.585.994
B. Wydatki osobowe	12.864.601
C. Wydatki majątkowe	5.000
D. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	4.302.181

A. Wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 2.585.994 zł, w ramach których zakłada się sfinansować następujące zadania:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– zakup opału, środków czystości, prenumeratę prasy, zakup materiałów gospodarczych, biurowych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, wypłaty delegacji służbowych, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, opłaty komunalne, pocztowe, transportowe, remonty oraz odpisy na ZFŚS	1.997.419
– dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów	447.000
– ubezpieczenia budynków oświatowych, dowóz dzieci niepełnosprawnych, nagrody w konkursach i przeglądach i inne	27.800
– utrzymanie zakładu obsługi ekonomicznej szkół i przedszkoli	45.563
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP i Gimnazjów	68.212

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 12.864.601 zł sfinansowane zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, pracowników administracji i obsługi tych placówek oraz pracowników zakładu obsługi ekonomicznej, a także komisji powołanych do awansu nauczycieli oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.

C. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł zaplanowano zakup oprogramowania dla ZOESiP.

D. W ramach dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych – przedszkoli w wysokości 4.302.181 zł ustala się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.987.159 zł łącznie z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zakłada się wydatkować kwotę **473.884 zł**, czyli **0,88%** ogólnego budżetu gminy z czego:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	185.535
B. Wydatki osobowe	113.479
C. Wydatki majątkowe	94.520
D. Dotacje	80.350

A. Wydatki rzeczowe w kwocie 185.535 zł przeznaczone zostaną na realizację programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 162.051 zł; z przeciwdziałaniem narkomanii – 14.200 zł; remont pomieszczenia poradni kardiologicznej w SP ZOZ – 9.234 zł oraz pozostałe – 50 zł.

B. Wydatki osobowe w kwocie 113.479 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogów świetlicy terapeutycznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki na ZUS i Fundusz Pracy.

C. Wydatki majątkowe w kwocie 94.520 zł planuje się przeznaczyć na zakup wysoko specjalistycznej aparatury medycznej dla SP ZOZ.

D. Dotacje na kwotę 80.350 zł założone dla organizacji pozarządowych celem realizacji zadań gminnego programu profilaktyki – 80.000 zł oraz na prowadzenie telefonu zaufania – 350 zł.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna zakłada się kwotę **10.581.585 zł**, co stanowi **19,73%** ogólnego budżetu gminy. Wydatki w tym zakresie zostały zaplanowane:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– z dotacji celowych na zadania zlecone i własne	8.313.000
– ze środków budżetu gminy	2.268.585

Z ogólnej kwoty środków przeznaczonych na finansowanie opieki społecznej przypada na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Środowiskowy Dom Samopomocy	336.250
B. Ośrodek Pomocy Społecznej	895.335
C. Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków, świadczenie usług opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	8.550.000
D. Wypłata dodatków mieszkaniowych	800.000

A. W ramach wydatków ŚDS w kwocie 336.250 zł pochodzących z dotacji celowej i środków gminy planuje się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników	236.807
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, leków, środków żywności, opłaty za energię, gaz i wodę, opłaty pocztowe, telefoniczne, transportowe, koszty podróży służbowych i odpisy na ZFŚS	99.193
– ubezpieczenie mienia	250

B. W ramach wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 895.335 zł zakłada się sfinansowanie:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników	770.825
– zakup materiałów biurowych, prasy środków czystości, opłaty pocztowe, usługi komunalne, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, porady prawne, ubezpieczenia budynków odpisy na ZFŚS	124.510

C. Świadczenia rodzinne, zasiłki, usługi opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 8.550.000 zł, w ramach których planuje się sfinansować:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne świadczeniobiorców	249.466
– świadczenia rodzinne; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; zasiłki na zakup żywności, odzieży i leków, opłatę energii elektrycznej i gazu; zasiłki losowe; imprezy okolicznościowe; utrzymanie osób przebywających w DPS, dożywianie, organizowanie pomocy niekonwencjonalnej oraz zakup materiałów biurowych i odpisy na ZFŚS	8.300.534

D. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 800.000 zł planuje się objąć wszystkie osoby spełniające warunki.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczają się kwotę **685.845 zł** co stanowi **1,28%** całego budżetu gminy.

W rozbiciu na poszczególne kwoty rodzaje wydatków środki z powyższej kwoty przypadają na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	128.313
B. Wydatki osobowe	557.532

A. W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 128.313 zł zakłada się sfinansować następujące zadania:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– odpisy na ZFŚS oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	31.313
– sfinansowanie obozowej akcji letniej i zimowej dla dzieci z terenu miasta i gminy Namysłów	97.000

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 557.532 zł sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic szkolnych oraz pracowników administracyjnych obsługowych tych placówek.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakłada się kwotę wydatków w wysokości **1.587.425 zł** co stanowi **2,96%** ogólnego budżetu gminy.

Podział wydatków ze względu na rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	1.199.528
B. Wydatki osobowe	74.297
C Wydatki majątkowe	313.600

A. Wydatki rzeczowe bieżące tj.: kwotę 1.199.528 zł planuje się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem miasta	315.650
– bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej i kabin WC	254.150
– utrzymanie terenów zieleni na terenach wiejskich	18.000
– opłatę za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	289.028
– koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i drobne zakupy	92.000
– selektywna zbiórka odpadów	12.600
– opłaty za wodę do fontann i szaleatów i odprowadzenie ścieków	5.200
– wylapywanie wałęsających się psów i likwidacja ptasich gniazd	7.000
– montaż i demontaż oświetlenia iluminacyjnego	6.000
– remont szaleatów na Placu Targowym	10.000
– koszty eksploatacyjne Placu Targowego: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii i wody, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, sprzątanie placu, opłaty za telefon	90.500
– bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego	30.000
– remont fontanny w parku przy Pl. Wolności	12.600
– badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, zakup materiałów i usług transportowych, drobne naprawy sprzętu	34.300
– podatek VAT od dzierżawy i sprzedaży	22.500

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 74.297 zł zakłada się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

C. Wydatki majątkowe w kwocie 313.600 zł zostaną przeznaczone na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– budowa wiaty na wielkogabarytowe odpady w Ziemielowicach	50.000
– wykonanie dokumentacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków”	263.600

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę **1.316.461 zł** co stanowi **2,45%** ogólnego budżetu gminy.

Z powyższych wydatków przypada na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	95.250
B. Dotacje	1.221.211

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących w kwocie 95.250 zł zakłada się bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 85.250 zł oraz usługi remontowe budynków zabytkowych – 10.000 zł.

B. W ramach dotacji w kwocie 1.221.211 zł zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– dotację na utrzymanie Namysłowskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich działających przy NOK	742.216

– dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej	428.995
– dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytków	50.000

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport kwotę **6.224.699 zł** co stanowi **11,61%** ogólnego budżetu.

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	253.170
B. Wydatki osobowe	30.000
C. Wydatki majątkowe	5.881.529
D. Dotacje	60.000

A. Wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 253.170 zł zakłada się wydatkować na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– utrzymanie bieżące hali „Orla” tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup środków czystości oraz usługi komunalne	85.800
– koszty utrzymania stadionu miejskiego	70.200
– utrzymanie szatni i boisk sportowych gminy	4.000
– ubezpieczenie obiektów sportowych i środki bhp	3.500
– koszty związane z działalnością sportową w szkołach	60.070
– remonty obiektów sportowych	20.000
– podatek VAT od dzierżawy i najmu	9.600

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 30.000 zł zakłada się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i umów-zleceń.

C. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 5.881.529 zł zaplanowano budowę „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysławie”.

D. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy zakłada się na kwotę 60.000 zł.

19. Rozchody na kwotę **2.415.001 zł**, co stanowi **4,5%** budżetu, przeznaczono na:

– spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na: * budowę kanalizacji sanitarnej, * termomodernizację szkół, * termomodernizację UM, * termomodernizację SP nr 4, * rozbudowę składowiska w Ziemielowicach, * rozbudowę składowiska w Ziemielowicach – pomostowa.	126.000 55.000 29.160 88.000 288.140 700.000
– spłatę kredytu zaciągniętego w BPH S.A. Zabrze na budowę dróg osiedlowych	160.000
– spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. Oddz. Opole na termomodernizację SP nr 4.	37.000
– spłatę kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddz. Opole na budowę Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysławie	486.000
– spłatę kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. Oddz. Opole na budowę dróg i termomodernizację placówek oświatowych	214.800

– udzielenie pożyczki dla Województwa Opolskiego na realizację programu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.	130.901
– udzielanie pożyczek na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów	100.000

Burmistrz Namysłowa

Krzysztof Kuchczyński