

Informacja o projekcie budżetu Gminy Namysłów na rok 2006

Na realizację założonych do sfinansowania w 2006r. zadań przez Gminę Namysłów planuje się środki w łącznej kwocie **52.366.490 zł** z tego:

I. Dochody budżetowe Gminy.	20 276 511	38,72%
II. Subwencje z budżetu państwa,	12 886 534	24,61%
w tym:		
– część wyrównawcza subwencji ogólnej,	1 790 460	3,42%
– część oświatowa subwencji ogólnej,	10 793 976	20,61%
– część równoważąca subwencji ogólnej.	302 098	0,58%
III. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone.	6 626 375	12,65%
IV. Dotacje celowe na zadania własne.	927 425	1,77%
V. Rekompensata tytułem ulg ustawowych za 2005r.	118 625	0,23%
VI. Przychody.	11 531 020	22,02%

I. Ustalając wysokość przewidywanych dochodów własnych gminy na 2006 rok wzięto pod uwagę:

- realizację dochodów w roku 2005,
- 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 **35,95%**.

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

- subwencję oświatową w wysokości **10.793.976, zł** czyli o 1,63 % wyższa niż w roku 2005,
- subwencję wyrównawczą podstawową w kwocie **887.852 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 86,34 %,
- subwencję wyrównawczą uzupełniającą w kwocie **902.608 zł**, której podstawę wyliczenia stanowi średnia gęstość zaludnienia w kraju i liczba mieszkańców gminy,
- subwencję równoważącą w kwocie **302.098 zł** stanowiącą rekompensatę z tytułu wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 roku.

III. Dotacje na zadania zlecone i powierzone na 2005 rok przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, i tak:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie **6.409.000 zł**, kwota ta jest wyższa o 39,38 % niż w 2005 roku,
- w zakresie administracji państwowej i samorządowej w kwocie **211.973 zł**, tj. o 1,45 % więcej niż roku 2005,

- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **4.402 zł** tj. o 5,03 % więcej niż w 2005 roku,
- w zakresie obrony cywilnej w kwocie **1.000 zł.**

IV. Dotacje na zadania własne na 2006 rok zaplanowano:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie **593.000 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 „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” w kwocie **172.725 zł**

VI. Rekompensaty za utracone dochody w 2005 roku z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych refundowanych przez PFRON zaplanowano w kwocie **118.625 zł.**

VII. Przychody zaplanowane na 2006 rok w kwocie **11.531.020 zł stanowią:**

- a) spłaty pożyczek udzielonych przez gminę w kwocie **17.430 zł,**
- b) pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w kwocie **2.484.000 zł** na:
 - rozbudowę składowiska odpadów w Ziemielowicach – 1.815.000 zł,
 - budowę „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie” – 669.000 zł,
- c) kredyty komercyjne w kwocie **7.617.625 zł** na:
 - na rozbudowę składowiska odpadów w Ziemielowicach – 757.625 zł,
 - budowę „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie” – 6.860.000 zł,
- d) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. w kwocie **1.411.965 zł.**

DOCHODY

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę **7.105 zł** stanowią wpłaty mieszkańców za korzystanie z wodociągu w Michalicach.
- 2. W dziale 020 – Leśnictwo** kwotę **5.500 zł** planuje się pozyskać tytułem opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.
- 3. W dziale 600 – Transport i łączność** kwotę **140.000 zł** zakłada się pozyskać tytułem:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
- wpłaty za zajęcia pasa jezdni	15.000
- wpływy z opłaty parkingowej	125.000

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę **923.100 zł stanowią:**

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	450.000
– wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych, spółek cywilnych i osób prawnych	75.000
– 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	48.000
– wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych	8.100
– odsetki od nieterminowych wpłat	7.000
– oprocentowanie sprzedaży ratalnej	60.000

5. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę **76.120 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	36.120

6. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę **310.608 zł, dochody powyższe zakłada się pozyskać tytułem:**

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływów za najem lokali użytkowych	45.800
– wpłat za korzystanie z telefonu i sprzedaż materiałów promocyjnych	5.000
– refundacji wynagrodzeń (leśnik, bhp i fundusz spójności)	29.450
– opłat za koncesje i licencje	100
– dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	189.243
– dotacji na zadania powierzone na podstawie porozumień	22.730
– 5% dochodów od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	3.785
– wpływy z reklam umieszczanych w Nowinach Namysłowskich	14.500

7. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę **4.402 zł stanowią dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.**

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę **12.800 zł.**

Dochody te stanowią:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływy tytułem Mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską	10.000
– czynsz za wynajem lokalu w budynku OSP	1.800
– dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej	1.000

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 **17.751.642 zł** i tak:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– karta podatkowa	20.700
– podatek rolny od osób prawnych	340.498
– podatek rolny od osób fizycznych	774.532
– podatek leśny od osób prawnych	140.046
– podatek leśny od osób fizycznych	2.480
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.403.620
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.186.245
– podatek od środków transportowych od osób prawnych	171.595
– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	150.581
– podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	6.500
– podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	310.000
– podatek od spadków i darowizn	28.000
– podatek od posiadania psów	10.000
– wpływy z opłaty targowej	360.000
– wpływy z opłaty skarbowej od czynności urzędowych	300.000
– refundacja PFRON za utracone dochody	118.625
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.316.620
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	40.600
– odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	71.000

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę **12.961.534 zł**.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z następujących źródeł:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– część oświatowa subwencji ogólnej	10.793.976
– część podstawowa subwencji wyrównawczej	887.852
– część uzupełniająca subwencji wyrównawczej	902.608
– część równoważąca subwencji ogólnej	302.098
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	75.000

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę **678.634 zł**. Dochody planuje się pozyskać tytułem:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpłaty za najem, żywienie, darowizny i inne	624.434
– wpłat gmin ościennych za dowozy osób do placówek integracyjnych i Środowiskowego Domu Samopomocy	50.500
– wpłat gmin za doradztwo metodyczne	3.700

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę **369.000 zł** stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę **7.061.400 zł**, stanowią następujące dochody:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej	6.409.000
– dotacje na zadania własne	593.000
– wpływy z najmu lokali w budynku OPS	16.000
– wpływy z usług opiekuńczych	18.000
– wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych	25.000
– 5% udziału dochodów od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	400

14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **12.000 zł**.

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

15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę **260.800 zł**, z czego:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływy z czynszów i rezerwacji miejsc na Placu Targowym	96.500
– wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej z Małej Elektrowni Wodnej	10.000
– wpłaty PZW na utrzymanie zbiornika	10.000
– 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

16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę **202.725 zł** stanowi:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– dotacja Powiatu Namysłowskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	30.000
– dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach” - nakłady poniesione w 2005 r.	172.725

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport kwotę **58.100 zł**, z czego:

Źródło dochodu	Kwota (zł)
– wpływ ze sprzedaży biletów na basen miejski	29.600
– wpływy z czynszów i dzierżawy obiektów sportowych	28.500

Ogólnie dochody i przychody roku 2006 na pokrycie wydatków budżetowych i rozchodów wynoszą **52.366.490 zł**.

WYDATKI

W ramach powyższych środków zakłada się zrealizowanie następujących wydatków:

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** przeznaczona jest kwota **56.210 zł** co w ogólnym budżecie stanowi **0,11 %** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące, i tak:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	42.110
B. Wydatki osobowe	14.100

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– składka na Izby Rolnicze	28.000
– utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	6.000
– organizacja Krajowej Konferencji Soltysów	1.500
– zakup materiałów gospodarczych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zakup odzieży roboczej, napoi i środków czystości, badania lekarskie, druk bloczków parkingowych oraz odpisy na ZFŚS	6.610

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 14.100 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 **700 zł** z przeznaczeniem na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– składkę na Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew	200
– podatek VAT od dzierżawy obwodów łowieckich	500

3. **W dziale 600 – Transport i łączność** zakłada się kwotę **497.087 zł** tj. **0,95 %** ogólnego budżetu.

Uchwalone środki planuje się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	405.338
B. Wydatki osobowe	91.749

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– utrzymanie bieżące dróg gminnych	392.583
– zakup materiałów gospodarczych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zakup odzieży roboczej, napoi i środków czystości, badania lekarskie, druk bloczków parkingowych oraz odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących parkingi miejskie	12.755

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 91.749 zł planuje się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących parkingi miejskie.

4. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zakłada się kwotę wydatków w wysokości **408.800 zł** co stanowi **0,78 %** ogólnego budżetu.

Wydatki rzeczowe bieżące zakłada się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– koszty podziałów geodezyjnych i opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości	20.000
– aktualizacja tablic z nazwami ulic	1.000
– koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i aktualizacji, opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości, ogłoszenia prasowe	39.800
– koszty egzekucji komorniczych	1.000
– opłaty sądowe	2.000
– odszkodowania na rzecz osób fizycznych	140.000
– opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	15.000
– koszty utrzymania i zarządu Ratusza	68.000
– koszty paliwa do kosiarek i utrzymanie parków wiejskich	7.000
– podatek VAT i najmu i dzierżawy mienia komunalnego	115.000

5. W dziale 710 – Działalność usługowa planuje się kwotę **15.000 zł** co stanowi **0,03 %** ogólnego budżetu gminy. Zakładany wydatek stanowi:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– podatek od towarów i usług (VAT) dotyczący sprzedaży miejsc grzebalnych oraz czynszu najmu cmentarza	5.000
– remont toalet na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II	10.000

6. W dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczona jest kwota **4.467.640 zł** co stanowi **8,53 %** ogólnego budżetu gminy, w tym na zadania zlecone i powierzone zakłada się kwotę 211.973 zł.

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

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	1.256.653
B. Wydatki osobowe	3.052.873
C. Wydatki majątkowe	158.114

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących w kwocie 1.256.653 zł sfinansowane zostaną następujące wydatki:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– zakup materiałów biurowych i druków	80.000
– prenumerata czasopism, zakup książek i opracowań	26.000
– zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i inne	36.000
– zakup wyposażenia	15.000
– ekwiwalent za używanie odzieży własnej i zakup odzieży roboczej	3.500
– zakup części komputerowych	20.000
– opłaty pocztowe	60.000
– opłaty telefoniczne	65.000
– kursy i szkolenia	20.000
– badania wstępne i okresowe pracowników	2.000
– usługi drukarskie w tym druk „Nowin Namysłowskich”	29.000
– opłaty za usługi komunalne	5.000

– opłaty za energię elektryczną ciepłą i wodę	142.000
– doradztwo prawne i występowanie przed sądem	24.000
– usługi transportowe	1.000
– naprawa sprzętu biurowego, gospodarczego oraz konserwacja kserokopiarek	15.000
– przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych i gaśnic	2.000
– serwis programów komputerowych i internet	47.700
– wykonanie zabezpieczenia budynków urzędu i montaż krat	26.000
– koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych	35.500
– ubezpieczenie mienia komunalnego	7.000
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.303
– diety radnych, członków komisji rady, soltysów 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
– składka na PFRON	35.000
– składka na Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych	10.000
– składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego	10.000
– zakup materiałów promocyjnych i innych	15.000
– koszty wykonania materiałów promocyjnych	10.000
– usługi drukarskie i fotograficzne związane z promocją	8.000
– organizacja spotkania z okazji Dnia Niepodległości	1.000
– koszty pobytu delegacji zagranicznych, organizacja spotkań i konferencji	20.000
– transport do miast partnerskich i podróże służbowe	16.000
– koszty tłumaczeń	1.200
– reklama gminy w wydawnictwach	2.500
– dystrybucja „Nowin Namysłowskich”	10.000
– utrzymanie tablic informacyjnych	2.000
– podatek VAT od umów najmu i sprzedaży	13.100
– remont placu przy UM i drobne remonty budynków UM	125.000

B. Na wydatki osobowe w kwocie 3.052.873 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 158.114 zł zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– dotację celową dla samorządu województwa na realizację programu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”	95.664
– zakup sprzętu komputerowego	42.700
– zakup oprogramowania	19.750

7. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczają się kwotę dotacji **4.402 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

234.375 zł, tj. **0,45 %** ogólnej kwoty budżetu.

Kwotę powyższą zakłada się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	92.465
B. Wydatki osobowe	141.910

A. Wydatki rzeczowe w kwocie 92.465 zł.

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
1. W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:	77.300
- udział w akcjach pożarniczych	5.000
- zakup umundurowania	5.000
- zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów	32.100
- usługi komunalne, pocztowe i badania kierowców	2.500
- ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP	5.000
- koszty przejazdów na badania lekarskie	1.200
- przeglądy techniczne samochodów	2.500
- zakup materiałów i wyposażenia remiz	3.000
- drobne remonty remiz i sprzętu	5.000
- naprawy i przeglądy instalacji kominarskich, elektrycznych i awarie	5.000
- opłaty za energię elektryczną i wodę	11.000
2. W zakresie Straży Miejskiej, w tym:	14.165
- zakup umundurowania i posiłków regeneracyjnych	4.500
- zakup akumulatorów do radiostacji	1.300
- naprawa i konserwacja sprzętu łączności, licencja radiowa	3.500
- koszty podróży służbowych	2.600
- odpisy na ZFSS	2.265
3. W zakresie obrony cywilnej w ramach dotacji – konserwacja sprzętu OC	1.000

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 141.910 zł zostaną wypłacone wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej, konserwatorów-kierowców OSP oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

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 229.700 zł tj. **0,44 %** ogólnej kwoty budżetu zakłada się przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	60.500
B. Wydatki osobowe	169.200

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących w kwocie 60.500 zł zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– opłaty pocztowe	24.000
– koszty egzekucji komorniczej	35.000
– ubezpieczenie soltysów	1.500

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 169.200 zł zostanie wypłacone wynagrodzenie dla inkasenta Placu Targowego, 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 **142.650 zł** tj. **0,27 %** ogólnej kwoty budżetu.

W ramach powyższych wydatków zostaną zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów dla BS Namysłów NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Opolu, BPH S.A. w Zabrze oraz BOŚ S.A. w O/Opolu.

11. W dziale 758 – Różne rozliczenia zakłada się kwotę **1.354.466 zł**, co stanowi **2,59 %** ogólnego budżetu, z czego:

- rezerwa ogólna – 380.000 zł,
- rezerwa celowa – 814.089 zł na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników zakładu obsługi ekonomicznej szkół i nauczycieli oraz zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i świetlicach szkolnych,
- rezerwa celowa – 160.377 zł na odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe dla pracowników UM oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi audytora.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznacza się kwotę **20.074.031 zł** co stanowi **38,33 %** całego budżetu gminy.

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1. Szkoły podstawowe	9.513.743
2. Przedszkola	4.232.790
3. Gimnazja	5.206.832
4. Dowożenie uczniów	447.000
5. Zakład obsługi ekonomicznej	389.674
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103.540
7. Pozostała działalność	176.452

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

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	3.044.261
B. Wydatki osobowe	12.733.151
C. Wydatki majątkowe	24.000
D. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	4.272.619

A. Wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 3.044.261 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, stypendia dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS	1.838.803
– wydatki finansowane z dochodów własnych: zakup odzieży ochronnej, materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, energii, drobne remonty, podróże służbowe i inne	624.434
– dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów	447.000
– ubezpieczenia budynków oświatowych, ogłoszenia o konkursach na dyrektorów placówek i inne	21.000
– utrzymanie zakładu obsługi ekonomicznej szkół i przedszkoli	46.217
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP i Gimnazjów	66.807

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 12.733.151 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 24.000 zł zaplanowano:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– zakup oprogramowania dla szkół – SIO	20.000
– zakup oprogramowania dla ZOESiP	4.000

D. W ramach dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych – przedszkoli w wysokości 4.272.619 zł ustala się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.888.255 zł łącznie z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zakłada się wydatkować kwotę **369.000 zł**, czyli **0,70 %** ogólnego budżetu gminy z czego:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	183.511
B. Wydatki osobowe	103.139
C. Dotacje	82.350

A. Wydatki rzeczowe w kwocie 183.511 zł przeznaczone zostaną na realizację programu związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 169.495 zł oraz z przeciwdziałaniem narkomanii – 14.016 zł.

B. Wydatki osobowe w kwocie 103.139 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogów świetlicy terapeutycznej oraz opłacone zostaną składki na ZUS i Fundusz Pracy.

C. Dotacje na kwotę 82.350 zł założone dla organizacji pozarządowych celem realizacji zadań gminnego programu profilaktyki – 82.000 zł oraz na prowadzenie telefonu zaufania – 350 zł.

14. W dziale 852 – Pomoc społeczna zakłada się kwotę **9.272.395 zł**, co stanowi **17,71 %** ogólnego budżetu gminy.

Wydatki powyższe pokrywane są:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– z dotacji celowych na zadania zlecone i własne	7.002.000
– ze środków budżetu gminy	2.270.395

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

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Środowiskowy Dom Samopomocy	273.000
B. Ośrodek Pomocy Społecznej	825.015
C. Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków, świadczenie usług opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	7.284.380
D. Wypłata dodatków mieszkaniowych	890.000

A. W ramach wydatków ŚDS w kwocie 273.000 zł pochodzących z dotacji celowej i środków gminy planuje się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników	233.985
– 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	39.015

B. W ramach wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 825.015 zł zakłada się sfinansowanie:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników	697.685
– 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	127.330

C. Świadczenia rodzinne, zasiłki, usługi opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 7.284.380 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	206.302
– 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	7.078.078

D. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 890.000 zł planuje się objąć wszystkie osoby spełniające warunki.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczona jest kwota **696.618 zł** co stanowi **1,33 %** całego budżetu gminy.

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

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	136.870
B. Wydatki osobowe	559.748

A. W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 126.870 zł zakłada się sfinansować następujące zadania:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– odpisy na ZFŚS oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	31.520
– sfinansowanie obozowej akcji letniej i zimowej dla dzieci z terenu miasta i gminy Namysłów	95.350
– stypendia dla uczniów	10.000

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 559.748 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 **4.075.592 zł** co stanowi **7,78 %** ogólnego budżetu gminy.

Podział wydatków ze względu na rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	1.154.267
B. Wydatki osobowe	85.100
C Wydatki majątkowe	2.836.225

A. Wydatki rzeczowe bieżące tj.: kwotę 1.154.267 zł.

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem miasta	308.205
– bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej i kabin WC	200.000
– utrzymanie terenów zieleni na terenach wiejskich	9.000
– zagospodarowanie wysp na rzece Widawie	33.000
– opłatę za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	276.048
– koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i drobne zakupy	66.943
– 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	9.000
– montaż i demontaż oświetlenia iluminacyjnego	6.000
– remont szaleatów na Placu Targowym	30.000
– koszty eksploatacyjne Placu Targowego: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii i wody, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, sprzątanie placu, opłaty za telefon	96.309
– bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego	27.000
– remont ogrodzenia w Parku pod Grzybkiem i Parku Kopernika	12.000
– badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, zakup materiałów i usług transportowych, drobne naprawy sprzętu	34.962
– podatek VAT od dzierżawy i sprzedaży	28.000

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 85.100 zł zakłada się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

C. Wydatki majątkowe w kwocie 2.836.225 zł zostaną przeznaczone na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– wykonanie zadania pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiłowicach”	2.572.625
– 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 **1.103.270 zł** co stanowi **2,11 %** ogólnego budżetu gminy.

Z powyższych wydatków przypada na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	50.500
B. Dotacje	1.052.770

A. W ramach wydatków rzeczowych bieżących w kwocie 50.500 zł zakłada się bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

B. W ramach dotacji w kwocie 1.052.770 zł zakłada się:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– dotację na utrzymanie Namysłowskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich działających przy NOK	651.870
– dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej	350.900
– 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 **7.870.100 zł** co stanowi **15,03 %** ogólnego budżetu.

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
A. Wydatki rzeczowe bieżące	255.200
B. Wydatki osobowe	29.900
C. Wydatki majątkowe	7.529.000
D. Dotacje	56.000

A. Wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 255.200 zł zakłada się wydatkować na:

Rodzaj wydatku	Kwota (zł)
– utrzymanie bieżące hali „Orla” tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup środków czystości, usługi komunalne oraz drobne naprawy	56.500
– koszty utrzymania stadionu miejskiego	75.350
– koszty utrzymania basenu miejskiego	60.350
– utrzymanie szatni i boisk sportowych gminy	3.500
– koszty związane z działalnością sportową w szkołach	50.000
– podatek VAT do umów najmu i dzierżawy	9.500

B. W ramach wydatków osobowych w kwocie 29.900 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 7.529.000 zł zaplanowano budowę „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie”.
- D. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy zakłada się na kwotę 56.000 zł.

19. Rozchody na kwotę **1.494.454 zł** co stanowi **2,85 %** budżetu, przeznaczono na:

– spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę zbiornika w Michalicach	454.600
– spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na: * budowę kotłowni w sali gimnastycznej w Ligocie Ks., * budowę kanalizacji sanitarnej, * termomodernizację szkół, * termomodernizację UM, * termomodernizację SP nr 4.	49.390 115.000 55.000 29.160 88.000
– spłatę kredytu zaciągniętego w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. Zabrze na budowę dróg osiedlowych	160.000
– spłatę kredytu w Banku Spółdzielczego w Namysłowie zaciągniętego na budowę dróg osiedlowych	196.000
– spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. Opole zaciągniętego na termomodernizację SP nr 4.	66.054
– udzielenie pożyczki dla Województwa Opolskiego na realizację programu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.	281.250

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Wołoszczuk