

**Uchwała Nr 57/262/2012**  
**Zarządu Powiatu Namysłowskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu**  
**oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za pierwsze półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały XII/96/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 roku w formie tabelarycznej i opisowej stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki od nr 13 do nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego [www.bipnamyslow.pl](http://www.bipnamyslow.pl).

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu  
Namysłowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
Namysłowskiego

Roman Letki

Andrzej Spór

Cezary Zając

Andrzej Zielonka

Julian Kruszyński

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 032</b>	<b>40 354</b>	<b>50,42%</b>
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	5 230	52,30%
3		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	109	-
4		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 032	35 015	50,00%
<b>5</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 132</b>	<b>20 132</b>	<b>100,00%</b>
6		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 132	20 132	100,00%
<b>7</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>	<b>35 848</b>	<b>179,24%</b>
8		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	35 848	179,24%
<b>9</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>629 000</b>	<b>384 178</b>	<b>61,08%</b>
10		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	84 906	99,89%
11		0690	Wpływy z różnych opłat	-	333	-
12		0750	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	529 000	281 754	53,26%
13		0920	Pozostałe odsetki	-	1 498	-
14		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	711	-
15		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 976	99,84%
<b>16</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>706 620</b>	<b>346 489</b>	<b>49,03%</b>
17		0830	Wpływy z usług	330 000	172 440	52,25%
18		0920	Pozostałe odsetki	-	396	-
19		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	113	-
20		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 620	173 536	46,08%
21		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4	-
<b>22</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 185 883</b>	<b>556 630</b>	<b>46,94%</b>
23		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 606	0	-
24		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 650	14 450	24,64%
25		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 350	2 550	24,64%
26		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 857	74 189	58,48%
27		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 820	8 820	100,00%
28		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000	448 350	47,19%
29		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	780	48,75%
30		0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 843	36,86%
31		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 648	56,48%
<b>32</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>4 890</b>	<b>69,86%</b>
33		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	4 890	69,86%
<b>34</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 178 400</b>	<b>1 998 221</b>	<b>62,87%</b>
35		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 176 000	1 997 027	62,88%
36		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1	-
37		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	2 400	1 193	49,71%
<b>38</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 573 045</b>	<b>2 291 303</b>	<b>41,11%</b>
39		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 218 045	2 159 244	41,38%
40		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	88 288	29,43%
41		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000	43 768	79,58%
42		0920	Pozostałe odsetki	-	3	-
<b>43</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 111 159</b>	<b>13 099 519</b>	<b>59,24%</b>
44		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 719 267	1 359 636	50,00%
45		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17 644 724	10 858 288	61,54%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
46		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 637 168	818 586	50,00%
47		0920	Pozostałe odsetki	110 000	63 009	57,28%
<b>48</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 708 760</b>	<b>422 306</b>	<b>24,71%</b>
49		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	642	64,20%
50		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 500	38 626	40,03%
51		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	9	-
52		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	11 876	-
53		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 784	209 206	35,96%
54		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 538	6 481	117,03%
55		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 938	155 466	15,18%
<b>56</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 448 000</b>	<b>797 767</b>	<b>55,09%</b>
57		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14	-
58		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 448 000	797 753	55,09%
<b>59</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 676 951</b>	<b>1 252 386</b>	<b>46,78%</b>
60		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 771	142 458	66,95%
61		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 268	7 542	66,93%
62		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	405 000	197 232	48,70%
63		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 040 436	378 477	36,38%
64		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	2 400	1 200	50,00%
65		0830	Wpływy z usług	919 900	473 371	51,46%
66		0920	Pozostałe odsetki	-	6	-
67		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	12 176	15 074	123,80%
68		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	37 026	50,72%
<b>69</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 132 542</b>	<b>491 650</b>	<b>43,41%</b>
70		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	745 896	307 745	41,26%
71		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 946	47 955	40,32%
71		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000	45 950	50,49%
73		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	176 700	90 000	50,93%
<b>74</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 830</b>	<b>47 243</b>	<b>43,41%</b>
75		0690	Wpływy z różnych opłat	96 430	47 243	48,99%
76		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 400	0	-
<b>77</b>			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>40 586 354</b>	<b>21 788 916</b>	<b>53,69%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>78</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 804 382</b>	<b>1 398 366</b>	<b>49,86%</b>
79		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	586 061	0	-
80		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	195 354	0	-
81		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	177 967	0	-
82		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 000	852 662	75,79%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
83		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000	284 221	75,79%
84		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000	261 483	75,79%
<b>85</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000</b>	<b>68 368</b>	<b>136,74%</b>
86		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	24	-
87		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	68 344	136,69%
88			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>2 854 382</b>	<b>1 466 734</b>	<b>51,39%</b>
<b>89</b>			<b>Ogółem dochody</b>	<b>43 440 736</b>	<b>23 255 650</b>	<b>53,53%</b>

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 032</b>	<b>40 245</b>	<b>50,29%</b>
2		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	5 230	52,30%
3			z tego:			
4			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 000	5 230	52,30%
5			* wydatki na zadania statutowe	10 000	5 230	52,30%
6		01095	Pozostała działalność	70 032	35 015	50,00%
7			z tego:			
8			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 032	35 015	50,00%
<b>9</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 632</b>	<b>34 379</b>	<b>69,27%</b>
10		02001	Gospodarka leśna	5 500	5 500	100,00%
11			z tego:			
12			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	5 500	5 500	100,00%
13			* wydatki na zadania statutowe	5 500	5 500	100,00%
14		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000	8 747	36,45%
15			z tego:			
16			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	24 000	8 747	36,45%
17			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 450	8 747	37,30%
18			* wydatki na zadania statutowe	550	0	-
19		02095	Pozostała działalność	20 132	20 132	100,00%
20			z tego:			
21			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 132	20 132	100,00%
22			* wydatki na zadania statutowe	20 132	20 132	100,00%
<b>23</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>973 000</b>	<b>444 545</b>	<b>45,69%</b>
24		60014	Drogi publiczne powiatowe	973 000	444 545	45,69%
25			z tego:			
26			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	973 000	444 545	45,69%
27			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	360	12,00%
28			* wydatki na zadania statutowe	970 000	444 185	45,79%
<b>29</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 000</b>	<b>123 727</b>	<b>45,66%</b>
30		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	14 976	99,84%
31			z tego:			
32			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	15 000	14 976	99,84%
33			* wydatki na zadania statutowe	15 000	14 976	99,84%
34		70095	Pozostała działalność	256 000	108 751	42,48%
35			z tego:			
36			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	256 000	108 751	42,48%
37			* wydatki na zadania statutowe	256 000	108 751	42,48%
<b>38</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>569 620</b>	<b>164 264</b>	<b>28,84%</b>
39		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	0	-
40			z tego:			
41			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	50 000	0	-
42			* wydatki na zadania statutowe	50 000	0	-
43		71015	Nadzór budowlany	326 620	147 387	45,12%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
44			z tego:			
45			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	324 620	147 274	45,37%
46			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 983	126 216	46,24%
47			* wydatki na zadania statutowe	51 637	21 058	40,78%
48			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	113	5,65%
49		71095	Pozostała działalność	193 000	16 877	8,74%
50			z tego:			
51			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	193 000	16 877	8,74%
52			* wydatki na zadania statutowe	193 000	16 877	8,74%
<b>53</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 100 568</b>	<b>2 635 117</b>	<b>51,66%</b>
54		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji	69 000	34 176	49,53%
55			z tego:			
56			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej"	69 000	34 176	49,53%
57		75011	Urzędy wojewódzkie	113 544	55 483	48,86%
58			z tego:			
59			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	113 544	55 483	48,86%
60			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 554	55 483	48,86%
61		75019	Rady powiatów	225 000	105 680	46,97%
62			z tego:			
63			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 000	8 170	32,68%
64			* wydatki na zadania statutowe	25 000	8 170	32,68%
65			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	97 510	48,76%
66		75020	Starostwa powiatowe	4 626 285	2 407 403	52,04%
67			z tego:			
68			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 617 685	2 404 499	52,07%
69			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 172	1 926 419	53,05%
70			* wydatki na zadania statutowe	986 513	478 080	48,46%
71			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	2 904	33,77%
72		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 133	22 133	100,00%
73			z tego:			
74			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	22 133	22 133	100,00%
75			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 177	15 177	100,00%
76			* wydatki na zadania statutowe	6 956	6 956	100,00%
77		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 606	10 242	22,96%
78			z tego:			
79			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	23 880	10 242	42,89%
80			* wydatki na zadania statutowe	23 880	10 242	42,89%
81			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Promocja atrakcyjności turystycznej Powiatu Namysłowskiego"	20 726	0	-
<b>82</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>4 891</b>	<b>69,87%</b>
83		75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	4 891	69,87%
84			z tego:			
85			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	7 000	4 891	69,87%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
86			* wydatki na zadania statutowe	7 000	4 891	69,87%
<b>87</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 211 400</b>	<b>1 891 532</b>	<b>58,90%</b>
88		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0	-
89			z tego:			
90			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	15 000	0	-
91		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 176 000	1 878 403	59,14%
92			z tego:			
93			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 031 800	1 778 332	58,66%
94			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 543	1 509 130	55,41%
95			* wydatki na zadania statutowe	308 257	269 202	87,33%
96			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 200	100 071	69,40%
97		75495	Pozostała działalność	20 400	13 129	64,36%
98			z tego:			
99			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 400	13 129	64,36%
100			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300	100,00%
101			* wydatki na zadania statutowe	19 100	11 829	61,93%
<b>102</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>525 542</b>	<b>236 114</b>	<b>44,93%</b>
103		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę	525 542	236 114	44,93%
<b>104</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>691 317</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
105		75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych	691 317	0	-
<b>106</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 151 906</b>	<b>9 047 554</b>	<b>56,02%</b>
107		80102	Szkoły podstawowe specjalne	898 595	477 558	53,14%
108			z tego:			
109			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	897 995	477 510	53,18%
110			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 119	422 757	52,97%
111			* wydatki na zadania statutowe	99 876	54 753	54,82%
112			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	48	8,00%
113		80110	Gimnazja	202 930	141 428	69,69%
114			z tego:			
115			- dotacje na zadania bieżące	202 930	141 428	69,69%
116		80111	Gimnazja specjalne	841 904	477 548	56,72%
117			z tego:			
118			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	841 404	477 500	56,75%
119			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 339	422 620	56,55%
120			* wydatki na zadania statutowe	94 065	54 880	58,34%
121			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	48	9,60%
122		80120	Licea ogólnokształcące	4 135 423	2 428 663	58,73%
123			z tego:			
124			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 853 044	2 298 621	59,66%
125			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382 477	1 984 022	58,66%
126			* wydatki na zadania statutowe	470 567	314 599	66,86%
127			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220	1 560	36,97%
128			- dotacje na zadania bieżące	278 159	128 482	46,19%
129		80130	Szkoły zawodowe	9 037 389	4 958 222	54,86%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
130			z tego:			
131			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 480 851	3 682 529	56,82%
132			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698 163	3 204 776	56,24%
133			* wydatki na zadania statutowe	782 688	477 753	61,04%
134			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760	1 545	32,46%
135			- dotacje na zadania bieżące	843 387	377 952	44,81%
136			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 10 (ZSR)	360 637	284 575	78,91%
137			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 11 (ZSR)	318 146	109 957	34,56%
138			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół" (ZSR)	47 983	13 052	27,20%
139			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Lepsza szkoła zawodowa - lepszym jutrem II"	246 125	227 631	92,49%
140			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Lepsza szkoła zawodowa - lepszym jutrem III"	438 328	8 400	1,92%
141			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyka zawodowa za granicą szansą na lepszą przyszłość" w ramach programu Leonardo da Vinci 4 (ZSM)	297 172	252 581	84,99%
142		80134	Szkoły zawodowe specjalne	706 880	390 284	55,21%
143			z tego:			
144			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	706 440	390 245	55,24%
145			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 804	345 461	55,11%
146			* wydatki na zadania statutowe	79 636	44 784	56,24%
147			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	39	8,86%
148		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 846	114 374	58,40%
149			z tego:			
150			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	195 846	114 374	58,40%
151			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 892	100 567	60,62%
152			* wydatki na zadania statutowe	29 954	13 807	46,09%
153		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 019	45 406	41,27%
154			z tego:			
155			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	72 573	26 682	36,77%
156			* wydatki na zadania statutowe	72 573	26 682	36,77%



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
157			- dotacje na zadania bieżące	37 446	18 724	50,00%
158		80195	Pozostała działalność	22 920	14 071	61,39%
159			z tego:			
160			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 000	5 519	55,19%
161			* wydatki na zadania statutowe	10 000	5 519	55,19%
162			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 920	8 552	66,19%
<b>163</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 483 600</b>	<b>801 442</b>	<b>54,02%</b>
164		85111	Szpital ogólny	25 000	0	-
165			z tego:			
166			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 000	0	-
167			* wydatki na zadania statutowe	25 000	0	-
168		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 448 600	797 833	55,08%
169			z tego:			
170			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 441 600	795 493	55,18%
171			* wydatki na zadania statutowe	1 441 600	795 493	55,18%
172			- dotacje na zadania bieżące	7 000	2 340	33,43%
173		85195	Pozostała działalność	10 000	3 609	36,09%
174			z tego:			
175			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	10 000	3 609	36,09%
176			* wydatki na zadania statutowe	10 000	3 609	36,09%
<b>177</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 516 008</b>	<b>2 135 452</b>	<b>47,29%</b>
178		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 024 260	496 089	48,43%
179			z tego:			
180			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	841 000	409 517	48,69%
181			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 000	328 256	51,69%
182			* wydatki na zadania statutowe	206 000	81 261	39,45%
183			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 800	5 393	9,33%
184			- dotacje na zadania bieżące	125 460	81 179	64,71%
185		85202	Domy pomocy społecznej	1 638 443	830 547	50,69%
186			z tego:			
187			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 633 406	830 147	50,82%
188			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 013	612 196	52,06%
189			* wydatki na zadania statutowe	457 393	217 951	47,65%
190			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 037	400	7,94%
191		85204	Rodziny zastępcze	1 077 329	419 956	38,98%
192			z tego:			
193			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	157 919	40 497	25,64%
194			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 919	40 497	25,64%
195			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	333 118	41,64%
196			- dotacje na zadania bieżące	119 410	46 341	38,81%
197		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	517 937	280 710	54,20%
198			z tego:			
199			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	517 637	280 446	54,18%
200			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 737	249 783	53,29%
201			* wydatki na zadania statutowe	48 900	30 663	62,71%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
202			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	264	88,00%
203		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	15 000	50,00%
204			z tego:	30 000	15 000	50,00%
205			- dotacje na zadania bieżące	30 000	15 000	50,00%
206		85295	Pozostała działalność	228 039	93 150	40,85%
207			z tego:			
208			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 000	1 650	41,25%
209			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	420	42,00%
210			* wydatki na zadania statutowe	3 000	1 230	41,00%
211			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności"	224 039	91 500	40,84%
<b>212</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 523 551</b>	<b>1 079 234</b>	<b>42,77%</b>
213		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	20 550	50,00%
214			z tego:			
215			- dotacje na zadania bieżące	41 100	20 550	50,00%
216		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	91 000	35 724	39,26%
217			z tego:			
218			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	91 000	35 724	39,26%
219			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 447	24 216	38,17%
220			* wydatki na zadania statutowe	27 553	11 508	41,77%
221		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 526 609	770 280	50,46%
222			z tego:			
223			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 503 849	749 241	49,82%
224			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 849	671 415	49,96%
225			* wydatki na zadania statutowe	160 000	77 826	48,64%
226			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 760	21 039	92,44%
227		85395	Pozostała działalność	864 842	252 680	29,22%
228			z tego:			
229			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sieć możliwości"	307 849	79 791	25,92%
230			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II"	417 130	116 402	27,91%
231			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "PO klucz do biznesu II"	68 000	21 902	32,21%
232			- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sprawny Urząd II"	71 863	34 585	48,13%
<b>233</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 401 850</b>	<b>1 681 862</b>	<b>49,44%</b>
234		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 123 550	504 895	44,94%
235			z tego:			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
236			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 122 050	504 850	44,99%
237			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 107	452 999	44,10%
238			* wydatki na zadania statutowe	94 943	51 851	54,61%
239			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	45	3,00%
240		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 250 000	1 160 757	51,59%
241			z tego:			
242			- dotacje na zadania bieżące	2 250 000	1 160 757	51,59%
243		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800	9 460	63,92%
244			z tego:			
245			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	14 800	9 460	63,92%
246			* wydatki na zadania statutowe	14 800	9 460	63,92%
247		85495	Pozostała działalność	13 500	6 750	50,00%
248			z tego:			
249			- dotacje na zadania bieżące	13 500	6 750	50,00%
<b>250</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 830</b>	<b>14 949</b>	<b>13,74%</b>
251		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 500	0	-
252			z tego:			
253			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	38 500	0	-
254			* wydatki na zadania statutowe	38 500	0	-
255			- dotacje na zadania bieżące	20 000	0	-
256		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500	1 949	15,59%
257			z tego:			
258			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	12 500	1 949	15,59%
259			* wydatki na zadania statutowe	12 500	1 949	15,59%
260		90095	Pozostała działalność	37 830	13 000	34,36%
261			z tego:			
262			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	25 830	1 000	3,87%
263			* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	-
264			* wydatki na zadania statutowe	23 830	1 000	4,20%
265			- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,00%
<b>266</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 000</b>	<b>32 464</b>	<b>38,65%</b>
267		92116	Biblioteki	30 000	15 000	50,00%
268			z tego:			
269			- wydatki bieżące-dotacja na zadania bieżące	30 000	15 000	50,00%
270		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	10 000	33,33%
271			z tego:			
272			- wydatki bieżące-dotacja na zadania bieżące	30 000	10 000	33,33%
273		92195	Pozostała działalność	24 000	7 464	31,10%
274			z tego:			
275			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	24 000	7 464	31,10%
276			* wydatki na zadania statutowe	24 000	7 464	31,10%
<b>277</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 000</b>	<b>18 133</b>	<b>69,74%</b>
278		92695	Pozostała działalność	26 000	18 133	69,74%
279			z tego:			
280			- wydatki jednostek budżetowych, w tym	16 600	8 733	52,61%
281			* wydatki na zadania statutowe	16 600	8 733	52,61%
282			- dotacje na zadania bieżące	9 400	9 400	100,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7=6/5
283			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>39 774 856</b>	<b>20 385 904</b>	<b>51,25%</b>
<b>284</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 804 382</b>	<b>1 398 366</b>	<b>49,86%</b>
285		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 804 382	1 398 366	49,86%
286			z tego:			
287			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 804 382	1 398 366	49,86%
290			* wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa II etap"	2 804 382	1 398 366	49,86%
<b>291</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
292		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	0	-
293			z tego:			
294			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	30 000	0	-
<b>295</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 500</b>	<b>35 376</b>	<b>99,65%</b>
296		70095	Pozostała działalność	35 500	35 376	99,65%
297			z tego:			
298			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500	35 376	99,65%
<b>299</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
300		71095	Pozostała działalność	100 000	0	-
301			z tego:			
302			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	-
<b>303</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 500</b>	<b>13 594</b>	<b>93,75%</b>
304		75020	Starostwa powiatowe	14 500	13 594	93,75%
305			z tego:			
306			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500	13 594	93,75%
<b>307</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
308		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 000	0	-
309			z tego:			
310			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja	92 000	0	-
<b>311</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 306</b>	<b>1 306</b>	<b>100,00%</b>
312		80120	Licea ogólnokształcące	1 306	1 306	100,00%
313			z tego:			
314			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 306	1 306	100,00%
315			* wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "eSzkoła drogą do ciekawej przyszłości"	1 306	1 306	100,00%
<b>316</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>335 000</b>	<b>9 963</b>	<b>2,97%</b>
317		85111	Szpitala ogólne	335 000	9 963	2,97%
318			z tego:			
319			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000	9 963	2,97%
<b>320</b>			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 412 688</b>	<b>1 458 605</b>	<b>42,74%</b>
<b>321</b>			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>43 187 544</b>	<b>21 844 509</b>	<b>50,58%</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5=4/3
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2010 rok	1 279 056	2 923 022	228,53%
<b>2</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 279 056</b>	<b>2 923 022</b>	<b>228,53%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A.	209 612	104 806	50,00%
2	Spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska	153 108	76 554	50,00%
3	Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach	221 328	110 664	50,00%
4	Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	200 000	100 000	50,00%
5	Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	180 000	90 000	50,00%
6	Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	113 200	56 600	50,00%
7	Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium	124 200	62 100	50,00%
8	Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	330 800	166 600	50,36%
9	Pożyczka krótkoterminowa udzielona dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA NZOZ	-	400 000	-
<b>10</b>	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 532 248</b>	<b>1 167 324</b>	<b>76,18%</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku  
oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<i>Zespół Szkół Rolniczych</i>				
I	Dochody ogółem		250 000	0
	z tego:			
	Wpływy z usług	0830	250 000	0
II	Wydatki ogółem		250 000	0
	z tego:			
	wydatki bieżące		250 000	0
	wydatki majątkowe		0	0
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>				
I	Dochody ogółem		263 000	109 290
	z tego:			
	Wpływy z usług	0830	263 000	18 840
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	90 450
II	Wydatki ogółem		263 000	43 125
	z tego:			
	wydatki bieżące		263 000	43 125
	wydatki majątkowe		0	0

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

## PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

L.p.	Nazwa Projektu i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe (zł)	Wysokość wydatków w roku 2012 (zł)	Źródła finansowania			Wykonanie za I półrocze 2012 r.
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Wydatki bieżące</b>									
1	<b>Projekt</b> – Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2010 - 2015	428 491	69 000	-	10 350	58 650	34 176
2	<b>Projekt</b> - Promocja aktywności turystycznej Powiatu namysłowskiego poprzez wydanie folderu i map turystyczno krajoznawczych	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012	20 726	20 726	6 120	-	14 606	0
3	<b>Projekt</b> - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem II, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modnizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2011 - 2012	693 890	246 125	31 381	5 538	209 206	227 631
4	<b>Projekt</b> - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem III, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modnizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012 - 2013	741 500	438 328	65 750	-	372 578	8 400
5	<b>Projekt</b> - Comenius - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2011 - 2013	88 000	47 983	-	-	47 983	13 052
6	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programu Leonardo da Vinci 10, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2012	360 637	360 637	-	-	360 637	284 575
7	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 11, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2012	318 146	318 146	-	-	318 146	109 957
8	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii - w ramach programu Leonardo da Vinci 4, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Mechanicznych w Namysławowie	2012	297 172	297 172	-	-	297 172	252 581
9	<b>Projekt</b> - Wspólnymi siłami ku samodzielności, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysławowie	2008 - 2013	786 986	224 039	-	11 268	212 771	91 500
10	<b>Projekt</b> - "Sieć możliwości", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2011 - 2014	677 864	307 849	-	46 177	261 672	79 791
11	<b>Projekt</b> - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2011 - 2014	958 318	417 130	-	62 569	354 561	116 402
12	<b>Projekt</b> - "Sprawny Urząd II", którego celem jest wspieranie urzędu pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2011 - 2013	185 039	71 863	-	-	71 863	34 585
13	<b>Projekt</b> - "PO Klucz do biznesu", którego celem jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Namysławowie	2012 - 2014	187 000	68 000	-	10 200	57 800	21 902
14	<b>Razem</b>			<b>5 743 769</b>	<b>2 886 998</b>	<b>103 251</b>	<b>146 102</b>	<b>2 637 645</b>	<b>1 274 552</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>									
15	<b>Projekt</b> - Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informatycznych	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2010 - 2012	80 000	1 306	1 306	-	-	1 306
16	<b>Projekt</b> - Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa II etap	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2011 - 2012	4 504 768	2 804 382	-	1 093 321	1 711 061	1 398 366
17	<b>Razem</b>			<b>4 584 768</b>	<b>2 805 688</b>	<b>1 306</b>	<b>1 093 321</b>	<b>1 711 061</b>	<b>1 399 672</b>
18	<b>Ogółem wydatki (w. 14 + w. 17)</b>			<b>10 328 537</b>	<b>5 692 686</b>	<b>104 557</b>	<b>1 239 423</b>	<b>4 348 706</b>	<b>2 674 224</b>

Przewodniczący Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2012 roku**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Dochody bieżące</i>								
<b>1</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>108 830</b>	<b>47 243</b>		
2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		96 430	47 243		
3	Wpływy z różnych opłat			0690	96 430	47 243		
4	Pozostała działalność		90095		12 400	0		
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	12 400	0		
<i>Wydatki bieżące</i>								
<b>6</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>					<b>108 830</b>	<b>14 949</b>
7	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				58 500	0
8	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						38 500	0
9	- dotacje na zadania bieżące						20 000	0
10	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				12 500	1 949
11	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						12 500	1 949
12	Pozostała działalność		90095				37 830	13 000
13	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						23 830	1 000
14	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na						2 000	0
15	- dotacje na zadania bieżące						12 000	12 000
<b>16</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki</b>				<b>108 830</b>	<b>47 243</b>	<b>108 830</b>	<b>14 949</b>

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński



**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za I półrocze 2012 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 855 000</b>	<b>1 403 596</b>		<b>1 855 000</b>	<b>1 403 596</b>
2	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		1 855 000	1 403 596		1 855 000	1 403 596
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 000	5 230			
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6417	1 125 000	852 662			
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6419	375 000	284 221			
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	345 000	261 483			
7	Zakup usług pozostałych						4300	10 000	5 230
8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6050	345 000	261 483
9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6057	1 125 000	852 662
10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6058	375 000	284 221
<b>11</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>15 000</b>	<b>14 976</b>		<b>15 000</b>	<b>14 976</b>
12	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15 000	14 976		15 000	14 976
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15 000	14 976			
14	Zakup usług pozostałych						4300	3 181	3 157
15	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych						4590	11 819	11 819
<b>16</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>376 620</b>	<b>173 536</b>		<b>376 620</b>	<b>147 387</b>

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		50 000	0		50 000	0
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	50 000	0			
19	Zakup usług pozostałych						4300	50 000	0
20	Nadzór budowlany		71015		326 620	173 536		326 620	147 387
21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	326 620	173 536			
22	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						3020	2 000	113
23	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	74 835	37 466
24	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						4020	145 078	58 391
25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	13 254	13 254
26	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	35 554	15 491
27	Składki na Fundusz Pracy						4120	4 262	1 615
28	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	12 175	3 703
29	Zakup usług remontowych						4270	800	86
30	Zakup usług zdrowotnych						4280	200	100
31	Zakup usług pozostałych						4300	7 620	2 135
32	Zakup usług dostępu do sieci Internet						4350	956	387
33	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						4360	1 000	351
34	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4370	1 100	469
35	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	15 699	8 263
36	Podróże służbowe krajowe						4410	300	278
37	Różne opłaty i składki						4430	1 100	0
38	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	6 582	4 002
39	Podatek od nieruchomości						4480	405	203
40	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						4550	2 500	850
41	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						4700	1 200	230

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>42</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>126 857</b>	<b>74 189</b>		<b>126 857</b>	<b>68 796</b>
43	Urzędy wojewódzkie		75011		113 544	60 876		113 544	55 483
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	113 544	60 876			
45	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	96 474	48 300
46	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	14 700	6 190
47	Składki na Fundusz Pracy						4120	2 370	993
48	Kwalifikacja wojskowa		75045		13 313	13 313		13 313	13 313
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	13 313	13 313			
50	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	1 117	1 117
51	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	6 500	6 500
52	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	3 177	3 177
53	Zakup usług pozostałych						4300	2 519	2 519
<b>54</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>7 000</b>	<b>4 890</b>		<b>7 000</b>	<b>4 890</b>
55	Pozostałe wydatki obronne		75212		7 000	4 890		7 000	4 890
56	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	7 000	4 890			
57	Zakup usług pozostałych						4300	7 000	4 890
<b>58</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>3 176 000</b>	<b>1 997 027</b>		<b>3 176 000</b>	<b>1 878 403</b>
59	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 176 000	1 997 027		3 176 000	1 878 403
60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 176 000	1 997 027			
61	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						3070	144 200	100 071
62	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	22 615	9 157

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						4020	31 035	14 344
64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	4 537	4 206
65	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						4050	2 200 830	1 071 987
66	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy						4060	241 916	223 637
67	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy						4070	183 310	180 960
68	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby						4080	30 000	0
69	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	8 000	4 314
70	Składki na Fundusz Pracy						4120	1 300	525
71	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy						4180	100 939	100 930
72	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	73 157	65 414
73	Zakup energii						4260	57 710	50 018
74	Zakup usług remontowych						4270	6 396	4 546
75	Zakup usług zdrowotnych						4280	13 100	7 962
76	Zakup usług pozostałych						4300	14 000	12 374
77	Zakup usług dostępu do sieci Internet						4350	2 630	620
78	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						4360	5 500	2 062
79	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4370	4 300	1 846
80	Podróże służbowe krajowe						4410	1 300	717
81	Różne opłaty i składki						4430	14 800	13 465
82	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	2 870	2 370
83	Podatek od nieruchomości						4480	10 465	6 792
84	Opłaty na rzecz budżetu państwa						4510	90	86
85	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						4550	1 000	0
<b>86</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1 448 000</b>	<b>797 753</b>		<b>1 448 000</b>	<b>797 753</b>

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 448 000	797 753		1 448 000	797 753
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 448 000	797 753			
89	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						2820	7 000	2 340
90	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						4130	1 441 000	795 413
<b>91</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>91 000</b>	<b>45 950</b>		<b>91 000</b>	<b>35 724</b>
92	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		91 000	45 950		91 000	35 724
93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	91 000	45 950			
94	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	25 200	11 255
95	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	4 491	1 780
96	Składki na Fundusz Pracy						4120	668	232
97	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	33 088	10 949
98	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	3 459	443
99	Zakup usług pozostałych						4300	23 000	11 065
100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	1 094	0
<b>101</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>				<b>7 095 477</b>	<b>4 511 917</b>		<b>7 095 477</b>	<b>4 351 525</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Plan	Wykonanie
					kwota (zł)	kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			-	<b>2 181</b>
2	Pozostała działalność		01095		-	2 181
3	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa)			2350	-	2 170
4	Pozostałe odsetki			0920	-	11
<b>5</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>374 000</b>	<b>334 230</b>
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		374 000	334 230
7	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa)			2350	374 000	
8	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470		314 938
9	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760		97
10	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770		14 037
11	Pozostałe odsetki			0920		3 236
12	Wpływy z różnych dochodów			0970		1 922
<b>13</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			-	<b>76</b>
14	Nadzór budowlany		71015		-	76
15	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa)			2350	-	76
<b>16</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>2 000</b>	<b>26</b>
17	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2 000	26
18	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa)			2350	2 000	26
<b>19</b>	<b>Ogółem</b>				<b>376 000</b>	<b>336 513</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
za I półrocze 2012 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozd.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>8 820</b>	<b>8 820</b>		<b>8 820</b>	<b>8 820</b>
2	Kwalifikacja wojskowa		75045		8 820	8 820		8 820	8 820
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	8 820	8 820			
4	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	7 560	7 560
5	Zakup usług pozostałych						4300	1 260	1 260
<b>6</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>8 820</b>	<b>8 820</b>		<b>8 820</b>	<b>8 820</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
za I półrocze 2012 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki			
				§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>						<b>37 446</b>	<b>18 724</b>
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146					37 446	18 724
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	37 446	18 724
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 040 436</b>	<b>378 477</b>		<b>244 870</b>	<b>127 520</b>
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		727 810	284 341		125 460	81 179
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	727 810	284 341			
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	125 460	81 179
8	Rodziny zastępcze		85204		312 626	94 136		119 410	46 341
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	312 626	94 136			
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	119 410	46 341
<b>11</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>						<b>32 000</b>	<b>12 000</b>
12	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001					20 000	0
13	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						2710	20 000	0
14	Pozostała działalność		90095					12 000	12 000



Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						2710	12 000	12 000
<b>16</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>						<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
17	Biblioteki		92116					30 000	10 000
18	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2310	30 000	10 000
<b>19</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>1 040 436</b>	<b>378 477</b>		<b>344 316</b>	<b>168 244</b>

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2012 roku**

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<i>Dotacje celowe</i>					
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>37 446</b>	<b>18 724</b>
2	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146	37 446	18 724
3	Powiat Kluczborski			37 446	18 724
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>244 870</b>	<b>127 520</b>
5	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>		85201	125 460	81 179
6	Powiat Brzeski			86 629	42 349
7	Powiat Kłobucki			38 831	38 830
8	<i>Rodziny zastępcze</i>		85204	119 410	46 341
9	Powiat Kaliski			12 000	6 000
10	Powiat Kępiński			11 856	5 929
11	Powiat Kędzierzynsko - Kozielski			12 000	6 000
12	Powiat Limanowski			36 000	16 412
13	Powiat Opolski			24 000	12 000
14	Powiat Oławski			23 554	0
<b>15</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>32 000</b>	<b>10 000</b>
16	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90002	20 000	0
17	Gmina Pokój			10 000	0
18	Gmina Wilków			10 000	0
19	<i>Pozostała działalność</i>		90095	12 000	10 000
20	Samorząd Województwa Opolskiego - Stobrawski Park Krajobrazowy			12 000	10 000
<b>21</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
22	<i>Biblioteki</i>		92116	30 000	10 000
23	Gmina Namysłów			30 000	10 000
<b>24</b>	<b>Ogółem</b>			<b>344 316</b>	<b>166 244</b>

\* w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji podmiotowych i przedmiotowych

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2012 roku**

Lp.	Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotację	Dział	Rozdz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)		
1	2	3	4	5	6		
<i>Dotacje podmiotowe</i>							
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 324 476</b>	<b>647 862</b>		
2	<i>Gimnazja</i>		80110	202 930	141 428		
3	Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			202 930	141 428	69,69%	223920
4	<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	278 159	128 482	46,19%	257000
5	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cz. Lachur			79 242	35 222	44,45%	
6	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza			37 290	26 889	72,11%	
7	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"			33 989	17 799	52,37%	
8	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"			19 810	9 658	48,75%	
9	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			107 828	38 914	36,09%	
10	<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	843 387	377 952	44,81%	755904
11	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w - Ochotniczy Hufiec Pracy			40 549	13 784	33,99%	
12	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cz. Lachur			43 845	14 400	32,84%	
13	Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza			131 535	60 091	45,68%	
14	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			627 458	289 677	46,17%	
<b>15</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>41 100</b>	<b>20 550</b>	50,00%	
16	<i>Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych</i>		85311	41 100	20 550	50,00%	
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja			41 100	20 550	50,00%	
<b>18</b>	<b>Razem</b>			<b>1 365 576</b>	<b>668 412</b>	48,95%	1236824
<i>Dotacje celowe</i>							
<b>19</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>7 000</b>	<b>2 340</b>	33,43%	
20	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156	7 000	2 340	33,43%	
21	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			7 000	2 340	33,43%	
<b>22</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	50,00%	
23	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		85220	30 000	15 000	50,00%	
24	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			30 000	15 000	50,00%	
<b>25</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>2 263 500</b>	<b>1 167 507</b>	51,58%	
26	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		85420	2 250 000	1 160 757	51,59%	
27	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			1 400 000	700 004	50,00%	
28	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt			850 000	460 753	54,21%	450950
29	<i>Pozostała działalność</i>		85495	13 500	6 750	50,00%	
30	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			13 500	6 750	50,00%	
<b>31</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	33,33%	
32	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120	30 000	10 000	33,33%	
33	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Woskowicach Małych			20 000	0	0,00%	
34	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Smogorzowie			10 000	10 000	100,00%	
<b>35</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	100,00%	
36	<i>Pozostała działalność</i>		92695	9 400	9 400	100,00%	
37	Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk Walki "BUSHI"			3 000	3 000	100,00%	
38	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł"			5 000	5 000	100,00%	
39	Wędkarski Klub Sportowy "GOBIO"			1 400	1 400	100,00%	
<b>40</b>	<b>Razem</b>			<b>2 339 900</b>	<b>1 204 247</b>	51,47%	
<b>41</b>	<b>Ogółem</b>			<b>3 705 476</b>	<b>1 872 659</b>	50,54%	

\* w I półroczu z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie udzielano dotacji przedmiotowych

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku

Podstawowe informacje w zakresie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej, dane zawarte w tabeli zostały ujęte z uwzględnieniem planu początkowego uchwalonego Uchwałą Nr XIV/111/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone w omawianym okresie.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
1	Dochody z tego:	43.440.736 zł	23.255.650 zł	53,53 %
	dochody bieżące	40.586.354 zł	21.788.916 zł	53,69 %
	dochody majątkowe	2.854.382 zł	1.466.734 zł	51,39 %
2	Wydatki z tego:	43.187.544 zł	21.844.509 zł	50,58 %
	wydatki bieżące	39.774.856 zł	20.385.904 zł	51,25 %
	wydatki majątkowe	3.412.688 zł	1.458.605 zł	42,74 %
3	Nadwyżka(+)/Deficyt (-)	253.192 zł	1.411.141 zł	557,34 %
4	Przychody	1.279.056 zł	2.923.022 zł	228,53 %
5	Rozchody	1.532.248 zł	1.167.324 zł	76,18 %

Szczegółowe informacje nt. realizacji poszczególnych wielkości budżetu zaprezentowanych w tabeli przedstawione zostały poniżej.

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan dochodów na kwotę **45.290.070 zł**. Uchwalony budżet został skorygowany poprzez zmiany dokonane decyzją Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu, zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów zamknął się kwotą **43.440.736 zł**. Wykonanie ogółem strony dochodowej w I półroczu 2012 roku wyniosło **23.255.650 zł** tj. **53,53 %** planu.

#### I DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wynosi **21.788.916 zł**, co stanowi **53,69 %** planowanej kwoty i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **10.000 zł**, wykonanie na koniec I półrocza wynosi **5.230 zł** tj. **52,30 %**. Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody **70.032 zł** wykonano w kwocie **35.124 zł**, tj. **50,15 %** powyższe środki to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 35.015 zł oraz dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 109 zł.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **20.132 zł** wykonano w pełnej kwocie. Dochody stanowią wpływy z opłat czynszowych za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w kwocie **20.000 zł** zostały wykonane w wysokości **35.848 zł** tj. **179,24 %**. Źródłem powyższych dochodów są: wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna z drzew rosnących w pasach drogowych przy drogach powiatowych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowane dochody w wysokości **629.000 zł** wykonano **384.178 zł** tj. **61,08 %**. Zrealizowane wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- dochodów należnych powiatowi z tytułu realizacji zadań rządowych - 25% i 5% z dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa (udział we wpływach z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat) – 81.003 zł,
- dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu, wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu, odsetki) – 288.199 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 14.976 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę **50.000 zł**. Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, realizacja zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **326.620 zł**, która została zrealizowana w wysokości **173.540 zł** tj. **53,13 %** planu. Powyższe dochody uzyskano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a w szczególności na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim 173.536 zł oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 4 zł.

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dochody zrealizowane w rozdziale 71095 w kwocie **172.949 zł**, co stanowi **52,41 %** planu, to wpływy ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z zasobu powiatowego ośrodka geodezyjnego.

## **Dział 750 -Administracja publiczna**

### Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Plan dochodów w kwocie **69.000 zł** został zrealizowany w wysokości **17.000 zł** tj. **24,64 %**. Źródłem powyższych dochodów są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 oraz środki budżetu państwa. Niższe wykonanie wynika z cyklu rozliczeń wniosków o płatność.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **113.544 zł**, która została zrealizowana w wysokości **60.876 zł** tj. **53,61 %**. Powyższe dochody uzyskano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan **966.600 zł** wykonano **456.621 zł** tj. **47,24 %**.

Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł:

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
✓ opłaty komunikacyjne	950.000	448.350	47,19
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000	1.843	36,86
✓ wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie)	1.600	780	48,75
✓ wpływy z różnych dochodów	10.000	5.648	56,48

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów **22.133 zł**, wykonano w wysokości **22.133 zł** tj. **100,00 %**. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13.313 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień – 8.820 zł, powyższe dotacje powiat otrzymał na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w kwocie **14.606 zł** stanowią środki przyznane powiatowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Realizacja, zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **7.000 zł**, która została zrealizowana w wysokości **4.890 zł** tj. **69,86 %**. Powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **3.176.000 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.997.028 zł** tj. **62,88 %**. Powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

##### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości **2.400 zł** został zrealizowany na kwotę **1.193 zł**, tj. **49,71 %**. Dochody powyższe to wpływy z wynajmu pomieszczeń zrealizowane przez KPPSP w Namysłowie.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan **5.573.045 zł** wykonano **2.291.303 zł** tj. **41,11 %**. Źródłem tych dochodów są:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.159.244 zł, co stanowi 41,38 % planu,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 88.288 zł, co stanowi 29,43 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 43.768 zł, co stanowi 79,58 % planu,
- odsetki za nieterminową wpłatę – 3 zł.

Analiza wpływów z podatku PIT i CIT może oznaczać, że faktyczna realizacja dochodów z tego tytułu będzie niższa, niż wynika to z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów, która stanowił podstawę

ujęcia planowanej kwoty w budżecie oraz szacunków dokonanych na podstawie wykonania tych dochodów w roku ubiegłym.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan w wysokości **22.111.159 zł** został wykonany na kwotę **13.099.519 zł** tj. **59,24 %**.

Na dochody powyższe składa się część oświatowa subwencji ogólnej – 10.858.288 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.359.636 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 818.586 zł oraz odsetki od środków na rachunku bieżącym powiatu – 63.009 zł. Realizacja ww. dochodów przebiega zgodnie z założeniami.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na planowane dochody **1.708.760 zł** wykonano **422.306 zł** tj. **24,71 %**. Źródła powyższych dochodów to:

- środki pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w kwocie – 371.153 zł,
- dochody z najmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie placówek oświatowych – 38.626 zł,
- zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną placówkę oświatową – 11.885 zł.
- wpływy z różnych opłat (w tym: za wydawanie duplikatów świadectw) – 642 zł.

Plan dochodów w dziale 801 w części dotyczącej środków z budżetu Unii Europejskiej, zostanie skorygowany w II półroczu w związku z tym, że część środków ujętych w budżecie bieżącego roku wpłynęła w formie zaliczki w 2011 roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan dochodów **1.448.000 zł**, wykonano **797.767 zł** tj. **55,09 %**. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 797.753 zł i dochody z tytułu należności przejętych w wyniku likwidacji SP ZOZ – 14 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dochodów w wysokości **2.676.951 zł**, wykonano dochody na kwotę **1.252.386 zł**, tj. **46,78 %** planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej – 197.232 zł,



- dotacji rozwojowej, jaką powiat otrzymał na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 150.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, na podstawie zawartych porozumień – 284.341 zł, z tego: Powiat Krapkowicki – 38.681 zł, Powiat Opolski – 78.784 zł, Powiat Kluczborski – 19.696 zł, Powiat Strzelecki – 19.582 zł, Powiat Złotoryjski – 49.950 zł, Powiat Oleśnicki – 39.392 zł, Powiat Kłodzki – 19.696 zł, Miasto Sosnowiec – 18.560 zł.
- dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 94.136 zł, z tego: Powiat Kępiński – 3.000 zł, Miasto Poznań – 5.116 zł, Powiat Kluczborski – 7.920, Powiat Brzeski – 13.214 zł, Powiat Opolski – 6.917 zł, Powiat Głubczycki – 15.393 zł, Miasto Sosnowiec – 6.323 zł, Powiat Kamiennogórski – 25.279 zł, Powiat Nowodworski – 10.974 zł,
- opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 467.281 zł,
- pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, m.in. za wynajem samochodu, z tytułu zwrotu za leki i inne – 30.743 zł,
- Darowizn przekazanych na rzecz Domu Dziecka – 13.500 zł
- opłat od rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i w Domu Dziecka – 6.090 zł,
- wpływów z PFRON jako zwrot kosztów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu – 8.737 zł,
- innych źródeł – 326 zł.

Realizacja dochodów zaplanowanych w dziale 852 przebiega prawidłowo, ewentualne korekty planu mogą dotyczyć dochodów z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, ponieważ okres na jaki są one zawierane nie jest zależny od powiatu, a od decyzji sądu rodzinnego.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów w kwocie **91.000 zł** został wykonany w kwocie **45.950 zł** tj. **50,49 %**. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w kwocie **176.700 zł** zrealizowano w wysokości **90.000 zł** tj. **50,93 %**. Dochody powyższe to środki z Funduszu Pracy jakie otrzymuje powiat, na podstawie ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości **864.842 zł** został wykonany w kwocie **355.700 zł** tj. **41,13 %**. Powyższa kwota to środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, które szczegółowo omówiono w części dotyczącej wydatków.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowana kwota dochodów w wysokości **108.830 zł** została zrealizowana w kwocie **47.243 zł** tj. **43,41 %**. Środki powyższe to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto w planie ujęta jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.400 zł, która przekazana zostanie w II półroczu br.

### **II DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych ogółem wynosi **1.466.734 zł**, co stanowi **51,39 %** planu. Realizacja dochodów majątkowych w poszczególnych działach przebiega prawidłowo i przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody w wysokości **2.804.382 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.398.366 zł** tj. **49,86 %**. Źródłem powyższych dochodów są środki krajowe oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009 – 2013.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości **50.000 zł** wykonano w kwocie **68.368 zł** tj. **136,74 %**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia stanowiącego własność powiatu – 68.344 zł, w szczególności zbyto: działki budowlane przy ul. Braterskiej i ul. Mickiewicza,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 24 zł.

### **III. PRZYCHODY**

Wykonanie planu przychodów wynosi **2.923.022 zł**, źródłem przychodów są wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2011 roku.

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan wydatków na kwotę **41.263.658 zł**. Uchwalony budżet został skorygowany poprzez zmiany dokonane decyzją Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów. Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków zamknął się kwotą **43.187.544 zł**. Wykonanie ogółem strony wydatkowej w I półroczu 2012 roku wyniosło **21.844.509 zł** tj. **50,58 %**.

#### **IV. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących budżetu powiatu po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wyniósł **39.774.856 zł**, został zrealizowany w wysokości **20.385.904 zł**, co stanowi **51,25 %** planowanej kwoty.

W ramach wydatkowanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

###### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ustalony w kwocie **10.000 zł** zrealizowano w wysokości **5.230 zł** tj. **52,30 %**. Wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu realizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników oraz weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Wilków.

###### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości **70.032 zł**, wykonano w kwocie **35.015 zł**, tj. **50,00 %**. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

##### **Dział 020 - Leśnictwo**

###### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan w wysokości **5.500 zł**, wykonano w pełnej kwocie. Wydatki poniesione zostały na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

###### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan w wysokości **24.000 zł**, wykonano w kwocie **8.747 zł** tj. **36,45 %**. Wydatki poniesione zostały na zakup usług w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

###### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **20.132 zł** zostały zrealizowane w pełnej wysokości, środki finansowe przeznaczono na opłaty czynszowe za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

##### **Dział 600 – Transport**

###### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwalony plan wydatków w wysokości **973.000 zł** został wykonany w kwocie **444.545 zł** tj. **45,69 %**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Dróg.

Wydatki bieżące poniesiono w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg – 178.432 zł, bieżące utrzymanie dróg – 176.792 zł, wycinkę drzew – 41.018 zł, wykaszanie poboczy – 27.943 zł, sprzątanie ulic – 2.800 zł, odprowadzenie ścieków opadowych – 11.100 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości **15.000 zł**, został zrealizowany w kwocie **14.976 zł**, tj. **99,84 %**. Środki przeznaczone na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi powiatowe.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan **256.000 zł** został wykonany w kwocie **108.751 zł** tj. **42,48 %**. Powyższe środki przeznaczone na:

- prace remontowo-budowlane i konserwacyjne związane z usuwaniem awarii w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe – 2.180 zł,
- wykonanie audytów energetycznych oraz instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 5.890 zł,
- podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu w celu przygotowania ich do najmu i sprzedaży oraz opłaty za ogłoszenia prasowe o organizacji przetargów na zbycie nieruchomości – 7.821 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, monitoring i wywóz nieczystości w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynek przy Placu Wolności 1 A, budynek byłego internatu przy ulicy Pułaskiego) – 92.502 zł,
- podatek rolny – 358 zł,

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w kwocie **50.000 zł** zostanie zrealizowany w II półroczu. W ramach powyższej kwoty zostanie wykonana cyfrowa kopia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wydatki te w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

#### **POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

Uchwalony budżet w wysokości **326.620 zł** został zrealizowany w kwocie **147.387 zł**, co stanowi **45,12 %**. Środki finansowe wydatkował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
272.983	126.216	46,24

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniosły 21.171 zł, co stanowi 39,47 % planowanej kwoty, w tym: zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, paliwa 3.703 zł, opłaty telefoniczne i Internet 1.206 zł, opłaty czynszowe 8.263 zł, odpis na ZFŚS 4.002 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **193.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16.877 zł** tj. **8,74 %**. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, a w szczególności na:

- zakup materiałów takich jak papier, tonery – 8.226 zł,
- udział w szkoleniach – 4.550 zł,
- usługi pozostałe takie jak ogłoszenia prasowe, subskrypcje systemu informatycznego - 4.102 zł.

Większa część środków ujęta w planie rozdziału przeznaczona jest na wykonanie cyfrowej kopii Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W chwili obecnej umowa z wykonawcą jest w trakcie realizacji, płatność przewidziana jest w III kw. br.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Plan w kwocie **69.000 zł**, wydatkowano w wysokości **34.176 zł** tj. **49,53 %**. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu „Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej” realizowanego na podstawie umowy zawartej z marszałkiem województwa, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2015. Celem projektu jest prowadzenie biura, którego pracownicy będą udzielali informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, wszystkim zainteresowanym beneficjentom. Wydatki powyższe należą do grupy wydatków na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan w wysokości **113.544 zł**, został wykonany na kwotę **55.483 zł** tj. **48,86 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone zgodnie z dyspozycją dotującego tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

##### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan **225.000 zł** został wykonany w kwocie **105.680 zł** tj. **46,97 %** z powyższych środków wypłacono diety Przewodniczącemu Rady i radnym za uczestnictwo w sesjach Rady Powiatu Namysłowskiego i posiedzeniach komisji i członkom zarządu za udział w posiedzeniach zarządu powiatu – 97.510 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą Rady i Zarządu – 8.170 zł.

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan **4.626.285 zł** wykonany został w kwocie **2.407.403 zł** tj. **52,04 %**. Środki finansowe wydatkowało Starostwo Powiatowe na wydatki związane z bieżącym utrzymanie jednostki, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
3.631.172	1.926.419	53,05

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 995.113 zł wykonane zostały w kwocie 480.984 zł tj. 48,33 %, w tym: zakup tablic rejestracyjnych i dokumentów dla Wydziału Komunikacji 170.471 zł, druk i kolportaż magazynu powiatowego 13.377 zł, usługi audytowe 164.433 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury 9.268 zł, szkolenia 8.923 zł, podróże służbowe i ryczałty 16.744 zł, usługi pocztowe 18.601 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 63.447 zł, odpis na ZFŚS 56.406 zł.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków **22.133 zł** został wykonany w całości. Wydatki poniesiono na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji do wojska, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń dla osób przeprowadzających pobór: członków komisji poborowej, członków komisji lekarskiej i pracowników obsługi, badania specjalistyczne oraz zakup niezbędnych materiałów i opłatę za wynajem pomieszczeń. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości **44.606 zł** został wykonany na kwotę **10.242 zł** tj. **22,96 %**. Wydatki zostały poniesione na działania związane z realizacją celów i zadań o charakterze promocyjnym i informacyjnym, a w szczególności na:

- zakup materiałów i usług promocyjnych oraz reklamowych,
- współorganizację imprez promujących Powiat Namysłowski,
- utrzymanie domen internetowych dla stron projektowych.

Ponadto plan wydatków w tym rozdziale obejmuje kwotę w wysokości **20.726 zł**, która zrealizowana zostanie w II półroczu. Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Promocja atrakcyjności turystycznej Powiatu Namysłowskiego”, w ramach którego zostanie wydany folder promocyjny oraz mapa z opisem turystyczno – krajoznawczym. Wydatki powyższe należą do grupy wydatków na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w kwocie **7.000 zł** zrealizowano w wysokości **4.891 zł** tj. **69,87 %**. Powyższą kwotę przeznaczono na organizację szkolenia w zakresie spraw obronnych. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w kwocie **15.000 zł**, zgodnie z umową zostaną zrealizowane w II półroczu br. Środki przeznaczone są na ponadnormatywne służby, pełnione przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

#### **KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Uchwalony budżet w wysokości **3.176.000 zł** został wykonany na kwotę **1.878.403 zł** tj. **59,14 %**. Środki finansowe wydatkowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
2.723.543	1.509.130	55,41

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **452.457 zł** wykonane zostały w kwocie **369.273 zł** tj. **81,61 %**, w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy KPPSP (m.in. równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont mieszkania, gratyfikacje urlopowe, przejazdy do szkół) 100.071 zł, równoważnik za umundurowanie 100.930 zł, zakup mediów 50.018 zł, konserwacja sprzętu i wyposażenia 4.567 zł, ubezpieczenia 13.465 zł, podatek od nieruchomości 6.792 zł.

Wykonanie planu w grupie wydatków rzeczowych jest na bardzo wysokim poziomie w stosunku do upływu czasu, co wynika z niedoszacowania budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Problem ten był wielokrotnie zgłaszany Komendantowi Wojewódzkiemu, powiat wystąpił z wnioskiem o zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Należy zaznaczyć, że brak zwiększenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostki może stanowić zagrożenia w prawidłowej realizacji zadań.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wynosi **20.400 zł**, wykonanie **13.129 zł** tj. **64,36 %**. Wydatki poniesiono na:

- organizację świąt państwowych, organizację konkursów dla dzieci i młodzieży w zakresie obrony cywilnej, wiedzy pożarniczej – 4.538 zł,

- zakup sprzętu komputerowego oraz opracowanie instrukcji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kancelarii informacji niejawnych – 5.052 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i przegląd radiotelefonu w związku z prowadzeniem telefonu Centrum Zarządzania Kryzysowego – 539 zł,
- zakup paliwa przez KPPSP w Namysłowie – 3.000 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości **525.542 zł** wykonano w kwocie **236.114 zł** tj. **44,93 %**. Powyższe środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat, a w szczególności:

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Noreda Bank Polska SA – 10.301 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Opolu – 7.395 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach – 15.491 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku PKO BP SA – 24.036 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 25.132 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Millennium w Namysłowie – 31.856 zł,
- spłata odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 4.752 zł,
- spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 117.171 zł,

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej i celowej wyniósł na koniec I półrocza **691.317 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna – 215.517 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 402.800 zł,
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 73.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w dziale 801 w wysokości **16.151.906 zł** został zrealizowany na kwotę **9.047.554 zł** tj. **56,02 %**. Poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków w układzie realizacji przez poszczególne placówki oświatowe. Dla pełnego



zobrazowania kosztów podstawowych funkcjonowania z budżetów placówek w każdym przypadku zostały wyłączone wydatki, przez nie poniesione, w rozdziałach 80146 i 80195.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **2.447.379 zł** został zrealizowany w kwocie **1.345.390 zł** tj. **54,97 %**. Budżet realizowany jest w rozdziałach 80102, 80111, 80134.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)		
Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
2.172.262	1.190.838	54,82

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **275.117 zł** wykonane zostały w kwocie **154.552 zł** tj. **56,18 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 25.042 zł, konserwacje i remonty 2.354 zł, odpis na ZFŚS 94.124 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 13.511 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

### I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Uchwalony budżet w wysokości **2.333.960 zł** został wykonany w kwocie **1.371.880 zł** tj. **58,78 %**.

Budżet Liceum Ogólnokształcącego realizowany jest w rozdziale 80120.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)		
Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
2.023.007	1.157.132	57,20

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **310.953 zł** wykonane zostały w kwocie **214.748 zł** tj. **69,06 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 71.001 zł, odpis na ZFŚS 85.830 zł.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota **278.159 zł** została zrealizowana w wysokości **128.482 zł** tj. **46,19 %**. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w I półroczu 2012 roku ujęty jest w załączniku nr 11 do sprawozdania.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

Uchwalony budżet w wysokość ogółem **3.607.023 zł** został zrealizowany w kwocie **1.933.672 zł** tj. **53,61 %**. Budżet Zespołu Szkół Mechanicznych realizowany jest w rozdziale 80130.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)		
Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
3.118.023	1.653.004	53,01

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **489.000 zł** wykonane zostały w kwocie **280.668 zł** tj. **57,40 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 89.121 zł, odpis na ZFŚS 105.241 zł, opłaty za kursy i szkolenia dla uczniów 25.740 zł.

### **ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO**

Uchwalony budżet w wysokości **476.130 zł** został wykonany na kwotę **284.118 zł** tj. **59,67 %**.  
Budżet Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowany jest w rozdziale 80120 i 80140.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
408.222	249.599	61,14

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **67.908 zł** wykonane zostały w kwocie **34.519 zł** tj. **50,83 %**, poniesione je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii 10.719 zł, odpis na ZFŚS 12.750 zł.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH**

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **4.121.608 zł** został zrealizowany w kwocie **2.508.959 zł** tj. **60,87 %**.

Budżet Zespołu Szkół Rolniczych realizowany jest w rozdziałach 80120, 80123, 80130.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
3.697.280	2.229.628	60,30

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **424.328 zł** wykonane zostały w kwocie **279.331 zł** tj. **65,83 %**. poniesione je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 71.688 zł, odpis na ZFŚS 132.800 zł, raty dla ANRSP z tytułu wykupu gospodarstwa rolnego 14.085 zł.

*Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:*

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – projekt „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II”

Starostwo Powiatowe w rozdziale 80130 realizuje projekt pn. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej, a w szczególności przez wzbogacenie bazy dydaktycznej, wprowadzenie nowatorskich wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kreowanie podejmowania kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów

Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Rolniczych. Okres jego realizacji to lata 2011 – 2012. Wydatki poniesione na realizację projektu w I półroczu 2012 roku wyniosły łącznie **227.631 zł**, co stanowi **92,49 %** planowanej kwoty.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – projekt „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”

Starostwo Powiatowe w rozdziale 80130 realizuje projekt pn. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej, a w szczególności przez wzbogacenie bazy dydaktycznej, wprowadzenie nowatorskich wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kreowanie podejmowania kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Rolniczych. Okres jego realizacji to lata 2012 – 2013. Wydatki poniesione na realizację projektu w I półroczu 2012 roku wyniosły łącznie **8.400 zł**, co stanowi **1,92 %** planowanej kwoty. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu czerwcu. br..

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – projekt „Praktyki zawodowe” w ramach programu Leonardo da Vinci

Zespół Szkół Rolniczych w rozdziale 80130 realizuje dwa projekty wymian i staży pn. „Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm’ oraz „Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy” w całości finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym celem projektów jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, zwiększanie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych uczniów. Wysokość wydatków poniesionych na ich realizację wyniosła łącznie **394.532 zł**, co stanowi **58,12 %** planowanych wydatków.

Zespół Szkół Mechanicznych w rozdziale 80130 realizuje projekt praktyk uczniowskich pn. „Przyszłość bez barier - praktyka zawodowa dla uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych” w całości finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym celem projektów jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, zwiększanie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych uczniów. Wysokość wydatków poniesionych na jego realizację wyniosła łącznie **252.581 zł**, co stanowi **84,99 %** planowanych wydatków.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – projekt „COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół”

W ramach projektu „Ziemia, woda, powietrze, ogień AWE” szkoły: włoska, szwedzka, niemiecka, polska i portugalska prowadzą badania w różnych aspektach zmian środowiskowych ze szczególnym naciskiem na bioróżnorodność w partnerskich krajach. Prowadzone działania mają min. na celu wzrost kreatywności uczniów poprzez stosowanie metod problemowych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych zarówno uczniów jak i nauczycieli,

wdrożenie metod edukacyjnych nastawionych na kształtowanie działań przyjaznych dla środowiska, pobudzenie świadomości ekologicznej, zbieranie informacji nt. polityki danego kraju odnośnie ochrony środowiska oraz współpraca z władzami lokalnymi, doskonalenie umiejętności komputerowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz poszerzenie wiedzy nt. kultur partnerskich krajów. Realizacja projektu sprzyja również promowaniu szkoły i powiatu oraz idei Unii Europejskiej co dodatkowo podnosi rangę podjętych zadań. Projekt zakłada wymianę doświadczeń i wykonanych prac na spotkaniach międzynarodowych (minimum 24 wyjazdy zagraniczne) oraz zamieszczanie wyników prac i prezentacji realizowanych projektów na stronie internetowej. Wysokość wydatków poniesionych na jego realizację wyniosła łącznie **13.052 zł**, co stanowi **27,20 %** planowanych wydatków

Ponadto w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota **843.387 zł** została zrealizowana w wysokości **377.952 zł** tj. **44,81 %**. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **110.019 zł** został wykonany w kwocie **45.406 zł** tj. **41,27 %**. Wydatki zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych – 26.682 zł, a także dotację dla Powiatu Kluczborskiego przekazaną na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 18.724 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **22.920 zł** został wykonany w kwocie **14.071 zł** tj. **61,39 %**. Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 6.552 zł,
- działalność szkolnych kół sportowych, współpracę z zagranicznymi partnerami w ramach wymiany młodzieży – 5.519 zł,
- wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 2.000 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan w wysokości **25.000 zł** nie został zrealizowany. Powyższa kwota to odpis, dokonany zgodnie z umową, na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynku szpitala, z przeznaczeniem na ewentualne wydatki związane z utrzymaniem rezultatów projektu. W I półroczu br. nie zaszła potrzeba wydatkowania środków finansowych.

#### Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Na realizację wydatków w powyższym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **1.448.600 zł**, wykonanie wynosi **797.833 zł**, tj. **55,08 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone na opłacenie składek

na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 791.141 zł, opłacenie składek dla wychowanków Domu Dziecka – 4.306 zł, uczniów I Liceum Ogólnokształcącego – 46 zł oraz dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 2.340 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan **10.000 zł**, wykonanie **3.609 zł** tj. **36,09 %**. Środki przeznaczone zostały na działania związane z promocją profilaktyki i ochrony zdrowia, a w szczególności: realizację programu skierowanego do uczennic klas II szkół ponadgimnazjalnych pn. „Nauka samobadania piersi”, programu „Tęcza” i imprezy integracyjnej „Raduj się z nami” skierowanych do osób niepełnosprawnych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan w wysokości **1.024.260 zł** wykonany został w kwocie **496.089 zł** tj. **48,43 %**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

- Dom Dziecka – 411.451 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wypłat zasiłków na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 3.459 zł,
- Starostwo Powiatowe jako zwrot kosztów pobytu w domach dziecka dzieci zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego przed ich umieszczeniem w placówkach – 81.179 zł, a w szczególności: Powiat Brzeski – 42.349 zł, Powiat Kłobucki – 38.830 zł.

### **DOM DZIECKA**

Uchwalony budżet w wysokości **848.800 zł** został zrealizowany w kwocie **411.451 zł** tj. **48,47 %**

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
635.000	328.256	51,69

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **213.800 zł** wykonane zostały w kwocie **83.195 zł** tj. **38,91 %**, w tym: zakup żywności 21.105 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 19.485 zł, odpis na ZFŚS 18.523 zł.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

### **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Uchwalony budżet w wysokości **1.638.443 zł** został wykonany na kwotę **830.547 zł** tj. **50,69 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.176.013	612.196	52,06

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **462.430 zł** wykonane zostały w kwocie **218.351 zł** tj. **47,22 %**, w tym: zakup żywności 66.794 zł, zakup oleju opałowego 32.440 zł, zakup środków czystości 10.127 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 17.916, zakup leków i środków medycznych 19.910 zł, odpis na ZFŚS 22.954 zł.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan **1.077.329 zł**, wykonanie **419.956 zł** tj. **38.98 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w formie zasiłków, pomocy na kontynuację nauki, pomocy na usamodzielnienia w łącznej kwocie 333.118 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego – 40.497 zł oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wcześniej zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego, wypłacanych w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego 46.314 zł, a w szczególności dla: Powiatu Kaliskiego – 6.000 zł, Powiatu Limanowskiego – 16.412 zł, Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 6.000 zł, Powiatu Kępińskiego – 5.929 zł oraz Powiatu Opolskiego – 12.000 zł.

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

##### **POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Uchwalony budżet w wysokości **517.937 zł** został wykonany w kwocie **280.710 zł** tj. **54,20 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
468.737	249.782	53,29

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **49.200 zł** wykonane zostały w kwocie **30.928 zł** tj. **62,86 %**, w tym: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2.652 zł, zakup wyposażenia 5.190 zł, odpis na ZFŚS 8.400 zł.

#### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w kwocie **30.000 zł**, został zrealizowany w wysokości **15.000 zł**, tj. **50,00 %**. Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który prowadzi podmiot zewnętrzny. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Towarzystwa Działań Społecznych na Rzecz Dzieci i Młodzieży, na podstawie umowy zawartej z powiatem.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości **228.039 zł** został wykorzystany w kwocie **93.150 zł** tj. **40,85 %**. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z Uniwersytetem III Wieku – 1.650 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 91.500 zł, które należą do grupy wydatków na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

#### Projekt „Wspólnymi siłami ku samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie od lipca 2008 r. realizuje projekt systemowy pod nazwą „Wspólnymi siłami ku samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz ze środków Budżetu Państwa.

Celem ogólnym projektu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w życiu przez osoby niepełnosprawne. W 2012 roku w projekcie uczestniczy 27 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Namysłowskiego. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w korzystały z indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego oraz zawodowego, wzięły również udział w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w kwocie **41.100 zł** został zrealizowany w kwocie **20.550 zł** tj. **50,00 %**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – środki przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” organizacji, która prowadzi WTZ na podstawie umowy zawartej z powiatem.

##### Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan w wysokości **91.000 zł** wykonano w kwocie **35.724 zł** tj. **39,26 %**, środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w szczególności: na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zespół, wypłaty dla członków Zespołu oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe).

##### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

#### **POWIATOWY URZĄD PRACY**

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **1.526.609 zł** został zrealizowany w kwocie **770.280 zł** tj. **50,46 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.343.849	671.415	49,96

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **182.760 zł** wykonane zostały w kwocie **98.865 zł** tj. **54,09 %**, w tym: zakup energii 23.177 zł, zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów 9.613 zł, podróże służbowe 5.164 zł, odpis na ZFŚS 25.302 zł.

*Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „Sprawny Urząd II”

W rozdziale 85395 ujęte zostały wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Sprawny Urząd II”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011 – 2013. Głównym celem projektu jest wsparcie działalności Powiatowego Urzędu Pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia o trzy osoby, a tym samym poprawienie jakości oraz konkurencyjności oferowanych usług w zakresie działań mających wpływ na proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Plan wydatków w wysokości **71.863 zł** został zrealizowany w kwocie **34.585 zł** tj. **48,13 %**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „Sieć możliwości”

Projekt pn.: „Sieć możliwości” realizowany przez PUP, również współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych 32 niepełnosprawnych osób bezrobotnych, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie przez nie doświadczenia zawodowego. Plan wydatków w wysokości **307.849 zł** został zrealizowany w kwocie **79.791 zł** tj. **25,92 %**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „Zamknij drzwi wykluczeniu II”

Kolejny projekt realizowany przez PUP, ujęty w planie rozdziału 85395 to „Zamknij drzwi wykluczeniu II”. Źródła jego finansowania jak w projektach opisanych wyżej w całości to środki zewnętrzne, w tym z EFS. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2012 - 2014. Głównym celem projektu jest integracja społeczną oraz aktywizacja zawodowa 50 osób długotrwale bezrobotnych. Plan wydatków w wysokości **417.130 zł** został zrealizowany w kwocie **116.402 zł** tj. **27,91 %**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – projekt „PO klucz do biznesu 2”

Projekt „PO klucz do biznesu 2”, jak opisane wyżej współfinansowany jest ze środków EFS przez PUP w Namysłowie. a realizowany był w okresie 01.11.2010 – 28.02.2011. Programem objęto 12 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gminy Namysłów, które nabyły nowe umiejętności i zwiększyły swoje kompetencje ułatwiające im powrót na rynek pracy, poprzez warsztaty i szkolenia, a także działania mające zwiększyć ich poziom samooceny, motywacji i mobilności. Plan wydatków w kwocie **33.520 zł** został zrealizowany na poziomie **87,12 %** tj. w kwocie **29.202 zł**.

Realizacja wszystkich projektów przebiega zgodnie z harmonogramem, powodem niższego wykonania planu wydatków jest uzyskanie niższych cen, niż zakładano na etapie projektowania wydatków, w trakcie udzielania zamówień publicznych.



## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

#### **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**

Uchwalony budżet w wysokości **1.123.000 zł** został zrealizowany w kwocie **504.895 zł** tj. **44,94 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.027.107	452.999	44,99

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **96.443 zł** wykonane zostały w kwocie **51.896 zł** tj. **53,81 %**, w tym: zakup energii 12.629 zł, odpis na ZFŚS 28.275 zł, zakup specjalistycznych usług rehabilitacyjnych 3.000 zł.

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan w kwocie **2.250.000 zł** został zrealizowany w kwocie **1.160.757 zł** tj. **51,59 %**. Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie – 700.004 zł,
- prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 460.753 zł.

### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **14.800 zł** został zrealizowany w wysokości **9.460 zł** tj. **63,92 %**. Wydatki zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie **13.500 zł**, wykonany został w wysokości **6.750 zł** tj. **50,00 %**. Wydatki te zostały przekazane w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży środki finansowe na odpis na ZFŚS przeznaczony dla byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie **58.500 zł** nie został zrealizowany. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu częściowo w formie dotacji, a częściowo bezpośrednio z budżetu na utrzymanie i odbudowę rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w kwocie **12.500 zł** zrealizowano w wysokości **1.949 zł**, tj. **15,59 %**. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **37.830 zł** zrealizowano w wysokości **13.000 zł**, tj. **34,36 %**. Środki zostały przeznaczone na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na promocję walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu, tj. dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – 12.000 zł. Ponadto kwota planu ujmuje również środki przeznaczone na zagospodarowanie terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Mechanicznych, które wydatkowane będą w miesiącu wrześniu w ramach projektu „Zielona lekcja” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Opolu.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków w kwocie **30.000 zł** zrealizowano w wysokości **15.000 zł** tj. **50,00 %**. Środki zostały przekazane w formie dotacji Gminie Namysłów na podstawie porozumienia, w którym powiat powierzył gminie realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

##### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie **30.000 zł** zrealizowano w wysokości **10.000 zł**, tj. **33,33 %**. Środki przekazano w formie dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Smogorzowie. Plan obejmuje również dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Woskowicach Małych. Termin realizacji to II półrocze br..

##### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **24.000 zł** zrealizowano w wysokości **7.464 zł** tj. **31,10 %**. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury, edukacji publicznej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

##### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w kwocie **26.000 zł**, został zrealizowany w wysokości **18.133 zł** tj. **69,74 %**. Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na współorganizację imprez odbywających się na terenie powiatu oraz koszty uczestnictwa reprezentantów powiatu w zawodach ponadpowiatowych. Część wydatkowanych środków – 9.400 zł przekazano w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację ww. zadań.

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza zamknął się kwotą **3.412.688 zł** i został zrealizowany w wysokości **1.458.605 zł**, co stanowi **42,74 %**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

„Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Dąbrowa – etap II” okres realizacji obejmuje lata 2011 – 2012.

Wydatki poniesione w I półroczu w łącznej kwocie **1.398.366 zł** finansowane były z następujących źródeł:

- środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 852.662 zł,
- krajowe środki publiczne stanowiące współfinansowanie wydatków kwalifikowanych – 284.221 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 261.483 zł,

W chwili opracowania niniejszego dokumentu zadania zostało zakończone i w całości rozliczone. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę dróg transportu rolnego na scalanym terenie.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W dziale 600 zaplanowano wykonanie krótkiego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowa. Obecnie zadanie zostało zakończone i wydatek zrealizowany.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **35.376 zł** została przeznaczona na zaspokojenie roszczenia nabywców nieruchomości - działka nr 437/307 tytułem zwrotu nakładów przez nich poniesionych w trakcie korzystania z przedmiotowej działki. Zgodnie z wyrokiem sądu, unieważniającym akt notarialny, nieruchomość stała się ponownie własnością Powiatu,

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup oprogramowania służącego do internetowej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, planowany termin realizacji to II półrocze br.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Kwota w wysokości **13.594 zł** przeznaczona została na zakup urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną..

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zaplanowanej kwoty planuje się przekazanie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego i sprzętu pożarniczego dla komendy powiatowej, zgodnie z zawartą umową przekazanie środków finansowych miało miejsce w miesiącu sierpniu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

„Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” wydatek w kwocie 1.306 zł to ostatnia płatność dot. projektu, realizowanego w latach 2010 – 2011, w ramach którego rozbudowano sieć informatyczną oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla I Liceum Ogólnokształcącego, o wartości 502.500 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonania prac polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku szpitala w celu przystosowania ich do prowadzenia oddziału dziecięcego. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup dokumentacji technicznej, ponadto w okresie I półrocza przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z wykonawcą, obecnie trwają prace, a ostateczny termin realizacji to 30 września br.

## **VI. ROZCHODY**

Na ogólną kwotę rozchodów zrealizowanych I półrocza 2012 roku w wysokości **1.167.324 zł**, co stanowi **76,18 %** planu składa się spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat w latach 2003 – 2010 oraz pożyczka udzielona przez Zarząd Powiatu w wysokości 400.000 zł Namysłowskiemu Centrum Zdrowia S.A. NZOZ. Szczegółowy wykaz rozchodów ujęty jest w załączniku nr 3.

## **VII. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE GROMADZĄ DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

1. Zespół Szkół Rolniczych – plan dochodów i wydatków w kwocie 250.000 zł nie został zrealizowany, w związku z tym, że szkole nie udało się zrealizować planowanych kursów i szkoleń, ze względu na to, iż inne instytucje złożyły organizatorom korzystniejsze oferty.
2. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – plan dochodów i wydatków w kwocie 263.000 zł zrealizowano: dochody w kwocie 109.290 zł, wydatki w kwocie 43.125 zł. Źródłem dochodów są wpłaty od uczestników kursów i szkoleń oraz instytucji na zlecenie, których kursy były organizowane. Wydatki poniesiono na opłaty umów zleceń dla prowadzących kursy, zakup materiałów dydaktycznych i opłaty administracyjno – biurowe.

## **VIII. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH WG STANU NA KONIEC I PÓLROCZA 2012 ROKU**

1. Kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. oddział we Wrocławiu na kwotę 1.886.513 zł na podstawie umowy z dnia 24 grudnia 2003 roku Nr BKO-PLN-OWR01-03-000005; zabezpieczenie spłaty kredytu – pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, weksel własny „in blanco”; okres

spłaty począwszy od I kwartału 2005 r. – do IV kwartału 2013 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,5 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **314.423 zł.**

2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Opolu na kwotę 1.378.000 zł na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2004 roku Nr 229/I/30/2004; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty począwszy od I kwartału 2005 r. – do IV kwartału 2013 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,4 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **229.662 zł.**
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w kwocie 1.991.954 zł na podstawie umowy z dnia 05 października 2005 roku Nr 2/K/2005/JST; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2014 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,14 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **553.320 zł.**
4. Kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na kwotę 2.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 19 grudnia 2006 roku Nr 310-11/3/I/43/2006; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty począwszy od I kwartału 2007 r. do IV kwartału 2016 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,19 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **900.000 zł.**
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 1.800.000 zł na podstawie umowy z dnia 23 października 2007 roku Nr 15771/265917/2007; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2017 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,01 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **990.000 zł.**
6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 566.000 zł na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2009 r. Nr 36/2009/G-37/OA-OE3/P; zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty począwszy od I kwartału 2010 r. – do IV kwartału 2014 r. oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli obwieszczanej przez prezesa NBP, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym, do spłaty pozostało – **283.000 zł.**
7. Kredyt zaciągnięty w Banku Millennium SA w kwocie 1.242.000 zł na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2009 roku Nr 627/09/400/04; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2019 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 1,78 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **931.500 zł.**
8. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 5.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2010 roku Nr KR-10-02608; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel

własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 31.12.2025 r., oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,40 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **4.433.400 zł**.

Łącznie zadłużenie powiatu na koniec II półrocza 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **8.635.305 zł**, co w stosunku do planowanej kwoty dochodów wynosi 19,88 % (max. wskaźnik zadłużenia 60 %).

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
Namysłowskiego

Julian Kruszyński



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Namysłowskiego na lata 2012 - 2025

załącznik nr 13

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	50 512 032	52 686 868	54 930 502	57 243 025	59 605 756	62 074 410	64 653 890
a	dochody bieżące	50 512 032	52 686 868	54 930 502	57 243 025	59 605 756	62 074 410	64 653 890
b	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	49 084 491	51 373 210	53 741 389	56 189 228	58 699 995	61 332 051	64 091 525
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 633 967	30 582 254	31 530 304	32 476 213	33 450 499	34 454 014	35 487 634
b	na funkcjonowanie organów JST	7 002 710	7 352 111	7 714 203	8 089 011	8 474 910	8 880 413	9 306 550
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	1 427 541	1 313 658	1 189 113	1 053 797	905 761	742 359	562 365
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 843 094	4 735 831	5 654 588	6 460 622	7 143 163	7 689 489	8 084 237
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	5 270 635	6 049 489	6 843 701	7 514 419	8 048 923	8 431 848	8 646 602
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	534 804	394 901	383 079	371 256	359 434	347 611	335 789
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	452 600	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400	328 400
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	82 204	66 501	54 679	42 856	31 034	19 211	7 389
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	4 735 831	5 654 588	6 460 622	7 143 163	7 689 489	8 084 237	8 310 813
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	4 735 831	5 654 588	6 460 622	7 143 163	7 689 489	8 084 237	8 310 813
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 970 400	1 642 000	1 313 600	985 200	656 800	328 400	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015

(zł)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
		programu/umowy/zadania			2012	2013	2014	2015	
		Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>8 117 494</b>	<b>2 827 636</b>	<b>2 933 484</b>	<b>1 268 426</b>	<b>38 000</b>	<b>7 195 556</b>
– wydatki bieżące				8 117 494	2 827 636	2 933 484	1 268 426	38 000	7 195 556
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4 053 198</b>	<b>1 679 889</b>	<b>1 703 701</b>	<b>141 177</b>	<b>38 000</b>	<b>3 562 767</b>
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>				4 053 198	1 679 889	1 703 701	141 177	38 000	3 562 767
<i>program 1 - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich</i>	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2010	2015	428 491	69 000	71 000	73 000	38 000	251 000
<i>program 2 - Wspólnymi siłami ku samodzielności</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysławowie	2008	2013	786 986	259 736	257 736	0	0	517 472
<i>program 3 - Sprawny Urząd II</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	185 039	71 863	69 750	0	0	141 613
<i>program 4 - Zamknij drzwi wykluczeniu II</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	958 318	417 130	513 261	27 927	0	958 318
<i>program 5 - Sieć możliwości</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	677 864	307 849	367 765	2 250	0	677 864
<i>program 6 - COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół</i>	Zespół Szkół Rolniczych	2011	2013	88 000	47 983	40 017	0	0	88 000
<i>program 7 - PO Klucz do Biznesu</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	187 000	68 000	81 000	38 000	0	187 000
<i>program 8 - Lepsza Szkoła Zawodowa - Lepszym Jutrem III</i>	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012	2013	741 500	438 328	303 172	0	0	741 500
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>				-	-	-	-	-	-
<i>program 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>				-	-	-	-	-	-
<i>program 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>				<b>4 064 296</b>	<b>1 147 747</b>	<b>1 229 783</b>	<b>1 127 249</b>	<b>128 010</b>	<b>3 632 789</b>
<i>umowa 1 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2010	2014	670 374	250 000	84 950	84 949	0	419 899

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
		programu/umowy/zadania			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>umowa 2 - utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2010	2013	447 187	133 078	133 077	0	0	266 155
<i>umowa nr 3 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2012	2014	1 800 000	500 000	600 000	700 000	0	1 800 000
<i>umowa nr 4 - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek</i>	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2012	2013	38 025	16 619	21 406	0	0	38 025
<i>umowa nr 5 - dostawa druków dla Wydziału Komunikacji</i>	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2012	2015	988 010	200 000	330 000	330 000	128 010	988 010
<i>umowa nr 6 - obsługa bhp i p.poż.</i>	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2012	2014	49 200	12 300	24 600	12 300	0	49 200
<i>umowa nr 7 - ubezpieczenie mienia</i>	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2012	2013	71 500	35 750	35 750	0	0	71 500
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>				-	-	-	-	-	-
<i>umowa 1 ogółem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>- wydatki majątkowe</b>				-	-	-	-	-	-
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				-	-	-	-	-	-
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>				-	-	-	-	-	-
<i>program 1 ogółem</i>				-	-	-	-	-	-
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</i>				-	-	-	-	-	-
<i>program 1 ogółem</i>				-	-	-	-	-	-
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>				-	-	-	-	-	-
<i>umowa 1 ogółem</i>				-	-	-	-	-	-

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński