

**Uchwała Nr 96/422/2013**  
**Zarządu Powiatu Namysłowskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu**  
**za pierwsze półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Przedstawia się Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 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 stanowiącej 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

Paweł Cholaś

Roman Letki

Cezary Zając

W/z Przewodniczącego Zarządu Powiatu  
Namysłowskiego

Andrzej Spór

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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>83 000</b>	<b>41 215</b>	<b>49,66%</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	-	-
3		0690	Wpływy z różnych opłat	-	108	-
4		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	41 107	56,31%
<b>5</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 589</b>	<b>24 556</b>	<b>119,27%</b>
6		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 589	24 556	119,27%
<b>7</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>	<b>67 957</b>	<b>339,79%</b>
8		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	26 940	-
9		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	41 017	205,09%
<b>10</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 000</b>	<b>332 007</b>	<b>61,48%</b>
11		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000	83 047	87,42%
12		0690	Wpływy z różnych opłat	-	173	-
13		0750	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000	234 627	54,56%
14		0920	Pozostałe odsetki	-	655	-
15		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	481	-
16		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	13 024	86,83%
<b>17</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>662 993</b>	<b>336 065</b>	<b>50,69%</b>
18		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	31 000	-
19		0830	Wpływy z usług	293 000	140 939	48,10%
20		0920	Pozostałe odsetki	-	382	-
21		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 743	-
22		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 993	160 001	43,24%
<b>23</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 131 544</b>	<b>592 384</b>	<b>52,35%</b>
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	60 350	14 125	23,41%
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	10 650	2 493	23,41%
26		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 544	72 901	58,07%
27		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 330	83,30%
28		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	467 452	51,94%
29		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	4 200	-
30		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 426	95,07%
31		0920	Pozostałe odsetki	3 500	6 916	197,60%
32		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	14 541	72,71%
<b>33</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
34		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	100,00%
<b>35</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 484 272</b>	<b>2 241 307</b>	<b>64,33%</b>
36		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 480 172	2 238 556	64,32%
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	4 100	2 751	67,10%
<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>5 645 463</b>	<b>2 469 516</b>	<b>43,74%</b>
39		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 445 463	2 272 000	41,72%
40		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	140 641	93,76%
41		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	56 307	112,61%
42		0690	Wpływy z różnych opłat	-	400	-
43		0920	Pozostałe odsetki	-	168	-
<b>44</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 880 536</b>	<b>14 212 332</b>	<b>59,51%</b>
45		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 613 283	1 306 644	50,00%
46		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	19 380 539	11 926 488	61,54%
47		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	1 776 714	888 360	50,00%
48		0920	Pozostałe odsetki	110 000	90 840	82,58%
<b>49</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 448 038</b>	<b>927 902</b>	<b>37,90%</b>
50		0690	Wpływy z różnych opłat	1 018	577	56,68%

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
51		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	46 880	24 835	52,98%
52		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	12 600	12 587	99,90%
53		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 530	-
54		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	-	195	-
55		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	840 707	769 000	91,47%
56		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	16 133	16 903	104,77%
57		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 530 700	102 275	6,68%
<b>58</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 622 000</b>	<b>869 606</b>	<b>53,61%</b>
59		0920	Pozostałe odsetki	-	172	-
60		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	624	-
61		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 622 000	868 810	53,56%
<b>62</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 698 165</b>	<b>1 562 172</b>	<b>57,90%</b>
63		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	171 320	80,52%
64		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	9 070	80,49%
65		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	366 375	177 824	48,54%
66		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 671	582 350	59,87%
67		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	-	1	-
68		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	1 150	47,92%
69		0830	Wpływy z usług	1 039 338	550 167	52,93%
70		0920	Pozostałe odsetki	4	203	5075,00%
71		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 200	6 210	119,42%
72		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 138	63 877	72,47%
<b>73</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 298 688</b>	<b>824 547</b>	<b>63,49%</b>
74		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	898 950	590 358	65,67%
75		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	145 538	105 189	72,28%
76		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000	39 000	50,00%
77		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	176 200	90 000	51,08%
<b>78</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>50 973</b>	<b>50,97%</b>
79		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	50 973	50,97%
<b>80</b>			<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>43 638 288</b>	<b>24 555 539</b>	<b>56,27%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>81</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 564 541</b>	-	-
82		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	2 564 541	-	-
<b>83</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000</b>	<b>238 012</b>	<b>29,75%</b>
84		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	32 244	-
85		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	205 768	25,72%
86			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>3 364 541</b>	<b>238 012</b>	<b>7,07%</b>
<b>87</b>			<b>Ogółem dochody</b>	<b>47 002 829</b>	<b>24 793 551</b>	<b>52,75%</b>

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7

Andrzej Spór

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

(zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 000</b>	<b>39 294</b>	<b>47,34%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	-	-
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	10 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	73 000	39 294	53,83%
		z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	39 294	53,83%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>54 193</b>	<b>39 314</b>	<b>72,54%</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 500	5 412	98,40%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	5 500	5 412	98,40%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 104	13 574	48,30%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	28 104	13 574	48,30%
	02095	Pozostała działalność	20 589	20 328	98,73%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	20 589	20 328	98,73%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>863 000</b>	<b>472 023</b>	<b>54,70%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	863 000	472 023	54,70%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	863 000	472 023	54,70%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	432	14,40%
		* wydatki na zadania statutowe	860 000	471 591	54,84%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 000</b>	<b>136 318</b>	<b>50,30%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	13 024	86,83%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	15 000	13 024	86,83%
	70095	Pozostała działalność	256 000	123 294	48,16%
		z tego:			
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	1 500	18,75%
		* wydatki na zadania statutowe	248 000	121 794	49,11%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>522 993</b>	<b>179 642</b>	<b>34,35%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	-	-
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	50 000	-	-
	71015	Nadzór budowlany	319 993	149 018	46,57%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	317 993	148 117	46,58%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 998	123 673	47,38%
		* wydatki na zadania statutowe	56 995	24 444	42,89%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	901	45,05%
	71095	Pozostała działalność	153 000	30 624	20,02%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	153 000	30 624	20,02%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 176 411</b>	<b>2 774 739</b>	<b>53,60%</b>
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	71 000	33 687	47,45%
		z tego:			

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej"	71 000	33 687	47,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 544	55 227	48,64%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 544	55 227	48,64%
	75019	Rady Powiatów	225 420	103 580	45,95%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	30 000	12 083	40,28%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 420	91 497	46,82%
	75020	Starostwa powiatowe	4 709 447	2 547 261	54,09%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	4 678 551	2 522 513	53,92%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 385	1 979 951	54,48%
		* wydatki na zadania statutowe	1 044 166	542 562	51,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 896	24 748	80,10%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	20 330	92,41%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	22 000	20 330	92,41%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 337	15 337	100,00%
		* wydatki na zadania statutowe	6 663	4 993	74,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	14 654	41,87%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	35 000	14 654	41,87%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100,00%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	3 000	3 000	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 519 272</b>	<b>2 070 202</b>	<b>58,82%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	-	-
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	15 000	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 172	2 057 105	59,11%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 328 472	1 948 360	58,54%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 800	1 790 676	58,16%
		* wydatki na zadania statutowe	249 672	157 684	63,16%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 700	108 745	71,68%
	75495	Pozostała działalność	24 100	13 097	54,34%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	24 100	13 097	54,34%
		* wydatki na zadania statutowe	24 100	13 097	54,34%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>481 505</b>	<b>158 543</b>	<b>32,93%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu	481 505	158 543	32,93%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>867 425</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych	867 425	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 514 465</b>	<b>9 696 120</b>	<b>55,36%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	667 754	328 606	49,21%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	667 309	328 515	49,23%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 197	284 159	48,07%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		* wydatki na zadania statutowe	76 112	44 356	58,28%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	445	91	20,45%
	80111	Gimnazja specjalne	984 514	486 448	49,41%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	682 008	335 329	49,17%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 236	290 008	48,00%
		* wydatki na zadania statutowe	77 772	45 321	58,27%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	454	92	20,26%
		- dotacje na zadania bieżące	302 052	151 027	50,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 129 569	2 339 679	56,66%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	3 638 143	2 051 925	56,40%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 936	1 743 010	54,74%
		* wydatki na zadania statutowe	454 207	308 915	68,01%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 559	1 290	50,41%
		- dotacje na zadania bieżące	356 283	180 666	50,71%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Dobry start - dobra przyszłość I"	49 509	43 243	87,34%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Dobry start - dobra przyszłość II"	58 075	48 875	84,16%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań"	25 000	13 680	54,72%
	80130	Szkoły zawodowe	10 205 468	5 801 196	56,84%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	6 934 807	3 734 895	53,86%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 071 904	3 145 155	51,80%
		* wydatki na zadania statutowe	862 903	589 740	68,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724	633	17,00%
		- dotacje na zadania bieżące	792 622	346 723	43,74%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 14	413 650	296 842	71,76%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 13	419 853	363 625	86,61%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 12	398 597	390 128	97,88%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 5 ZSM	298 600	246 351	82,50%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół"	60 663	26 582	43,82%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "W Lepszy Start"	578 380	216 470	37,43%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem III"	304 572	178 947	58,75%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 024 538	502 361	49,03%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 023 855	502 222	49,05%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 721	434 631	47,88%
		* wydatki na zadania statutowe	116 134	67 591	58,20%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	683	139	20,35%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	378 503	180 730	47,75%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	378 503	180 730	47,75%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 103	150 128	45,34%
		* wydatki na zadania statutowe	47 400	30 602	64,56%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 428	17 186	47,18%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	23 972	10 958	45,71%
		* wydatki na zadania statutowe	23 972	10 958	45,71%
		- dotacje na zadania bieżące	12 456	6 228	50,00%
	80195	Pozostała działalność	87 691	39 914	45,52%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	67 971	26 554	39,07%
		* wydatki na zadania statutowe	67 971	26 554	39,07%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 720	13 360	67,75%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 658 640</b>	<b>871 998</b>	<b>52,57%</b>
	85111	Szpitala ogólne	25 000	0	-
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	25 000	0	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 623 140	868 917	53,53%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	1 616 140	867 092	53,65%
		- dotacje na zadania bieżące	7 000	1 825	26,07%
	85195	Pozostała działalność	10 500	3 081	29,34%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	10 500	3 081	29,34%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 673 570</b>	<b>2 134 380</b>	<b>45,67%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 226 503	500 189	40,78%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	873 621	401 832	46,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 862	288 484	45,30%
		* wydatki na zadania statutowe	236 759	113 348	47,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 850	7 507	4,85%
		- dotacje na zadania bieżące	198 032	90 850	45,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 627 500	862 988	53,03%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 623 500	862 763	53,14%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 500	611 078	52,98%
		* wydatki na zadania statutowe	470 000	251 685	52,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	225	53,55%
	85204	Rodziny zastępcze	1 028 471	396 167	38,52%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	139 982	40 273	28,77%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 982	40 273	31,72%
		* wydatki na zadania statutowe	13 000	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 368	289 999	38,24%
		- dotacje na zadania bieżące	130 121	65 895	50,64%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 657	275 887	52,29%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	527 157	275 841	52,33%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 207	251 272	54,13%
		* wydatki na zadania statutowe	62 950	24 569	39,03%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	46	9,20%
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	15 000	50,00%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	15 000	50,00%
	85295	Pozostała działalność	233 439	84 149	36,05%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	9 400	4 130	43,94%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,00%
		* wydatki na zadania statutowe	8 400	4 130	49,17%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności"	224 039	80 019	35,72%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 705 705</b>	<b>1 389 804</b>	<b>51,37%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	25 000	50,00%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	25 000	50,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	78 000	38 481	49,33%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	78 000	38 481	49,33%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 316	21 091	41,10%
		* wydatki na zadania statutowe	26 684	17 390	65,17%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 435 557	781 584	54,44%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 431 557	779 692	54,46%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 202	701 325	55,04%
		* wydatki na zadania statutowe	157 355	78 367	49,80%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 892	47,30%
	85395	Pozostała działalność	1 142 148	544 739	47,69%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	97 660	0	0,00%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sprawny Urząd II"	74 233	38 230	51,50%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sieć możliwości"	370 520	201 745	54,45%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II"	518 735	266 400	51,36%
		- wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "PO klucz do biznesu 2"	81 000	38 364	47,36%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 130 133</b>	<b>1 996 846</b>	<b>48,35%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 068 331	475 994	44,55%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	1 066 791	475 994	44,62%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 791	417 364	43,39%
		* wydatki na zadania statutowe	105 000	58 630	55,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 041 709	1 520 852	50,00%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	3 041 709	1 520 852	50,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 093	-	-
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	5 093	-	-
	85495	Pozostała działalność	15 000	-	-
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>18 563</b>	<b>18,56%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	-	-
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	35 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500	-	-
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	5 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	59 500	18 563	31,20%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym	47 500	6 563	13,82%
		* wydatki na zadania statutowe	47 500	6 563	13,82%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 000</b>	<b>70 350</b>	<b>65,14%</b>
	92116	Biblioteki	30 000	15 000	50,00%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	15 000	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000	48 000	100,00%
		z tego:			
		- dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	100,00%
	92195	Pozostała działalność	30 000	7 350	24,50%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	30 000	7 350	24,50%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000</b>	<b>18 579</b>	<b>61,93%</b>
	92695	Pozostała działalność	30 000	18 579	61,93%
		z tego:			
		- wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe	22 600	11 179	49,46%
		- dotacje na zadania bieżące	7 400	7 400	100,00%
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>42 762 312</b>	<b>22 069 715</b>	<b>51,61%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 704 541</b>	<b>6 150</b>	<b>0,13%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 704 541	6 150	0,13%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>	<b>6 300</b>	<b>6,30%</b>
	70095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	6 300	6,30%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000</b>	<b>10 799</b>	<b>13,50%</b>
	71095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	10 799	13,50%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 000</b>	-	-
	75020	Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 049</b>	<b>49</b>	<b>0,02%</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
	80120	Licea ogólnokształcące	49	49	100,00%
		z tego:			
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49	49	100,00%
		* wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "eSzkoła drogą do ciekawej przyszłości"	49	49	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000</b>	-	-
	85111	Szpitala ogólne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 944 590</b>	<b>23 298</b>	<b>0,39%</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>48 706 902</b>	<b>22 093 013</b>	<b>45,36%</b>

W/z Przewodniczącego  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2013 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	933 926	2 987 906	319,93%
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 300 000	-	-
<b>3</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>3 233 926</b>	<b>2 987 906</b>	<b>92,39%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2003 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A.	209 617	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	328 400	164 200	50,00%
9	Pożyczka krótkoterminowa udzielona dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA NZOZ	-	400 000	-
<b>10</b>	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 529 853</b>	<b>1 164 924</b>	<b>76,15%</b>

W/z Przewodniczącego  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku  
oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2013 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Źródło §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<i>Zespół Szkół Rolniczych</i>				
I	Dochody ogółem		44 000	0
	z tego:			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	44 000	0
II	Wydatki ogółem		44 000	0
	z tego:			
	wydatki bieżące		44 000	0
	wydatki majątkowe		0	0
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>				
I	Dochody ogółem		346 870	79 396
	z tego:			
	Wpływy z usług	0830	90 000	52 290
	Wpływy z różnych dochodów	0970	256 870	27 106
II	Wydatki ogółem		346 870	63 719
	z tego:			
	wydatki bieżące		346 870	63 719
	wydatki majątkowe		0	0

W/z Przewodniczącego Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

## PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2013 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 2013 (zł)	Źródła finansowania			Wykonanie za I półrocze 2013 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	2009 - 2015	428 491	71 000	-	10 650	60 350	33 687
2	<b>Projekt</b> - Dobry start dobra przyszłość I, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012 - 2013	88 512	49 509	-	7 426	42 083	43 243
3	<b>Projekt</b> - Dobry start dobra przyszłość II, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012 - 2013	91 785	58 075	-	8 714	49 361	48 875
4	<b>Projekt</b> - Lepsza szkoła zawodowa lepszym jutrem III, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2012 - 2013	741 500	304 572	46 877	-	257 695	178 947
5	<b>Projekt</b> - W lepszy start, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysławowie	2013 - 2014	693 400	578 380	86 758	-	491 622	216 470
6	<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	60 663	-	-	60 663	26 581
7	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programu Leonardo da Vinci 12, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2013	398 597	398 597	-	-	398 597	390 128
8	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 13, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2013	419 853	419 853	-	-	419 853	363 625
9	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 14, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysławowie	2013	413 650	413 650	-	-	413 650	296 842
10	<b>Projekt</b> - Praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii - Staże w Unii Europejskiej szansą na sukces młodych techników- w ramach programu Leonardo da Vinci 5, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Mechanicznych w Namysławowie	2013	298 600	298 600	-	-	298 600	246 351
11	<b>Projekt</b> - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie, Cypr, Belgia, Hiszpania, Grecja, Rumunia i Turcja	Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012 - 2014	67 110	25 000	-	-	25 000	13 680
12	<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	80 019
13	<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	370 520	-	55 578	314 942	201 745
14	<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	518 735	-	77 810	440 925	266 400
15	<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	74 233	-	-	74 233	38 229

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 2013 (zł)	Źródła finansowania			Wykonanie za I półrocze 2013 r.
						Budżet powiatu	Budżet państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
16	<b>Projekt</b> - "PO Klucz do Biznesu", , którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie	2012 - 2014	187 000	81 000	-	12 150	68 850	38 364
17	<b>Razem</b>			<b>6 524 705</b>	<b>3 946 426</b>	<b>133 635</b>	<b>183 596</b>	<b>3 629 195</b>	<b>2 483 186</b>

W/z Przewodniczącego Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**Dochody z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska  
i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2013 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>100 000</b>	<b>50 973</b>		
2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		100 000	50 973		
3	Wpływy z różnych opłat			0690	100 000	50 973		
<i>Wydatki bieżące</i>								
<b>4</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>					<b>100 000</b>	<b>18 563</b>
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				35 000	0
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						35 000	0
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004				5 500	0
8	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						5 500	0
9	Pozostała działalność		90095				59 500	18 563
10	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe						47 500	6 563
11	- dotacje na zadania bieżące						12 000	12 000
<b>12</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki</b>				<b>100 000</b>	<b>50 973</b>	<b>100 000</b>	<b>18 563</b>

W/z Przewodniczącego Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za I półrocze 2013 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>10 000</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
2	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		10 000	0		10 000	0
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	0			
4	Zakup usług pozostałych						4300	10 000	0
<b>5</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>15 000</b>	<b>13 024</b>		<b>15 000</b>	<b>13 024</b>
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		15 000	13 024		15 000	13 024
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15 000	13 024			
8	Zakup usług pozostałych						4300	15 000	13 024
<b>9</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>369 993</b>	<b>160 001</b>		<b>369 993</b>	<b>149 017</b>
10	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		50 000	0		50 000	0
11	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			
12	Zakup usług pozostałych						4300	50 000	0
13	Nadzór budowlany		71015		319 993	160 001		319 993	149 017
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	319 993	160 001			
15	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						3020	2 000	901
16	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	66 736	30 756
17	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						4020	140 758	60 737
18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	13 620	13 620
19	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	35 800	16 886

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Składki na Fundusz Pracy						4120	4 084	1 674
21	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	12 469	5 781
22	Zakup usług remontowych						4270	500	0
23	Zakup usług zdrowotnych						4280	400	150
24	Zakup usług pozostałych						4300	11 620	2 059
25	Zakup usług dostępu do sieci Internet						4350	835	432
26	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						4360	828	345
27	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4370	1 300	472
28	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	16 527	8 263
29	Podróże służbowe krajowe						4410	500	106
30	Różne opłaty i składki						4430	1 300	233
31	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	6 199	4 649
32	Podatek od nieruchomości						4480	417	208
33	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						4550	2 800	1 030
34	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						4700	1 300	715
<b>35</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>					<b>125 544</b>	<b>72 901</b>	<b>67 227</b>
36	Urzędy wojewódzkie		75011				113 544	60 901	113 544
37	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110			113 544	60 901	
38	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	95 004	47 502
39	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	16 212	6 755
40	Składki na Fundusz Pracy						4120	2 328	970
41	Kwalifikacja wojskowa		75045				12 000	12 000	12 000
42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110			12 000	12 000	
43	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	1 197	1 197
44	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	7 000	7 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	1 303	1 303
46	Zakup usług pozostałych						4300	2 500	2 500
<b>47</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
48	Pozostałe wydatki obronne		75212		3 000	3 000		3 000	3 000
49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 000	3 000			
50	Zakup usług pozostałych						4300	3 000	3 000
<b>51</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>3 480 172</b>	<b>2 238 556</b>		<b>3 480 172</b>	<b>2 057 105</b>
52	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 480 172	2 238 556		3 480 172	2 057 105
53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 480 172	2 238 556			
54	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						3070	151 700	108 745
55	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	22 615	10 029
56	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						4020	31 035	14 561
57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	4 273	4 272
58	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						4050	2 387 912	1 189 107
59	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy						4060	280 751	251 336
60	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy						4070	197 375	197 158
61	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby						4080	48 000	21 592
62	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	8 460	5 011
63	Składki na Fundusz Pracy						4120	1 370	601
64	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	2 500	2 500
65	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy						4180	94 509	94 509

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody			Wydatki		
				§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	67 571	42 764
67	Zakup energii						4260	86 275	50 477
68	Zakup usług remontowych						4270	10 000	7 325
69	Zakup usług zdrowotnych						4280	15 100	3 728
70	Zakup usług pozostałych						4300	27 394	20 903
71	Zakup usług dostępu do sieci Internet						4350	2 120	731
72	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						4360	5 100	2 202
73	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4370	4 500	1 618
74	Podróże służbowe krajowe						4410	2 452	1 687
75	Różne opłaty i składki						4430	16 800	16 631
76	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	2 870	2 370
77	Podatek od nieruchomości						4480	8 400	7 001
78	Opłaty na rzecz budżetu państwa						4510	90	87
79	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						4550	1 000	160
<b>80</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1 622 000</b>	<b>868 810</b>		<b>1 622 000</b>	<b>868 449</b>
91	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 622 000	868 810		1 622 000	868 449
82	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 622 000	868 810			
83	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						2820	7 000	1 825
84	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						4130	1 615 000	866 624
<b>85</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>78 000</b>	<b>39 000</b>		<b>78 000</b>	<b>38 481</b>
86	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		78 000	39 000		78 000	38 481
87	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	78 000	39 000			
88	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	18 244	6 723
89	Składki na ubezpieczenia społeczne						4110	4 792	1 875

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Składki na Fundusz Pracy						4120	480	157
91	Wynagrodzenie bezosobowe						4170	27 800	12 335
92	Zakup materiałów i wyposażenia						4210	1 750	844
93	Zakup usług pozostałych						4300	23 840	16 547
94	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	1 094	0
<b>95</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>						<b>5 703 709</b>	<b>3 395 292</b>	<b>3 196 303</b>

W/z Przewodniczącego  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 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>2 170</b>
2	Pozostała działalność		01095		-	2 170
3	Wpływy z różnych opłat				-	2 170
<b>4</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>278 000</b>	<b>434 254</b>
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		278 000	434 254
6	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa)			2350	278 000	
7	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470		301 633
8	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			0750		823
9	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760		128 975
10	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770		536
11	Pozostałe odsetki			0920		365
12	Wpływy z różnych dochodów			0970		1 922
<b>13</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			3 000	-
14	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 000	-
15	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa)			2350	3 000	-
<b>16</b>	<b>Ogółem</b>				<b>281 000</b>	<b>436 424</b>

W/z Przewodniczącego  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
za I półrocze 2013 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>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>10 000</b>	<b>8 330</b>		<b>10 000</b>	<b>8 330</b>
2	Kwalifikacja wojskowa		75045		10 000	8 330		10 000	8 330
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	10 000	8 330			
4	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	7 140	7 140
5	Zakup usług pozostałych						4300	2 860	1 190
<b>6</b>	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>10 000</b>	<b>8 330</b>		<b>10 000</b>	<b>8 330</b>

W/z Przewodniczącego  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
za I półrocze 2013 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody					Wydatki		
		dział	rozd.	§	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>12 456</b>	<b>6 228</b>
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146					12 456	6 228
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	12 456	6 228
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>972 671</b>	<b>582 350</b>		<b>328 153</b>	<b>156 744</b>
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		814 456	500 905		198 032	90 850
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	814 456	500 905			
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	198 032	90 850
8	Rodziny zastępcze		85204		158 215	81 445		130 121	65 894
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	158 215	81 445			
10	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2320	130 121	65 894
<b>11</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>						<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
12	Pozostała działalność		90095					12 000	12 000
13	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						2710	12 000	12 000
<b>14</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>						<b>30 000</b>	<b>15 000</b>
15	Biblioteki		92116					30 000	15 000

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
					Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						2310	30 000	15 000
17	<b>Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>972 671</b>	<b>582 350</b>		<b>382 609</b>	<b>189 972</b>

W/z Przewodniczącego  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2013 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>12 456</b>	<b>6 228</b>
2	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146	12 456	6 228
3	Powiat Kluczborski			12 456	6 228
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>328 153</b>	<b>156 744</b>
5	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i>		85201	198 032	90 850
6	Powiat Brzeski			97 560	44 862
7	Powiat Skierniewicki			100 472	45 988
8	<i>Rodziny zastępcze</i>		85204	130 121	65 894
9	Powiat Kaliski			12 000	6 000
10	Powiat Kępiński			11 859	5 929
11	Powiat Kędzierzynsko - Kozielski			12 000	6 000
12	Powiat Limanowski			36 000	18 000
13	Powiat Opolski			24 000	12 000
14	Powiat Oławski			19 862	10 965
15	Powiat Gliwicki			14 400	7 000
<b>16</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
17	<i>Pozostała działalność</i>		90095	12 000	12 000
18	Samorząd Województwa Opolskiego - Stobrawski Park Krajobrazowy			12 000	12 000
<b>19</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>30 000</b>	<b>15 000</b>
20	<i>Biblioteki</i>		92116	30 000	15 000
21	Gmina Namysłów			30 000	15 000
<b>22</b>	<b>Ogółem</b>			<b>382 609</b>	<b>189 972</b>

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

W/z Przewodniczącego  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje	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>1 450 957</b>	<b>678 416</b>
2	<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	302 052	151 027
3	Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			302 052	151 027
4	<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	356 283	180 666
5	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cz. Lachur			46 131	21 741
6	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza			48 251	27 174
7	Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza			78 186	38 932
8	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"			53 947	27 562
9	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"			18 120	9 594
10	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			111 648	55 663
11	<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	792 622	346 723
12	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w - Ochotniczy Hufiec Pracy			24 521	11 230
13	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Cz. Lachur			33 814	14 296
14	Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowgo Wiedza			72 744	37 514
15	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			661 543	283 683
<b>16</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>50 000</b>	<b>25 000</b>
17	<i>Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych</i>		85311	50 000	25 000
18	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja			50 000	25 000
<b>19</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>1 361 709</b>	<b>680 852</b>
20	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		85420	1 361 709	680 852
21	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt			1 361 709	680 852
<b>22</b>	<b>Razem</b>			<b>2 862 666</b>	<b>1 384 268</b>
<i>Dotacje celowe</i>					
<b>23</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>7 000</b>	<b>1 825</b>
24	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156	7 000	1 825
25	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			7 000	1 825
<b>26</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>30 000</b>	<b>15 000</b>
27	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		85220	30 000	15 000

28	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			30 000	15 000
<b>29</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>1 695 000</b>	<b>840 000</b>
30	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		85420	1 680 000	840 000
31	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			1 680 000	840 000
32	<i>Pozostała działalność</i>		85495	15 000	0
33	Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"			15 000	0
<b>34</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
35	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120	48 000	48 000
36	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych			20 000	20 000
37	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach			10 000	10 000
38	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w Michalicach			8 000	8 000
39	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach			10 000	10 000
<b>40</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>7 400</b>	<b>7 400</b>
41	<i>Pozostała działalność</i>		92695	7 400	7 400
42	Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk Walki "BUSHI"			3 000	3 000
43	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł"			3 000	3 000
44	Wędkarski Klub Sportowy "GOBIO"			1 400	1 400
<b>45</b>	<b>Razem</b>			<b>1 787 400</b>	<b>912 225</b>
<b>46</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 650 066</b>	<b>2 296 493</b>

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

W/z Przewodniczącego  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku

Podstawowe informacje w zakresie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej, dane zawarte w tabeli zostały ujęte z uwzględnieniem planu początkowego uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone w omawianym okresie.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
1	Dochody z tego:	47.002.829 zł	24.793.551 zł	52,75 %
	dochody bieżące	43.638.288 zł	24.555.539 zł	56,27 %
	dochody majątkowe	3.364.541 zł	238.012 zł	7,07 %
2	Wydatki z tego:	48.706.902 zł	22.093.013 zł	45,36 %
	wydatki bieżące	42.762.312 zł	22.069.715 zł	51,61 %
	wydatki majątkowe	5.944.590 zł	23.298 zł	0,39 %
3	Nadwyżka(+)/Deficyt (-)	-1.704.073 zł	2.700.538 zł	-
4	Przychody	3.233.926 zł	2.987.906 zł	92,39 %
5	Rozchody	1.529.853 zł	1.164.924 zł	76,15 %

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

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan dochodów na kwotę **45.333.015 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 **47.002.829 zł**. Wykonanie ogółem strony dochodowej w I półroczu 2013 roku wyniosło **24.793.551 zł** tj. **52,75 %** planu.

#### I DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wynosi **24.555.539 zł**, co stanowi **56,27 %** 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**. 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 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody **73.000 zł** wykonano w kwocie **41.215 zł**, tj. **56,46 %** powyższe środki to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 41.107 zł oraz dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 108 zł.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **20.589 zł** wykonano w kwocie **24.556 zł**, tj. **119,27 %**. 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 **67.957 zł** tj. **339,79 %**. Źródłem powyższych dochodów są: wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna z drzew rosnących w pasach drogowych przy drogach powiatowych – 41.017 zł oraz wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego – 26.940 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowane dochody w wysokości **540.000 zł** wykonano **332.007 zł** tj. **61,48 %**. 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) – 76.911 zł,
- dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu, wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu, odsetki) – 242.072 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 13.024 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 **319.993 zł**, która została zrealizowana w wysokości **160.001 zł** tj. **50,00 %** 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.

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dochody zrealizowane w rozdziale 71095 w kwocie **176.064 zł**, co stanowi **60,01 %** planu, to wpływy ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z zasobu powiatowego ośrodka geodezyjnego – 145.064 zł oraz kara umowna nałożona na wykonawcę z tytułu nieterminowej realizacji umowy na wykonania cyfrowej archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego – 31.000 zł.

## **Dział 750 -Administracja publiczna**

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

Plan dochodów w kwocie **71.000 zł** został zrealizowany w wysokości **16.617 zł** tj. **23,40 %**. 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 **60.901 zł** tj. **53,64 %**. 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 **925.000 zł** wykonano **494.535 zł** tj. **53,46 %**.

Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł:

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
✓ opłaty komunikacyjne	900.000	467.452	51,94
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.500	6.916	197,60
✓ wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie)	1.500	1.426	95,07
✓ wpływy z różnych dochodów	20.000	14.541	72,71
✓ grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	-	4.200	-

## Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów **22.000 zł**, wykonano w wysokości **20.330 zł** tj. **92,41 %**. 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 12.000 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 – 8.330 zł, powyższe dotacje powiat otrzymał na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **3.000 zł**, która została zrealizowana w pełnej wysokości. 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 **3.480.172 zł**, która została zrealizowana w wysokości **2.238.556 zł** tj. **64,32 %**. 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 **4.100 zł** został zrealizowany na kwotę **2.751 zł**, tj. **67,10 %**. 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 **5.645.463 zł** wykonano **2.469.516 zł** tj. **43,74 %**. Źródłem tych dochodów są:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.272.000 zł, co stanowi 41,72 % planu,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 140.641 zł, co stanowi 93,76 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 56.307 zł, co stanowi 112,61 % planu,
- odsetki za nieterminową wpłatę i pozostałe dochody – 568 zł.

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

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan w wysokości **23.880.536 zł** został wykonany na kwotę **14.212.332 zł** tj. **59,51 %**.

Na dochody powyższe składa się część oświatowa subwencji ogólnej – 11.926.488 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.306.644 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 888.360 zł oraz odsetki od środków na rachunku bieżącym powiatu – 90.840 zł. Realizacja ww. dochodów przebiega zgodnie z założeniami.

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

Na planowane dochody **2.448.038 zł** wykonano **927.902 zł** tj. **37,90 %**. Źródła powyższych dochodów to:

- środki pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w kwocie – 888.178 zł, co stanowi 37,20 % planowanej kwoty,
- dochody z najmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie placówek oświatowych – 24.835 zł, co stanowi 52,98 % planowanej kwoty,
- wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody (w tym: darowizny pieniężne, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw) – 14.694 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną placówkę oświatową wraz z odsetkami – 195 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 2012 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Na plan dochodów **1.622.000 zł**, wykonano **869.606 zł** tj. **53,61 %**. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 868.810 zł i dochody z tytułu należności przejętych w wyniku likwidacji SP ZOZ – 796 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dochodów w wysokości **2.698.165 zł**, wykonano dochody na kwotę **1.562.172 zł**, tj. **57,90 %** planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej – 175.032 zł, na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – 2.792 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 – 180.390 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, na podstawie zawartych porozumień – 500.905 zł, z tego: Powiat Krapkowicki – 24.398 zł, Powiat Opolski – 55.036 zł, Powiat Kluczborski – 24.398 zł, Powiat Strzelecki – 21.958 zł, Powiat Złotoryjski – 82.334 zł, Powiat Oleśnicki – 48.797 zł, Powiat Kłodzki – 24.398 zł, Miasto Sosnowiec – 24.399 zł, Miasto Siemianowice Śląskie – 73.195 zł, Powiat Wieruszowski – 121.992 zł.
- dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 81.445 zł, z tego: Powiat Kępiński – 4.038 zł, Miasto Poznań – 9.043 zł, Powiat Kluczborski – 6.000 zł, Powiat Brzeski – 25.733 zł, Powiat Opolski – 6.917 zł, Miasto Sosnowiec – 6.000 zł, Powiat Nowodworski – 23.327 zł,
- opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 540.887 zł,
- pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, m.in.: za wynajem samochodu, z tytułu zwrotu za leki i inne – 37.352 zł,
- darowizn przekazanych na rzecz Domu Dziecka – 5.200 zł
- opłat od rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i w Domu Dziecka – 22.782 zł,
- wpływów z PFRON jako zwrot kosztów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu – 15.223 zł,
- innych źródeł – 164 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 **78.000 zł** został wykonany w kwocie **39.000 zł** tj. **50,00 %**. 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 **176.200 zł** zrealizowano w wysokości **90.000 zł** tj. **51,08 %**. 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 **1.044.488 zł** został wykonany w kwocie **695.547 zł** tj. **66,59 %**. 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**

#### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana kwota dochodów w wysokości **100.000 zł** została zrealizowana w kwocie **50.973 zł** tj. **50,97 %**. Środki powyższe to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

## **II DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych ogółem wynosi **238.012 zł**, co stanowi **7,07 %** planu. Realizacja dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody w wysokości **2.564.541 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu, obecnie trwa procedura zawierania umów o dofinansowanie. Źródłem powyższych dochodów są środki krajowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, stanowiące dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych.

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

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości **800.000 zł** wykonano w kwocie **238.012 zł** tj. **29,75 %**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia stanowiącego własność powiatu – 205.768 zł, (m.in. działki budowlane przy ul. Staromiejskiej),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 32.244 zł.

### III. PRZYCHODY

Wykonanie planu przychodów wynosi **2.987.906 zł**, źródłem przychodów są wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2012 roku.

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan wydatków na kwotę **46.289.428 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 **48.706.902 zł**. Wykonanie ogółem strony wydatkowej w I półroczu 2013 roku wyniosło **22.093.013 zł** tj. **50,58 %**.

### IV. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących budżetu powiatu po zmianach dokonanych w ciągu I półroczu wyniósł **42.762.312 zł**, został zrealizowany w wysokości **22.069.715 zł**, co stanowi **51,61 %** 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** zostanie zrealizowany w II półroczu br. Wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu realizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości **73.000 zł**, wykonano w kwocie **39.294 zł**, tj. **53,83 %**. 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 kwocie **5.412 zł** tj. **98,40 %**. Wydatki poniesione zostały na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

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

Plan w wysokości **28.104 zł**, wykonano w kwocie **13.574 zł** tj. **48,30 %**. Wydatki poniesione zostały na zakup usług w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

##### Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **20.589 zł** zostały zrealizowane w wysokości **20.328 zł**, tj. **98,73 %**. Środki finansowe przeznaczono na opłaty czynszowe za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

## **Dział 600 – Transport**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwalony plan wydatków w wysokości **863.000 zł** został wykonany w kwocie **472.023 zł** tj. **54,70 %**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Dróg.

Wydatki bieżące poniesiono w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg – 274.643 zł, bieżące utrzymanie dróg – 91.969 zł, wycinkę drzew – 46.136 zł, wykaszanie poboczy – 44.976 zł, sprząatanie ulic – 2.672 zł, odprowadzenie ścieków opadowych – 8.931 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości **15.000 zł**, został zrealizowany w kwocie **13.024 zł**, tj. **86,83 %**. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na opracowanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan **256.000 zł** został wykonany w kwocie **123.294 zł** tj. **48,16 %**. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu w celu przygotowania ich do najmu i sprzedaży oraz opłaty za ogłoszenia prasowe o organizacji przetargów na zbycie nieruchomości – 9.997 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) – 111.022 zł,
- podatek rolny – 365 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 modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu namysłowskiego.

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

Uchwalony budżet w wysokości **319.993 zł** został zrealizowany w kwocie **149.018 zł**, co stanowi **46,57 %**. 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>
260.998	123.673	47,38

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniosły 25.345 zł, co stanowi 42,96 % planowanej kwoty, w tym: zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, paliwa 5.781 zł, opłaty telefoniczne i internet 1.250 zł, opłaty czynszowe 8.263 zł, szkolenie pracowników 1.745 zł, odpis na ZFŚS 4.649 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **153.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **30.624 zł** tj. **20,02 %**. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, a w szczególności na:

- zakup usług takich jak ogłoszenia prasowe, subskrypcje systemu informatycznego – 20.523 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia takich jak meble biurowe, papier, tonery – 7.894 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego – 1.772 zł,
- udział w szkoleniach – 435 zł.

Znaczna część środków w planie rozdziału przeznaczona jest na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu namysłowskiego W chwili obecnej toczy się procedura wyłonienia wykonawcy, płatność przewidziana jest w IV kw. br.

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

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

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

Plan w kwocie **71.000 zł**, wydatkowano w wysokości **33.687 zł** tj. **47,45 %**. 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 **55.227 zł** tj. **48,64 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone zgodnie z dyspozycją dotującego na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan **225.420 zł** został wykonany w kwocie **103.580 zł** tj. **45,95 %** 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 – 91.497 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą Rady i Zarządu (w tym związane z pobytem przedstawicieli samorządów z innych krajów UE) - 12.083 zł.

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan **4.709.447 zł** wykonany został w kwocie **2.547.261 zł** tj. **54,09 %**. Środki finansowe wydatkował 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>
3.634.385	1.979.951	54,48

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 1.075.062 zł wykonane zostały w kwocie 567.310 zł tj. 52,77 %, w tym: zakup tablic rejestracyjnych i dokumentów dla Wydziału Komunikacji 176.440 zł, druk i kolportaż magazynu powiatowego 19.329 zł, usługi audytowe 18.807 zł, zakup oprogramowania i opłaty za licencje 23.140 zł, szkolenia 12.054 zł, podróże służbowe i ryczałty 18.476 zł, usługi pocztowe 25.288 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 73.678 zł, opłaty telefoniczne 16.336 zł, ubezpieczenie mienia 13.126 zł, odpis na ZFŚS 56.406 zł.

#### Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków **22.000 zł** został wykonany w kwocie **20.330 zł** tj. **92,41 %**. 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 **35.000 zł** został wykonany na kwotę **14.654 zł** tj. **41,87 %**. Wydatki zostały poniesione na działania związane z realizacją celów i zadań o charakterze promocyjnym i informacyjnym.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w kwocie **3.000 zł** zrealizowano w pełnej wysokości. 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 **3.480.172 zł** został wykonany na kwotę **2.057.105 zł** tj. **59,11 %**. Środki finansowe wydatkowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie 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>
3.078.800	1.790.676	58,16

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **401.372 zł** wykonane zostały w kwocie **266.429 zł** tj. **66,38 %**, w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy KPPSP (m.in. równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont mieszkania, gratyfikacje urlopowe, przejazdy do szkół, pomoc mieszkaniowa) 108.745 zł, równoważnik za umundurowanie 94.509 zł, media 50.477 zł, konserwacja sprzętu i wyposażenia 7.325 zł, ubezpieczenia 16.631 zł, podatek od nieruchomości 7.001 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 **24.100 zł**, wykonanie **13.097 zł** tj. **54,34 %**. Wydatki poniesiono na:

- organizację świąt państwowych oraz świąt służb mundurowych, organizację konkursów dla dzieci i młodzieży w zakresie obrony cywilnej i wiedzy pożarniczej – 12.492 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i przegląd radiotelefonu w związku z prowadzeniem telefonu Centrum Zarządzania Kryzysowego – 605 zł.

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

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

Plan w wysokości **481.505 zł** wykonano w kwocie **158.543 zł** tj. **32,93 %**. 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 – 3.834 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Opolu – 2.731 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach – 7.932 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku PKO BP SA – 15.786 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 16.212 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Millennium w Namysłowie – 23.333 zł,
- spłata odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2.778 zł,
- spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 85.982 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej i celowej wyniósł na koniec I półrocza **867.425 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna – 433.062 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 347.863 zł,
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 86.500 zł.

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

Plan na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w dziale 801 w wysokości **17.514.465 zł** został zrealizowany na kwotę **9.696.120 zł** tj. **55,36 %**. 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 **2.374.754 zł** został zrealizowany w kwocie **1.166.388 zł** tj. **49,11 %**. Budżet realizowany jest w rozdziałach 80102, 80111, 80134.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)		
Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
2.103.154	1.008.797	47,97

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **271.600 zł** wykonane zostały w kwocie **157.590 zł** tj. **58,02 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 26.103 zł, konserwacje i remonty 5.932 zł, odpis na ZFŚS 96.265 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9.732 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

### I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Uchwalony budżet w wysokości **2.500.801 zł** został wykonany w kwocie **1.380.842 zł** tj. **55,22 %**.

Budżet Liceum Ogólnokształcącego realizowany jest w rozdziale 80120.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)		
Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
2.171.816	1.161.148	53,46

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **328.829 zł** wykonane zostały w kwocie **219.694 zł** tj. **66,81 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 86.111 zł, odpis na ZFŚS 85.821 zł.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota **356.283 zł** została zrealizowana w wysokości **180.666 zł** tj. **50,71 %**. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w I półroczu 2013 roku ujęty jest w załączniku nr 11 do sprawozdania.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące „Dobry start – dobra przyszłość I” i „Dobry start – dobra przyszłość II”

Starostwo Powiatowe w rozdziale 80120 realizuje dwa projekty pn. „Dobry start dobra przyszłość” edycja I i II, które współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym celem projektów jest wzmocnienie atrakcyjności szkół ogólnokształcących poprzez modernizację oferty edukacyjnej, a w szczególności przez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Projekty skierowane są do uczniów liceów ogólnokształcących. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku wyniosły łącznie **92.118 zł**, co stanowi **85,62 %** planowanej kwoty.

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące „Europejskie dziedzictwo kulturowe – miejsca spotkań”

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie uczestniczy od roku szkolnego 2012/2013 w projekcie promującym niezawodową edukację dla dorosłych, który finansowany jest z programu *Uczenie się przez całe życie*. Celem projektu jest uwrażliwienie na kwestie dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności z dziedziny sztuki, literatury oraz historii i filozofii poprzez uczestnictwo w warsztatach organizowanych w krajach partnerskich jak Cypr, Rumunia, Belgia, Turcja, Hiszpania i Grecja. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku wyniosły łącznie **13.680 zł**, co stanowi **54,72 %** planowanej kwoty.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH**

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **3.392.269 zł** został zrealizowany w kwocie **1.884.808 zł** tj. **55,56 %**. Budżet Zespołu Szkół Mechanicznych realizowany jest w rozdziale 80130.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
2.903.866	1.554.789	53,54

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **488.403 zł** wykonane zostały w kwocie **330.019 zł** tj. **67,57 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 122.543 zł, odpis na ZFŚS 127.655 zł, opłaty za kursy i szkolenia dla uczniów 25.240 zł.

### **ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO**

Uchwalony budżet w wysokości **631.839 zł** został wykonany na kwotę **335.605 zł** tj. **53,12 %**. 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>
551.839	282.242	51,15

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **80.000 zł** wykonane zostały w kwocie **50.363 zł** tj. **60,96 %**, poniesione je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii 15.993 zł, odpis na ZFŚS 18.203 zł.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH**

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **4.432.827 zł** został zrealizowany w kwocie **2.368.220 zł** tj. **53,42 %**.

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

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
3.956.922	2.040.115	51,56

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **475.905 zł** wykonane zostały w kwocie **328.105 zł** tj. **68,94 %**. poniesione je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, cieplej, gazu i wody 95.204 zł, odpis na ZFŚS 143.800 zł, raty dla ANRSP z tytułu wykupu gospodarstwa rolnego 17.062 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 III” i „W lepszy start”

Starostwo Powiatowe w rozdziale 80130 realizuje dwa projekty pn. Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III” i „W lepszy start”, które współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym celem projektów 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. Projekty skierowane są do uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Rolniczych. Okres ich realizacji to odpowiednio lata 2012 – 2013 i 2013 – 2014. Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku wyniosły łącznie **395.417 zł**, co stanowi **44,78 %** planowanej kwoty.

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

Zespół Szkół Rolniczych w rozdziale 80130 realizuje trzy projekty wymian i staży pn. „Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm”, „Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy” oraz „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą na europejski rynek 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 **1.050.595 zł**, co stanowi **85,27 %** planowanych wydatków.

Zespół Szkół Mechanicznych w rozdziale 80130 realizuje projekt praktyk uczniowskich pn. „Staż w Unii Europejskiej szansą na sukces młodych techników” 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 **246.351 zł**, co stanowi **82,50 %** 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 **26.581 zł**, co stanowi **43,82 %** planowanych wydatków

Ponadto w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota **792.622 zł** została zrealizowana w wysokości **346.723 zł** tj. **43,74 %**. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **36.428 zł** został wykonany w kwocie **17.186 zł** tj. **47,18 %**. Wydatki zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych – 10.958 zł, a także dotację dla Powiatu Kluczborskiego przekazaną na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 6.228 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **87.691 zł** został wykonany w kwocie **39.914 zł** tj. **45,52 %**. Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wykonanie prac remontowych w warsztatach szkolnych przy RCKU – 14.500 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 6.360 zł,
- działalność szkolnych kół sportowych, współpracę z zagranicznymi partnerami w ramach wymiany młodzieży – 10.354 zł,
- wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 7.000 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 **1.623.140 zł**, wykonanie wynosi **868.917 zł**, tj. **53,53 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 861.289 zł, opłacenie składek dla wychowanków Domu Dziecka – 5.335 zł, uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Mechanicznych – 468 zł oraz dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 1.825 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan **10.500 zł**, wykonanie **3.081 zł** tj. **29,34 %**. 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 **1.226.503 zł** wykonany został w kwocie **500.189 zł**. tj. **40,78 %**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

- Dom Dziecka – 406.374 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wypłat zasiłków na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.965 zł,
- Starostwo Powiatowe jako zwrot kosztów pobytu w domach dziecka dzieci zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego przed ich umieszczeniem w placówkach – 90.850 zł, a w szczególności: Powiat Brzeski – 44.862 zł, Powiat Skierniewicki – 45.988 zł.

### **DOM DZIECKA**

Uchwalony budżet w wysokości **880.671 zł** został zrealizowany w kwocie **406.374 zł** tj. **46,14 %**

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
636.862	288.484	45,30

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **243.809 zł** wykonane zostały w kwocie **117.890 zł** tj. **48,35 %**, w tym: zakup żywności 25.639 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 21.668 zł, odpis na ZFŚS 18.975 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Uchwalony budżet w wysokości **1.627.500 zł** został wykonany na kwotę **862.988 zł** tj. **53,03 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.153.500	611.078	52,98

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **474.000 zł** wykonane zostały w kwocie **251.910 zł** tj. **53,15 %**, w tym: zakup żywności 69.344 zł, zakup oleju opałowego 48.695 zł, zakup środków czystości 7.463 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 20.751, zakup leków i środków medycznych 21.039 zł, odpis na ZFŚS 22.970 zł, podatek od nieruchomości 5.224 zł, wywóz nieczystości 7.093 zł, usługi remontowe i konserwacyjne 8.730 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan **1.028.471 zł**, wykonanie **396.167 zł** tj. **38,52 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w formie zasiłków, pomocy na kontynuację nauki, pomocy na usamodzielnienia w łącznej kwocie – 289.999 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego – 40.273 zł oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wcześniej zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego, wypłacanych w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego – 65.895 zł, a w szczególności dla: Powiatu Kaliskiego – 6.000 zł, Powiatu Limanowskiego – 18.000 zł, Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 6.000 zł, Powiatu Kępińskiego – 5.929 zł, Powiatu Opolskiego – 12.000 zł, Powiatu Oławskiego – 10.965 zł oraz Powiatu Gliwickiego – 7.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

Uchwalony budżet w wysokości **527.657 zł** został wykonany w kwocie **275.887 zł** tj. **52,29 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
464.207	251.272	54,13

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **63.450 zł** wykonane zostały w kwocie **24.615 zł** tj. **38,79 %**, w tym: zakup materiałów biurowych (w tym tusze i tonery) 4.466 zł, prenumerata 2.278 zł, odpis na ZFŚS 7.700 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 **234.439 zł** został wykorzystany w kwocie **84.149 zł** tj. **36,05 %**. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z Uniwersytetem III Wieku – 4.130 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 80.019 zł, które należą do grupy wydatków na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

*Wydatki 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 2013 roku w projekcie uczestniczy 25 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 dwudniowej wycieczce w okolice Karpacza. W II półroczu w ramach projektu uczestnicy wezmą udział w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym, kursach zawodowych oraz spotkaniach integracyjnych ze znanymi osobami niepełnosprawnymi. Działania te wymagają większych nakładów finansowych stąd też większa część środków na realizację projektu zostanie poniesiona w II półroczu.

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

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

Plan w kwocie **50.000 zł** został zrealizowany na poziomie **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 **78.000 zł** wykonano w kwocie **38.481 zł** tj. **49,33 %**, 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 **1.435.557 zł** został zrealizowany w kwocie **781.584 zł** tj. **54,44 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.274.202	701.324	52,04

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **161.355 zł** wykonane zostały w kwocie **80.260 zł** tj. **49,74 %**, w tym: zakup energii 24.809 zł, zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów 5.260 zł, podróże służbowe 3.416 zł, odpis na ZFŚS 27.000 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 **74.233 zł** został zrealizowany w kwocie **38.230 zł** tj. **51,50 %**.

#### 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 **370.520 zł** został zrealizowany w kwocie **201.745 zł** tj. **54,45 %**.

#### 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 **518.735 zł** został zrealizowany w kwocie **266.400 zł** tj. **51,36 %**.

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

Projekt „PO klucz do biznesu 2”, jak opisane wyżej współfinansowany jest ze środków EFS i realizowany przez PUP w Namysłowie w latach 2012 – 2014. Programem objęto 60 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie powiatu, które planują założenie własnej firmy na terenie Opolszczyzny. Plan wydatków w kwocie **81.000 zł** został zrealizowany na poziomie **47,36 %** tj. w kwocie **38.365 zł**. Realizacja wszystkich projektów przebiega zgodnie z harmonogramem.

Plan wydatków w rozdziale 85395 obejmuje również kwotę w wysokości **97.660 zł**, którą w wyniku kontroli projektów realizowanych z udziałem środków z UE powiat ma zwrócić w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane.

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

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

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

Uchwalony budżet w wysokości **1.068.331 zł** został zrealizowany w kwocie **475.994 zł** tj. **44,55 %**.

<b>Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem)</b>		
<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania planu</b>
961.791	417.364	43,39

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **106.540 zł** wykonane zostały w kwocie **58.630 zł** tj. **55,03 %**, w tym: zakup energii 13.535 zł, odpis na ZFŚS 32.897 zł, zakup specjalistycznych usług rehabilitacyjnych 2.500 zł.

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan w kwocie **3.041.709 zł** został zrealizowany w kwocie **1.520.852 zł** tj. **50,00 %**. 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 – 840.000 zł,
- prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 680.852 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **5.093 zł**, zgodnie z założonym przez placówkę harmonogramem, zostanie zrealizowany w II półroczu na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie **15.000 zł**, nie został zrealizowany z związku ze zmianą zakresu zadania zleconego dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży. Środki finansowe przeznaczone były na odpis na ZFŚS dla byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, na którymi opiekę przejął Zespół Szkół Specjalnych.

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

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie **35.000 zł** nie został zrealizowany. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na utrzymanie i odbudowę rowów przydrożnych w pasach dróg powiatowych.

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

Planowane wydatki w kwocie **5.500 zł** zrealizowane zostaną w II półroczu na utrzymanie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **59.500 zł** zrealizowano w wysokości **18.563 zł**, tj. **31,20 %**. 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.

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale 900 spowodowane jest również zmianą sposobu przekazywania środków stanowiących źródło finansowania ww. zadań (opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska). Zgodnie z nowymi zasadami w br. powiat otrzyma tylko 50 % z zaplanowanej kwoty.

## **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 **48.000 zł** zrealizowano w pełnej wysokości. Środki przekazano w formie dotacji dla:

- Parafii Rzymsko - Katolickiej w Woskowicach Małych – 20.000 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Strzelcach – 10.000 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kowalowicach – 10.000 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Michalicach – 8.000 zł.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **30.000 zł** zrealizowano w wysokości **7.350 zł** tj. **24,50 %**. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury i edukacji publicznej.

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

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w kwocie **30.000 zł**, został zrealizowany w wysokości **18.579 zł** tj. **61,93 %**. 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 – 7.400 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 **5.944.590 zł** i został zrealizowany w wysokości **23.298 zł**, co stanowi **0,39 %**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

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

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W dziale 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce etap II, planowany zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku Świerczów – Mąkoszyce, planowana wartość wydatków to kwota 4.244.541 zł,
- przebudowę ul. Kolejowej w miejscowości Domaszowice planowana wysokość nakładów wynosi 320.000 zł, inwestycje ww. współfinansowane są ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, wysokość dofinansowania wynosi w obu przypadkach 50% wartości zadania,
- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Pieczyńska planowana wysokość wydatków to kwota 140.000 zł.

W I półroczu przeprowadzone zostały procedury przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców. W chwili obecnej zakończono przebudowę drogi w miejscowości Domaszowice, a pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **100.000 zł** planowana jest na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków przy Pl. Wolności 1, siedziby: Domu Dziecka, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Podobnie jak w przypadku inwestycji drogowych w I półroczu przeprowadzone zostały procedury przetargowe, w

wyniku których wyłoniono wykonawcę oraz wydatkowano kwotę 6.300 zł na przygotowanie audytów energetycznych ww. obiektów.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup sprzętu i oprogramowania służącego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego. Planowana wysokość wydatków wynosi **80.000 zł**. W I półroczu wydatkowano 10.799 zł na zakup kserokopiarki pozostałe zakupy obecnie zostały już zrealizowane.

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

#### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Kwota w wysokości **240.000 zł** przeznaczona w planie budżetu na wykonanie przebudowy pomieszczeń piwnicy w celu przystosowania ich na potrzeby archiwum zakładowego.

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

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” wydatek w kwocie 49 zł to końcowe rozliczenie płatności dot. projektu, realizowanego w latach 2010 – 2011, w ramach którego rozbudowano sieć informatyczną oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla I Liceum Ogólnokształcącego.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Nakłady inwestycyjne ujęte w rozdziale 80130 obejmują realizację dwóch zadań:

- przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy ZSR – szacunkowa wartość zadania 250.000 zł, w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, obecnie zadania zostało ukończone,
- wykonanie pracowni fizyczno – matematycznej w I LO – planowana wartość zadania 70.000 zł, obecnie toczy się postępowania przetargowe.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **500.000 zł** zaplanowano wykonanie prac polegających na dostosowaniu budynku głównego szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Brak realizacji zadań ujętych w dz. 750 i 851 wynika z niskiego wykonania planu dochodów ze sprzedaży mienia, które to miały być źródłem ich finansowania.

## **VI. ROZCHODY**

Na ogólną kwotę rozchodów zrealizowanych I półroczu 2013 roku w wysokości **1.164.924 zł**, co stanowi **76,15 %** planu składa się spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat w latach 2003 – 2010 oraz pożyczka krótkoterminowa 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 44.000 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 346.870 zł zrealizowano: dochody w kwocie 79.396 zł, wydatki w kwocie 63.719 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 2013 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 – **104.811 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 – **76.554 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 – **331.992 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 – **700.000 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 – **810.000 zł**.

6. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 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 – **169.800 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 – **807.300 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 – **4.105.000 zł**.

Łącznie zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **7.105.457 zł**, co w stosunku do planowanej kwoty dochodów wynosi 19,88 % (max. wskaźnik zadłużenia 60 %).

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Namysłowski stanowi załącznik nr 14. Ponieważ zadania w nim ujęte są jednocześnie projektami realizowanymi z udziałem środków z UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi szczegółowa informacja o stopniu ich zaawansowania zawarta jest wyżej. Natomiast realizacja przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego” jest na etapie wyboru wykonawcy zadania.

W/z Przewodniczącego Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa	2013	I półrocze 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 529 853,00</b>	<b>1 164 924,00</b>	<b>1 397 128,00</b>	<b>1 062 600,00</b>	<b>1 062 600,00</b>	<b>862 600,00</b>	<b>682 600,00</b>	<b>682 600,00</b>	<b>558 400,00</b>	<b>558 400,00</b>
<b>5,1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 529 853,00</b>	<b>764 924,00</b>	<b>1 397 128,00</b>	<b>1 062 600,00</b>	<b>1 062 600,00</b>	<b>862 600,00</b>	<b>682 600,00</b>	<b>682 600,00</b>	<b>558 400,00</b>	<b>558 400,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5,2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 640 528,00</b>	<b>7 105 457,00</b>	<b>7 243 400,00</b>	<b>6 180 800,00</b>	<b>5 118 200,00</b>	<b>4 255 600,00</b>	<b>3 573 000,00</b>	<b>2 890 400,00</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>1 773 600,00</b>
6,1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,38%	28,66%	17,45%	14,77%	11,64%	9,25%	7,43%	5,77%	4,46%	3,26%
<b>6,3</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	<b>18,38%</b>	<b>28,66%</b>	<b>17,45%</b>	<b>14,77%</b>	<b>11,64%</b>	<b>9,25%</b>	<b>7,43%</b>	<b>5,77%</b>	<b>4,46%</b>	<b>3,26%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	875 976,00	2 485 824,00	2 803 556,00	1 660 883,00	1 850 868,00	1 813 784,00	1 752 157,00	1 664 921,00	1 554 900,00	1 419 790,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa	2013	I półrocze 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 809 902,00	2 272 000,00	2 803 556,00	1 660 883,00	1 850 868,00	1 813 784,00	1 752 157,00	1 664 921,00	1 554 900,00	1 419 790,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	3,72%	4,44%	3,44%	3,14%	2,44%	1,87%	1,72%	1,34%	1,23%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	3,72%	4,44%	3,44%	3,14%	2,44%	1,87%	1,72%	1,34%	1,23%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	3,72%	4,44%	3,44%	3,14%	2,44%	1,87%	1,72%	1,34%	1,23%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,28%	3,72%	4,44%	3,44%	3,14%	2,44%	1,87%	1,72%	1,34%	1,23%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,28%	3,72%	4,44%	3,44%	3,14%	2,44%	1,87%	1,72%	1,34%	1,23%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	3,57%		6,75%	3,97%	4,21%	3,94%	3,65%	3,32%	2,98%	2,61%





## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa	2013	I półrocze 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13,2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>										
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 529 853,00	764 924,00	1 167 128,00	832 600,00	832 600,00	632 600,00	452 600,00	452 600,00	328 400,00	328 400,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozliczenie budżetu	0,00	4 523 520,00	1 406 428,00	598 283,00	788 268,00	951 184,00	1 069 557,00	982 321,00	996 500,00	861 390,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>56 608 930,00</b>	<b>58 830 784,00</b>	<b>61 106 979,00</b>	<b>63 886 615,00</b>
<b>1,1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>56 608 930,00</b>	<b>58 830 784,00</b>	<b>61 106 979,00</b>	<b>63 886 615,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 222 390,00	8 566 456,00	8 916 254,00	9 721 317,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225 683,00	235 049,00	244 568,00	254 228,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 914 859,00	2 016 347,00	2 121 197,00	2 229 378,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 261 583,00	33 407 836,00	34 581 285,00	35 781 667,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 934 754,00	10 338 009,00	10 751 854,00	11 176 228,00
1.1.x	inne	4 049 661,00	4 267 087,00	4 491 821,00	4 723 797,00
<b>1,2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>55 344 782,00</b>	<b>57 736 389,00</b>	<b>60 208 515,00</b>	<b>62 764 236,00</b>
<b>2,1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 344 782,00</b>	<b>57 736 389,00</b>	<b>60 208 515,00</b>	<b>62 764 236,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	82 273,00	51 853,00	26 683,00	10 263,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	82 273,00	51 853,00	26 683,00	10 263,00
2.1.x	pozostałe bieżące	23 823 365,00	25 302 218,00	26 860 427,00	28 499 568,00
<b>2,2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 264 148,00</b>	<b>1 094 395,00</b>	<b>898 464,00</b>	<b>1 122 379,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4,1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4,2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4,3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4,4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa	2022	2023	2024	2025
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>558 400,00</b>	<b>558 400,00</b>	<b>328 400,00</b>	<b>328 400,00</b>
<b>5,1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>558 400,00</b>	<b>558 400,00</b>	<b>328 400,00</b>	<b>328 400,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5,2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 215 200,00</b>	<b>656 800,00</b>	<b>328 400,00</b>	<b>0,00</b>
6,1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,15%	1,12%	0,54%	0,00%
<b>6,3</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 264 148,00	1 094 395,00	898 464,00	1 122 379,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa	2022	2023	2024	2025
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 264 148,00	1 094 395,00	898 464,00	1 122 379,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,13%	1,04%	0,58%	0,53%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,13%	1,04%	0,58%	0,53%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,13%	1,04%	0,58%	0,53%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,13%	1,04%	0,58%	0,53%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,13%	1,04%	0,58%	0,53%
9.6.1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	2,23%	1,86%	1,47%	1,76%

Lp.	Nazwa	2022	2023	2024	2025
9,7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,97%	2,61%	2,23%	1,85%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,97%	2,61%	2,23%	1,85%
9,8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 264 148,00</b>	<b>1 094 395,00</b>	<b>898 464,00</b>	<b>1 122 379,00</b>
10,1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	558 400,00	558 400,00	328 400,00	328 400,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 439 144,00	32 382 318,00	33 321 405,00	34 254 405,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 762 993,00	8 130 289,00	8 509 538,00	8 900 657,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa	2022	2023	2024	2025
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12,3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12,4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa	2022	2023	2024	2025
13,2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	328 400,00	328 400,00	328 400,00	328 400,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozliczenie budżetu	705 748,00	535 995,00	570 064,00	793 979,00

W/z Przewodniczącego Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Namysłowski

Załącznik nr 14

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		od	do				2013	2014	2015	2016
	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>5 157 078</b>	<b>2 895 106</b>	<b>2 538 726</b>	<b>306 194</b>	<b>50 186</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące				5 157 078	2 895 106	2 538 726	306 194	50 186	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1,1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>5 007 078</b>	<b>2 745 106</b>	<b>2 415 726</b>	<b>279 194</b>	<b>50 186</b>	<b>0</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 007 078</b>	<b>2 745 106</b>	<b>2 415 726</b>	<b>279 194</b>	<b>50 186</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	Program 1 - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich	2009	2015	Starostwo Powiatowe	428 491	182 000	71 000	73 000	38 000	0
1.1.1.2	Program 10 - Dobry start - dobra przyszłość II	2012	2013	Starostwo Powiatowe	91 785	58 075	58 075	0	0	0
1.1.1.3	Program 11 - Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań"	2012	2014	Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	67 110	47 110	25 000	22 110	0	0
1.1.1.4	Program 12 - W lepszy start	2013	2014	Starostwo Powiatowe	693 430	693 430	578 380	115 050	0	0
1.1.1.5	Program 13 - Opolskie w Internecie informatyzacja i integracja baz danych	2014	2015	Starostwo Powiatowe	13 043	13 043	0	857	12 186	0
1.1.1.6	Program 2 - Wspólnymi siłami ku samodzielności	2008	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	786 986	224 039	224 039	0	0	0
1.1.1.7	Program 3 - Sprawny Urząd II	2011	2013	Powiatowy Urząd Pracy	185 039	74 233	74 233	0	0	0

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Namysłowski

Załącznik nr 14

1.1.1.8	Program 4 - Zamknij drzwi wykluczeniu II	2011	2014	Powiatowy Urząd Pracy	958 318	546 662	518 735	27 927	0	0
1.1.1.9	Program 5 - Sieć możliwości	2011	2014	Powiatowy Urząd Pracy	677 864	372 770	370 520	2 250	0	0
1.1.1.10	Program 6 - COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013	Zespół Szkół Rolniczych	88 000	60 663	60 663	0	0	0
1.1.1.11	Program 7 - PO Klucz do Biznesu	2012	2014	Powiatowy Urząd Pracy	187 000	119 000	81 000	38 000	0	0
1.1.1.12	Program 8 - Lepsza Szkoła Zawodowa - Lepszym Jutrem III	2012	2013	Starostwo Powiatowe	741 500	304 572	304 572	0	0	0
1.1.1.13	Program 9 - Dobry start - dobra przyszłość I	2012	2013	Starostwo Powiatowe	88 512	49 509	49 509	0	0	0
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1,2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1,3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>123 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>123 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego	2013	2014	Starostwo Powiatowe	150 000	150 000	123 000	27 000	0	0
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W/z Przewodniczącego Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Spór