

Uchwała Nr 138/573/2014
Zarządu Powiatu Namysłowskiego
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu
za pierwsze półrocze 2014 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 2014 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu
Namysłowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Namysłowskiego

Paweł Cholaś

Roman Letki

Andrzej Spór

Cezary Zając

Julian Kruszyński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

(zł)

| Lp. | Dział | Źródło | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|------------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 86 000 | 38 429 | 44,68% |
| 2 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 | 1 790 | 35,80% |
| 3 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 81 000 | 36 639 | 45,23% |
| 4 | 020 | | Leśnictwo | 25 000 | 18 235 | 72,94% |
| 5 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 18 235 | 72,94% |
| 6 | 600 | | Transport i łączność | 20 000 | 31 259 | 156,30% |
| 7 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 161 | - |
| 8 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 31 098 | 155,49% |
| 9 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 535 000 | 293 402 | 54,84% |
| 10 | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 95 000 | 71 229 | 74,98% |
| 11 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 144 | - |
| 12 | | 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 | 425 000 | 205 730 | 48,41% |
| 13 | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 4 184 | - |
| 14 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 480 | - |
| 15 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | 11 635 | 77,57% |
| 16 | 710 | | Działalność usługowa | 695 993 | 323 370 | 46,46% |
| 17 | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 10 | - |
| 18 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 | - |
| 19 | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000 | 161 374 | 50,43% |
| 20 | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 445 | - |
| 21 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3 084 | - |
| 22 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375 993 | 158 456 | 42,14% |
| 23 | 750 | | Administracja publiczna | 1 228 743 | 573 027 | 46,64% |
| 24 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 750 | 0 | - |
| 25 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 62 050 | 9 658 | 15,56% |
| 26 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 950 | 1 704 | 15,56% |
| 27 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 633 | 72 881 | 58,01% |
| 28 | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 510 | 6 510 | 100,00% |
| 29 | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | - | 6 | - |
| 30 | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 950 000 | 464 973 | 48,94% |
| 31 | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 200 | - |
| 32 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300 | 1 164 | 89,54% |
| 33 | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 500 | 4 669 | 40,60% |
| 34 | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 10 550 | 10 550 | 100,00% |
| 35 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 500 | 712 | 3,47% |
| 36 | 752 | | Obrona narodowa | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 37 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 38 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 512 300 | 2 252 335 | 64,13% |
| 39 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 510 000 | 2 251 384 | 64,14% |
| 40 | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300 | 951 | 41,35% |
| 41 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 562 429 | 3 037 064 | 46,28% |
| 42 | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 187 607 | 2 740 811 | 44,30% |
| 43 | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 225 000 | 175 301 | 77,91% |
| 44 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 149 822 | 120 435 | 80,39% |
| 45 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 400 | - |
| 46 | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 117 | - |
| 47 | 758 | | Różne rozliczenia | 23 259 398 | 13 834 958 | 59,48% |

| Lp. | Dział | Źródło | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 48 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa | 18 748 470 | 11 537 520 | 61,54% |
| 49 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza | 2 655 330 | 1 327 668 | 50,00% |
| 50 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca | 1 695 598 | 847 800 | 50,00% |
| 51 | | 0920 | Pozostałe odsetki | 160 000 | 119 879 | 74,92% |
| 52 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 2 091 | - |
| 53 | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 346 845 | 243 399 | 10,37% |
| 54 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 818 | 440 | 53,79% |
| 55 | | 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 | 48 380 | 24 924 | 51,52% |
| 56 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 220 | 4 849 | 218,42% |
| 57 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 364 543 | 165 309 | 45,35% |
| 58 | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 369 | - |
| 59 | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 641 251 | 45 983 | 2,80% |
| 60 | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 289 633 | 0 | - |
| 61 | | 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 | - | 1 525 | - |
| 62 | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 837 000 | 898 599 | 48,92% |
| 63 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 837 000 | 898 599 | 48,92% |
| 64 | 852 | | Pomoc społeczna | 3 174 530 | 1 708 704 | 53,83% |
| 65 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 212 771 | 171 320 | 80,52% |
| 66 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 268 | 9 699 | 86,08% |
| 67 | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 343 000 | 160 080 | 46,67% |
| 68 | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 241 784 | 636 719 | 51,27% |
| 69 | | 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 | 3 600 | 750 | 20,83% |
| 70 | | 0830 | Wpływy z usług | 1 217 900 | 630 661 | 51,78% |
| 71 | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 481 | - |
| 72 | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 26 207 | 28 990 | 110,62% |
| 73 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 118 000 | 70 004 | 59,33% |
| 74 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 665 103 | 544 555 | 81,88% |
| 75 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 328 973 | 319 819 | 97,22% |
| 76 | | 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 58 055 | 81 154 | 139,79% |
| 77 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000 | 46 999 | 58,75% |
| 78 | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 198 075 | 96 583 | 48,76% |
| 79 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 | 107 008 | 107,01% |
| 80 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 107 008 | 107,01% |
| 81 | | | Razem dochody bieżące | 44 053 341 | 23 909 344 | 54,27% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 82 | 600 | | Transport i łączność | 280 349 | 0 | - |
| 83 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 116 | 0 | - |
| 84 | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów | 180 233 | 0 | - |
| 85 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 245 423 | 1 027 033 | 31,65% |
| 86 | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 147 000 | 147 532 | 100,36% |

| Lp. | Dział | Źródło | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|------------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 87 | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 665 000 | 879 501 | 33,00% |
| 88 | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 433 423 | 0 | - |
| 89 | 750 | | Administracja publiczna | - | 3 000 | - |
| 90 | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 3 000 | - |
| 91 | | | <i>Razem dochody majątkowe</i> | <i>3 525 772</i> | <i>1 030 033</i> | <i>29,21%</i> |
| 92 | | | Ogółem dochody | 47 579 113 | 24 939 377 | 52,42% |

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

(zł)

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|--------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 86 000 | 38 429 | 44,68% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 1 790 | 35,80% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 5 000 | 1 790 | 35,80% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 81 000 | 36 639 | 45,23% |
| | | z tego: | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 000 | 36 639 | 45,23% |
| 020 | | Leśnictwo | 66 354 | 43 312 | 65,27% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 12 950 | 11 870 | 91,66% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 12 950 | 11 870 | 91,66% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 28 404 | 13 207 | 46,50% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 28 404 | 13 207 | 46,50% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 104 | 13 207 | 46,99% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 300 | 0 | - |
| | 02095 | Pozostała działalność | 25 000 | 18 235 | 72,94% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 25 000 | 18 235 | 72,94% |
| 600 | | Transport i łączność | 857 100 | 422 422 | 49,29% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 857 100 | 422 422 | 49,29% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 857 100 | 422 422 | 49,29% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500 | 504 | 14,40% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 853 600 | 421 918 | 49,43% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 278 500 | 107 158 | 38,48% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000 | 11 635 | 77,57% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 15 000 | 11 635 | 77,57% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 263 500 | 95 523 | 36,25% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 263 500 | 95 523 | 36,25% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 700 | 1 541 | 32,79% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 258 800 | 93 982 | 36,31% |
| 710 | | Działalność usługowa | 503 493 | 172 041 | 34,17% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 56 000 | 0 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 56 000 | 0 | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 319 993 | 153 648 | 48,02% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 317 993 | 153 382 | 48,23% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 263 493 | 129 489 | 49,14% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 54 500 | 23 893 | 43,84% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 266 | 13,30% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 127 500 | 18 393 | 14,43% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 127 500 | 18 393 | 14,43% |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 729 535 | 2 886 274 | 50,38% |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 73 000 | 11 362 | 15,56% |
| | | 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" | 73 000 | 11 362 | 15,56% |
| | 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 | 201 300 | 83 488 | 41,47% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 25 000 | 12 357 | 49,43% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 300 | 71 131 | 40,35% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 5 197 956 | 2 629 046 | 50,58% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 5 187 956 | 2 626 560 | 50,63% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 089 456 | 2 091 965 | 51,16% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 1 098 500 | 534 595 | 48,67% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 2 486 | 24,86% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 599 | 18 599 | 100,00% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 18 599 | 18 599 | 100,00% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 271 | 13 271 | 100,00% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 5 328 | 5 328 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 125 136 | 88 552 | 70,76% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 88 136 | 51 928 | 58,92% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 85 636 | 49 428 | 57,72% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Opolskie kwitnące muzycznie III" | 37 000 | 36 624 | 98,98% |
| 752 | | Obrona narodowa | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 560 172 | 1 990 697 | 55,92% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000 | 0 | - |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 15 000 | 0 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 510 000 | 1 977 028 | 56,33% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 3 358 200 | 1 902 607 | 56,66% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 991 061 | 1 660 971 | 55,53% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 367 139 | 241 636 | 65,82% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 800 | 74 421 | 49,03% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 872 | 3 872 | 49,19% |
| | | z tego: | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 7 872 | 3 872 | 49,19% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 27 300 | 9 797 | 35,89% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 27 300 | 9 797 | 35,89% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 418 000 | 133 669 | 31,98% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu | 418 000 | 133 669 | 31,98% |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------|--|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 706 946 | 0 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe - wydatki jednostek budżetowych | 706 946 | 0 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 909 882 | 8 670 160 | 51,27% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 728 687 | 371 133 | 50,93% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 728 192 | 371 034 | 50,95% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 634 124 | 319 614 | 50,40% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 94 068 | 51 420 | 54,66% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 | 99 | 20,00% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 057 615 | 534 745 | 50,56% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 750 241 | 381 211 | 50,81% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 653 341 | 328 379 | 50,26% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 96 900 | 52 832 | 54,52% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 510 | 102 | 20,00% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 306 864 | 153 432 | 50,00% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 693 640 | 1 873 568 | 50,72% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 3 197 062 | 1 676 013 | 52,42% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 778 898 | 1 424 812 | 51,27% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 418 164 | 251 201 | 60,07% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 092 | 955 | 23,34% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 254 826 | 133 316 | 52,32% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Dobry start" | 217 660 | 45 542 | 20,92% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe - miejsca spotkań" | 20 000 | 17 742 | 88,71% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 10 259 285 | 5 232 487 | 51,00% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 7 361 901 | 3 996 359 | 54,28% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 393 635 | 3 374 250 | 52,78% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 968 266 | 622 109 | 64,25% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 436 | 2 966 | 54,56% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 837 955 | 343 318 | 40,97% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 15 ZSR | 368 268 | 241 342 | 65,53% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 16 ZSR | 422 372 | 200 429 | 47,45% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 17 ZSR | 390 924 | 0 | - |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci 6 ZSM | 615 320 | 263 617 | 42,84% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "COMENIUS 2 - Partnerskie Projekty Szkół" | 40 816 | 18 083 | 44,30% |

| 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 "W Lepszy Start" | 216 293 | 166 373 | 76,92% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 728 669 | 372 661 | 51,14% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 728 174 | 372 562 | 51,16% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 634 124 | 320 766 | 50,58% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 94 050 | 51 796 | 55,07% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 495 | 99 | 20,00% |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 374 673 | 252 471 | 67,38% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 240 349 | 134 266 | 55,86% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 750 | 118 977 | 56,72% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 30 599 | 15 289 | 49,97% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 324 | 0 | - |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Praktyki zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci I RCKU | 134 000 | 118 205 | 88,21% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 693 | 15 996 | 47,48% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 20 885 | 9 592 | 45,93% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 20 885 | 9 592 | 45,93% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 12 808 | 6 404 | 50,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 33 620 | 17 099 | 50,86% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 18 400 | 5 695 | 30,95% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 18 400 | 5 695 | 30,95% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 220 | 11 404 | 74,93% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 872 670 | 903 166 | 48,23% |
| | 85111 | Szpitale 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 | 1 837 670 | 898 582 | 48,90% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 1 834 170 | 897 693 | 48,94% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 3 500 | 889 | 25,40% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | 4 584 | 45,84% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 10 000 | 4 584 | 45,84% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 129 064 | 2 335 549 | 45,54% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 368 048 | 604 730 | 44,20% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 937 190 | 469 374 | 50,08% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 658 392 | 352 100 | 53,48% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 278 798 | 117 274 | 42,06% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 915 | 8 578 | 11,45% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 355 943 | 126 778 | 35,62% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 841 110 | 894 461 | 48,58% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 1 837 768 | 894 186 | 48,66% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 331 681 | 646 108 | 48,52% |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu/rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 506 087 | 248 078 | 48,52% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 342 | 275 | 49,02% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 116 767 | 474 966 | 42,53% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 225 723 | 82 545 | 36,57% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 029 | 68 730 | 41,40% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 59 694 | 13 815 | 23,14% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 762 013 | 336 693 | 44,18% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 129 031 | 55 728 | 43,19% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 541 100 | 277 115 | 51,21% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 540 800 | 277 115 | 51,24% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 467 310 | 247 564 | 52,98% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 73 490 | 29 551 | 40,21% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | 0 | - |
| | 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 | 232 039 | 69 277 | 29,86% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 5 000 | 2 080 | 41,60% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 0 | - |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 4 000 | 2 080 | 52,00% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" | 224 039 | 64 197 | 28,65% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 039 874 | 1 001 723 | 49,11% |
| | 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 | 80 000 | 41 123 | 51,40% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 80 000 | 41 123 | 51,40% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 034 | 26 408 | 45,50% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 21 966 | 14 715 | 66,99% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 522 846 | 802 742 | 52,71% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 1 518 750 | 800 873 | 52,73% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 359 848 | 725 342 | 53,34% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 158 902 | 75 531 | 47,53% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 096 | 1 869 | 45,63% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 387 028 | 132 858 | 34,33% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Sieć możliwości" | 130 793 | 47 685 | 36,46% |
| | | - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II" | 195 231 | 53 752 | 27,53% |

| 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 "PO klucz do biznesu 2" | 61 004 | 31 421 | 51,51% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 170 816 | 2 109 191 | 50,57% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 008 807 | 531 161 | 52,65% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 1 007 230 | 531 161 | 52,73% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 883 230 | 468 683 | 53,06% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 124 000 | 62 471 | 50,38% |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 577 | 7 | 0,44% |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 151 509 | 1 575 755 | 50,00% |
| | | z tego: | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 3 151 509 | 1 575 755 | 50,00% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 000 | 775 | 8,61% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 9 000 | 775 | 8,61% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| | | z tego: | | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 9 449 | 18,90% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000 | 9 449 | 18,90% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 38 000 | 1 449 | 3,81% |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 12 000 | 8 000 | 66,67% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 000 | 93 339 | 66,67% |
| | 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 | 60 000 | 58 000 | 96,67% |
| | | z tego: | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 58 000 | 96,67% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 50 000 | 20 339 | 40,68% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, w tym | 50 000 | 20 339 | 40,68% |
| | | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 300 | 4 300 | 100,00% |
| | | * wydatki na zadania statutowe | 45 700 | 16 039 | 35,10% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 40 000 | 13 583 | 33,96% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 40 000 | 13 583 | 33,96% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych na zadania statutowe | 40 000 | 13 583 | 33,96% |
| | | Razem wydatki bieżące | 42 563 406 | 20 935 162 | 49,19% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 035 466 | 537 | 0,03% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 035 466 | 537 | 0,03% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 408 176 | 4 172 | 0,30% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 298 176 | 4 172 | 0,32% |
| | | z tego: | | | |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 298 176 | 4 172 | 0,32% |

| 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 - zadanie "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej" | 1 030 176 | 0 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000 | 0 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 205 500 | 55 111 | 26,82% |
| | 71095 | Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 205 500 | 55 111 | 26,82% |
| 750 | | Administracja publiczna | 30 000 | 0 | - |
| | 75020 | Starostwa powiatowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 0 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | 0 | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000 | 0 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 249 200 | 13 780 | 5,53% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 205 000 | 0 | - |
| | 80195 | Pozostała działalność - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44 200 | 13 780 | 31,18% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 900 | 26 900 | 100,00% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 900 | 26 900 | 100,00% |
| | | <i>Razem wydatki majątkowe</i> | <i>3 960 242</i> | <i>100 500</i> | <i>2,54%</i> |
| | | <i>Ogółem wydatki</i> | <i>46 523 648</i> | <i>21 035 662</i> | <i>45,21%</i> |

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

(zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| PRZYCHODY | | | | |
| 1 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2013 rok | 341 663 | 4 046 439 | 1184,34% |
| 2 | Razem przychody | 341 663 | 4 046 439 | 1184,34% |
| ROZCHODY | | | | |
| 1 | Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach | 221 328 | 110 664 | 50,00% |
| 2 | Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 200 000 | 100 000 | 50,00% |
| 3 | Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie | 180 000 | 90 000 | 50,00% |
| 4 | Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | 113 200 | 56 600 | 50,00% |
| 5 | Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium | 124 200 | 62 100 | 50,00% |
| 6 | Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie | 328 400 | 164 200 | 50,00% |
| 7 | Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie | 230 000 | 115 000 | 50,00% |
| 8 | Razem rozchody | 1 397 128 | 698 564 | 50,00% |

Przewodniczącego
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
oraz wydatki nimi finansowane za I półrocze 2014 rol**

| L.p. | Wyszczególnienie | Źródło § | Plan |
|--|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Zespół Szkół Rolniczych</i> | | | |
| I | Dochody ogółem | | 44 000 |
| | z tego: | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 44 000 |
| II | Wydatki ogółem | | 44 000 |
| | z tego: | | |
| | wydatki bieżące | | 44 000 |
| | wydatki majątkowe | | - |
| <i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i> | | | |
| I | Dochody ogółem | | 306 500 |
| | z tego: | | |
| | Wpływy z usług | 0830 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 306 500 |
| II | Wydatki ogółem | | 306 500 |
| | z tego: | | |
| | wydatki bieżące | | 306 500 |
| | wydatki majątkowe | | - |

Przewodnic
Powiatu Nar

Julian K

ku

| Wykonanie |
|-----------|
| 5 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| |
| 0 |
| 0 |
| |
| 190 110 |
| |
| 9 480 |
| 81 686 |
| 54 212 |
| |
| 54 212 |
| 0 |

zający Zarządu
mysłowskiego

ruszyński

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W I PÓŁROCZU 2014 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 2014 (zł) | Źródła finansowania | | | Wykonanie za I półrocze 2014 r. |
|------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1 | Projekt – "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej", którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej | Starostwo Powiatowe w Namysłowie | 2009 - 2015 | 428 491 | 73 000 | - | 10 950 | 62 050 | 11 362 |
| 2 | Projekt - "Opolskie kwitnące muzycznie II", którego celem jest promocja zasobów i produktów turystycznych województwa w tym powiatu, projekt realizowany w partnerstwie o zasięgu regionalnym | Starostwo Powiatowe w Namysłowie | 2014 | 37 000 | 37 000 | 7 250 | - | 29 750 | 36 624 |
| 3 | Projekt - "W lepszy start", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej dla szkół zawodowych | Starostwo Powiatowe w Namysłowie | 2013 - 2014 | 693 400 | 216 293 | 32 443 | - | 183 850 | 166 373 |
| 4 | Projekt - "Dobry start", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej dla liceów ogólnokształcących | Starostwo Powiatowe w Namysłowie | 2014 | 217 660 | 217 660 | 36 967 | - | 180 693 | 45 542 |
| 5 | Projekt - Comenius 2 - Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych | Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie | 2013 - 2015 | 84 646 | 40 816 | - | - | 40 816 | 18 083 |
| 6 | Projekt - Praktyki zawodowe - Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do wyższych kwalifikacji - w ramach programu Leonardo da Vinci 15, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych | Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie | 2014 | 368 268 | 368 268 | - | 55 240 | 313 028 | 241 342 |
| 7 | Projekt - Praktyki zawodowe - Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 16, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych | Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie | 2014 | 422 372 | 422 372 | - | 63 356 | 359 016 | 200 429 |
| 8 | Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm - w ramach programu Leonardo da Vinci 17, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych | Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie | 2014 | 390 924 | 390 924 | - | 58 639 | 332 285 | 0 |
| 9 | Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka w zawodzie technik mechanik i technik logistik w Anglii - w ramach programu Leonardo da Vinci 6, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych | Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie | 2014 | 615 320 | 615 320 | - | 92 298 | 523 022 | 263 617 |
| 10 | Projekt - Praktyki zawodowe - Praktyka zawodowa techników masażyistów w Niemczech drogą do podniesienia kwalifikacji na lokalnym oraz europejskim medycznym rynku pracy - w ramach programu Leonardo da Vinci 1, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych | Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2013 - 2014 | 136 200 | 134 000 | - | 20 100 | 113 900 | 118 205 |
| 11 | Projekt - 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 | 20 000 | - | - | 20 000 | 17 742 |
| 12 | Projekt - "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie | 2008 - 2014 | 1 207 827 | 224 039 | - | 11 268 | 212 771 | 64 197 |
| 13 | Projekt - "Sieć możliwości", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie | 2011 - 2014 | 677 864 | 130 793 | - | 19 619 | 111 174 | 47 685 |

| 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 2014 (zł) | Źródła finansowania | | | Wykonanie za I półrocze 2014 r. |
|--------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 14 | Projekt - "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie | 2011 - 2014 | 958 318 | 195 231 | - | 29 285 | 165 946 | 53 752 |
| 15 | Projekt - "PO Klucz do Biznesu", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie | 2012 - 2014 | 187 000 | 61 004 | - | 9 151 | 51 853 | 31 421 |
| 16 | Razem wydatki bieżące | | | 6 492 400 | 3 146 720 | 76 660 | 369 906 | 2 700 154 | 1 316 374 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 17 | Projekt - "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności społecznej", którego celem zmniejszenie zużycia energii i ochrona środowiska naturalnego | Starostwo Powiatowe w Namysłowie | 2013 - 2014 | 1 117 876 | 1 030 176 | 606 105 | - | 424 071 | 0 |
| 18 | Ogółem | | | 7 610 276 | 4 176 896 | 682 765 | 369 906 | 3 124 225 | 1 316 374 |

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska
i wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2014 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> | | | | | | | | |
| 1 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 100 000 | 107 008 | | |
| 2 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 100 000 | 107 008 | | |
| 3 | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 100 000 | 107 008 | | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | | | | | | | |
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | | 50 000 | 9 449 |
| 5 | Pozostała działalność | | 90095 | | | | 50 000 | 9 449 |
| 6 | - wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe | | | | | | 38 000 | 1 449 |
| 7 | - dotacje na zadania bieżące | | | | | | 12 000 | 8 000 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | | | | | | | |
| 8 | Gospodarka mieszkaniowa | 710 | | | | | 50 000 | 0 |
| 9 | Pozostała działalność | | 71095 | | | | 50 000 | 0 |
| 10 | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zadanie "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej" | | | | | | 50 000 | 0 |
| 11 | Ogółem dochody i wydatki | | | | 100 000 | 107 008 | 100 000 | 9 449 |

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2014 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 |
| 1 | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 010 | | | 5 000 | 1 790 | | 5 000 | 1 790 |
| 2 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | | 5 000 | 1 790 | | 5 000 | 1 790 |
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 5 000 | 1 790 | | | |
| 4 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 5 000 | 1 790 |
| 5 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 15 000 | 11 635 | | 15 000 | 11 635 |
| 6 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 15 000 | 11 635 | | 15 000 | 11 635 |
| 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 | 11 635 | | | |
| 8 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 15 000 | 11 635 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 375 993 | 158 456 | | 375 993 | 153 648 |
| 10 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 71013 | | 56 000 | 0 | | 56 000 | 0 |
| 11 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 56 000 | 0 | | | |
| 12 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 56 000 | 0 |
| 13 | Nadzór budowlany | | 71015 | | 319 993 | 158 456 | | 319 993 | 153 648 |
| 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 | 158 456 | | | |
| 15 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | | 3020 | 2 000 | 266 |
| 16 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 4010 | 66 736 | 30 636 |
| 17 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | | 4020 | 141 711 | 65 546 |
| 18 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 4040 | 14 329 | 14 329 |
| 19 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 4110 | 36 082 | 17 214 |

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozd. | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----------|--|------------|-------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|
| | | | | § | Plan | Wykonanie | § | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 4120 | 4 635 | 1 764 |
| 21 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 4210 | 11 318 | 4 120 |
| 22 | Zakup usług remontowych | | | | | | 4270 | 500 | 123 |
| 23 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 4280 | 300 | 50 |
| 24 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 11 000 | 3 452 |
| 25 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | 4350 | 835 | 418 |
| 26 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | | 4360 | 300 | 29 |
| 27 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | | 4370 | 1 200 | 497 |
| 28 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | 4400 | 16 527 | 8 263 |
| 29 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 4410 | 500 | 131 |
| 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 | 421 | 316 |
| 33 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | | 4550 | 2 800 | 1 298 |
| 34 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 4700 | 1 300 | 314 |
| 35 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 125 633 | 72 881 | | 125 633 | 67 316 |
| 36 | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 113 544 | 60 792 | | 113 544 | 55 227 |
| 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 | 60 792 | | | |
| 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 | | 12 089 | 12 089 | | 12 089 | 12 089 |
| 42 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 12 089 | 12 089 | | | |
| 43 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 4110 | 1 197 | 1 197 |
| 44 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 4120 | 34 | 34 |

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozdz. | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----------|--|------------|--------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| | | | | § | Plan | Wykonanie | § | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | Wynagrodzenie bezosobowe | | | | | | 4170 | 7 000 | 7 000 |
| 46 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 4210 | 1 358 | 1 358 |
| 47 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 2 500 | 2 500 |
| 48 | OBRONA NARODOWA | 752 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| 49 | Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| 50 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 51 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 5 000 | 5 000 |
| 52 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 754 | | | 3 510 000 | 2 251 384 | | 3 510 000 | 1 977 028 |
| 53 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | | 3 510 000 | 2 251 384 | | 3 510 000 | 1 977 028 |
| 54 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 3 510 000 | 2 251 384 | | | |
| 55 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | | 3070 | 151 800 | 74 421 |
| 56 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 4010 | 22 615 | 9 590 |
| 57 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | | 4020 | 31 035 | 11 894 |
| 58 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 4040 | 4 537 | 4 282 |
| 59 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | | | 4050 | 2 391 000 | 1 186 388 |
| 60 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | | | 4060 | 321 934 | 237 039 |
| 61 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | | | 4070 | 199 000 | 196 205 |
| 62 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | | | 4080 | 11 640 | 11 640 |
| 63 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 4110 | 8 000 | 3 528 |
| 64 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 4120 | 1 300 | 404 |
| 65 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | | | 4180 | 99 639 | 96 498 |

| 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 | 52 036 | 34 940 |
| 67 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | | 4230 | 6 000 | 1 483 |
| 68 | Zakup energii | | | | | | 4260 | 82 000 | 46 362 |
| 69 | Zakup usług remontowych | | | | | | 4270 | 20 000 | 5 703 |
| 70 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 4280 | 15 100 | 9 863 |
| 70 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 45 152 | 21 923 |
| 71 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | 4350 | 1 500 | 605 |
| 72 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | | 4360 | 5 000 | 2 202 |
| 73 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | | 4370 | 3 500 | 1 747 |
| 74 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 4410 | 1 100 | 320 |
| 75 | Różne opłaty i składki | | | | | | 4430 | 16 800 | 12 414 |
| 76 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 4440 | 2 870 | 2 370 |
| 77 | Podatek od nieruchomości | | | | | | 4480 | 14 164 | 4 724 |
| 78 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | 4510 | 90 | 87 |
| 79 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 4520 | 1 188 | 396 |
| 80 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | | 4550 | 1 000 | 0 |
| 81 | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 1 837 000 | 898 599 | | 1 837 000 | 898 248 |
| 82 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 85156 | | 1 837 000 | 898 599 | | 1 837 000 | 898 248 |
| 83 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 1 837 000 | 898 599 | | | |
| 84 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 2820 | 3 500 | 889 |
| 85 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | 4130 | 1 833 500 | 897 359 |
| 86 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 80 000 | 46 999 | | 80 000 | 41 123 |
| 87 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 85321 | | 80 000 | 46 999 | | 80 000 | 41 123 |
| 88 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 80 000 | 46 999 | | | |

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozdz. | § | Dochody | | Wydatki | | |
|-----------|--|-------|--------|---|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | § | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 89 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 4010 | 24 400 | 11 222 |
| 90 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 4110 | 6 324 | 2 582 |
| 91 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 4120 | 660 | 275 |
| 92 | Wynagrodzenie bezosobowe | | | | | | 4170 | 26 650 | 12 329 |
| 93 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 4210 | 4 000 | 487 |
| 94 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 17 966 | 14 228 |
| 95 | Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | | | | |
| | | | | | 5 953 626 | 3 446 744 | | 5 953 626 | 3 155 788 |

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku**

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozdz. | § | Plan | Wykonanie |
|-----------|--|------------|--------|------|----------------|----------------|
| | | | | | kwota (zł) | kwota (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 297 000 | 859 342 |
| 2 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 297 000 | 859 342 |
| 3 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa) | | | 2350 | 297 000 | |
| 4 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | - | 254 361 |
| 5 | 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 | - | 1 313 |
| 6 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 0760 | - | 590 128 |
| 7 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | - | 1 580 |
| 8 | Pozostałe odsetki | | | 0920 | - | 10 038 |
| 9 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | - | 1 922 |
| 10 | Działalność usługowa | 710 | | | - | 217 |
| 11 | Nadzór budowlany | | 71015 | | - | 217 |
| 12 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | 0570 | - | 190 |
| 13 | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | - | 27 |
| 14 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 3 000 | - |
| 15 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | | 3 000 | - |
| 16 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa) | | | 2350 | 3 000 | - |
| 17 | Ogółem | | | | 300 000 | 859 559 |

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2014 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 |
| 1 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 6 510 | 6 510 | | 6 510 | 6 510 |
| 2 | Kwalifikacja wojskowa | | 75045 | | 6 510 | 6 510 | | 6 510 | 6 510 |
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2120 | 6 510 | 6 510 | | | |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 4170 | 5 040 | 5 040 |
| 5 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4300 | 1 470 | 1 470 |
| 6 | Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | 6 510 | 6 510 | | 6 510 | 6 510 |

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2014 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 |
| 1 | Transport i łączność | 600 | | | 100 116 | 0 | | | |
| 2 | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 100 116 | 0 | | | |
| 3 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 100 116 | 0 | | | |
| 4 | Oświata i wychowanie | 801 | | | | | | 12 808 | 6 404 |
| 5 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | | | | 12 808 | 6 404 |
| 6 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | 2320 | 12 808 | 6 404 |
| 7 | Pomoc społeczna | 852 | | | 1 241 784 | 636 719 | | 484 974 | 182 506 |
| 8 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 85201 | | 1 098 384 | 547 689 | | 355 943 | 126 778 |
| 9 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2320 | 1 098 384 | 547 689 | | | |
| 10 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | 2320 | 355 943 | 126 778 |
| 11 | Rodziny zastępcze | | 85204 | | 143 400 | 89 030 | | 129 031 | 55 728 |
| 12 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2320 | 143 400 | 89 030 | | | |
| 13 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | 2320 | 129 031 | 55 728 |
| 14 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | | | 12 000 | 8 000 |
| 15 | Pozostała działalność | | 90095 | | | | | 12 000 | 8 000 |

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | dział | rozdz. | § | Dochody | | Wydatki | | |
|-----------|--|------------|--------|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | § | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | | 2710 | 12 000 | 8 000 |
| 17 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | | | 30 000 | 15 000 |
| 18 | Biblioteki | | 92116 | | | | | 30 000 | 15 000 |
| 19 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | 2310 | 30 000 | 15 000 |
| 20 | Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 1 341 900 | 636 719 | 539 782 | 211 910 |

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2014 roku**

| Lp. | Nazwa działu, rozdziału oraz podmiotu otrzymującego dotacje | Dział | Rozdz. | Plan |
|-----------------------|---|------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Dotacje celowe</i> | | | | |
| 1 | Oświata i wychowanie | 801 | | 12 808 |
| 2 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 80146 | 12 808 |
| 3 | Powiat Kluczborski | | | 12 808 |
| 4 | Pomoc społeczna | 852 | | 484 974 |
| 5 | <i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i> | | 85201 | 355 943 |
| 6 | Powiat Brzeski | | | 99 890 |
| 7 | Powiat Skierniewicki | | | 122 466 |
| 8 | Powiat Bocheński | | | 60 087 |
| 9 | Powiat Wrocławski | | | 73 500 |
| 10 | <i>Rodziny zastępcze</i> | | 85204 | 129 031 |
| 11 | Powiat Kaliski | | | 12 000 |
| 12 | Powiat Oleski | | | 12 420 |
| 13 | Powiat Kędzierzynsko - Kozielski | | | 10 680 |
| 14 | Powiat Limanowski | | | 36 000 |
| 15 | Powiat Opolski | | | 24 000 |
| 16 | Powiat Oławski | | | 21 931 |
| 17 | Powiat Gliwicki | | | 12 000 |
| 18 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 12 000 |
| 19 | <i>Pozostała działalność</i> | | 90095 | 12 000 |
| 20 | Samorząd Województwa Opolskiego - Stobrawski Park Krajobrazowy | | | 12 000 |
| 21 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 30 000 |
| 22 | <i>Biblioteki</i> | | 92116 | 30 000 |
| 23 | Gmina Namysłów | | | 30 000 |
| 24 | Ogółem | | | 539 782 |

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

Przewodniczą
Zarządu Powiatu Namy

Julian Kruszyń

(zł)

| |
|------------------|
| |
| Wykonanie |
| 6 |
| |
| 6 404 |
| 6 404 |
| 6 404 |
| 182 506 |
| 126 778 |
| 44 978 |
| 56 155 |
| 25 645 |
| 0 |
| 55 728 |
| 6 000 |
| 0 |
| 5 340 |
| 18 000 |
| 11 250 |
| 9 138 |
| 6 000 |
| 8 000 |
| 8 000 |
| 8 000 |
| 15 000 |
| 15 000 |
| 15 000 |
| 211 910 |

przedmiotowych

ęcy
ysłowskiego

iski

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielane z budżetu powiatu w I półroczu 2014 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> | | | | | |
| 1 | Oświata i wychowanie | 801 | | 1 399 645 | 630 066 |
| 2 | <i>Gimnazja specjalne</i> | | 80111 | 306 864 | 153 432 |
| 3 | Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" | | | 306 864 | 153 432 |
| 4 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | | 80120 | 254 826 | 133 316 |
| 5 | Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza | | | 91 377 | 47 085 |
| 6 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" | | | 60 489 | 35 072 |
| 7 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka | | | 102 960 | 51 159 |
| 8 | <i>Szkoły zawodowe</i> | | 80130 | 837 955 | 343 318 |
| 9 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych - Ochotniczy Hufiec Pracy | | | 6 519 | 3 260 |
| 10 | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka | | | 81 188 | 20 478 |
| 11 | Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego Wiedza | | | 88 705 | 10 208 |
| 12 | Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" | | | 661 543 | 309 372 |
| 13 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 50 000 | 25 000 |
| 14 | <i>Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych</i> | | 85311 | 50 000 | 25 000 |
| 15 | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja | | | 50 000 | 25 000 |
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 1 431 189 | 715 595 |
| 17 | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | | 85420 | 1 431 189 | 715 595 |
| 18 | Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt | | | 1 431 189 | 715 595 |
| 19 | Razem | | | 2 880 834 | 1 370 661 |
| <i>Dotacje celowe</i> | | | | | |
| 20 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 12 872 | 3 872 |
| 21 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | 75412 | 12 872 | 3 872 |
| 22 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowicach | | | 3 872 | 3 872 |
| 23 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalowicach | | | 1 000 | 0 |
| 24 | Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach | | | 5 000 | 0 |
| 25 | Ochotnicza Straż Pożarna Biestrzykowice - Miodary | | | 3 000 | 0 |
| 26 | Ochrona zdrowia | 851 | | 3 500 | 889 |
| 27 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | | 85156 | 3 500 | 889 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-------|------------------|------------------|
| 28 | Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" | | | 3 500 | 889 |
| 29 | Pomoc społeczna | 852 | | 33 000 | 18 000 |
| 30 | <i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | | 85220 | 30 000 | 15 000 |
| 31 | Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" | | | 30 000 | 15 000 |
| 32 | <i>Pozostała działalność</i> | | 85295 | 3 000 | 3 000 |
| 33 | Bank Żywności | | | 3 000 | 3 000 |
| 34 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 1 720 320 | 860 160 |
| 35 | <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> | | 85420 | 1 720 320 | 860 160 |
| 36 | Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" | | | 1 720 320 | 860 160 |
| 37 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 60 000 | 58 000 |
| 38 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | | 92120 | 60 000 | 58 000 |
| 39 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach | | | 12 000 | 12 000 |
| 40 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju | | | 15 000 | 15 000 |
| 41 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie | | | 12 000 | 10 000 |
| 42 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych | | | 10 000 | 10 000 |
| 43 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie | | | 11 000 | 11 000 |
| 44 | Razem | | | 1 829 692 | 940 921 |
| 45 | Ogółem | | | 4 710 526 | 2 311 582 |

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

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

Sprawozdanie

z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku

Podstawowe informacje w zakresie realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej, dane zawarte w tabeli zostały ujęte z uwzględnieniem planu początkowego uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone w omawianym okresie.

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | Dochody z tego: | 47.579.113 zł | 24.939.377 zł | 52,42 % |
| | dochody bieżące | 44.053.341 zł | 23.909.344 zł | 54,27 % |
| | dochody majątkowe | 3.525.772 zł | 1.030.033 zł | 29,21 % |
| 2 | Wydatki z tego: | 46.523.648 zł | 21.035.662 zł | 45,21 % |
| | wydatki bieżące | 42.563.406 zł | 20.935.162 zł | 49,19 % |
| | wydatki majątkowe | 3.960.242 zł | 100.500 zł | 2,54 % |
| 3 | Nadwyżka(+)/Deficyt (-) | 1.055.465 zł | 3.903.714 zł | |
| 4 | Przychody | 341.663 zł | 4.046.439 zł | |
| 5 | Rozchody | 1.397.128 zł | 698.564 zł | 50,00 % |

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

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan dochodów na kwotę **45.662.154 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 **47.579.113 zł**. Wykonanie ogółem strony dochodowej w I półroczu 2014 roku wyniosło **24.939.377 zł** tj. **52,42 %** planu.

I DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wynosi **23.909.344 zł**, co stanowi **54,27 %** planowanej kwoty i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **5.000 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.790 zł** tj. **35,80 %**. Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, realizacja następuje zgodnie z harmonogramem wydatków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody **81.000 zł** wykonano w kwocie **36.639 zł**, tj. **45,23 %** powyższe środki to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **25.000 zł** wykonano w kwocie **18.235 zł**, tj. **72,94 %**. Dochody stanowią wpływy z opłat czynszowych wnoszonych przez koła łowieckie 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 **31.259 zł** tj. **156,30 %**. Źródłem powyższych dochodów są: wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna z drzew rosnących w pasach drogowych przy drogach powiatowych – 31.098 zł oraz opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych – 161 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowane dochody w wysokości **535.000 zł** wykonano **293.402 zł** tj. **54,84 %**. 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) – 68.721 zł,
- dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu, wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność powiatu, odsetki) – 213.046 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11.635 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **56.000 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 rozdziału zaplanowano dochody na kwotę **319.993 zł**, która została zrealizowana w wysokości **158.467 zł** tj. **49,52 %** 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 – 158.456 zł oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 11 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dochody zrealizowane w rozdziale 71095 w kwocie **164.903 zł**, co stanowi **51,53 %** planu, to wpływy ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z zasobu powiatowego ośrodka geodezyjnego – 161.374 zł oraz inne dochody związane z udostępnianiem informacji zasobu geodezyjnego – 3.529 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Plan dochodów w kwocie **73.000 zł** został zrealizowany w wysokości **11.362 zł** tj. **15,56 %**. 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 faktu, iż realizacja projektu została zakończona wcześniej niż pierwotnie zakładano. W II półroczu br. plan dochodów zostanie skorygowany.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **113.544 zł**, która została zrealizowana w wysokości **60.792 zł** tj. **53,54 %**. 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 **983.300 zł** wykonano **471.724 zł** tj. **47,97 %**.

Dochody powyższe pozyskano z następujących źródeł:

| Rodzaj dochodu | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|---|------------------|-----------------------|----------|
| ✓ opłaty komunikacyjne | 950.000 | 464.973 | 48,94 |
| ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych | 11.500 | 4.669 | 40,60 |
| ✓ wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie) | 1.300 | 1.164 | 89,54 |
| ✓ wpływy z różnych dochodów | 20.500 | 712 | 3,47 |

| | | | |
|--|---|-----|---|
| ✓ grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych | - | 200 | - |
| ✓ wpływy do wyjaśnienia | - | 6 | - |

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów **18.599 zł**, wykonano w pełnej wysokości. 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 12.089 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 – 6.510 zł, powyższe dotacje powiat otrzymał na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w rozdziale wynosi **40.300 zł**, został on zrealizowany w wysokości **10.550 zł** tj. **26,17 %**. Zrealizowane dochody to darowizny pieniężne, które otrzymał powiat z przeznaczeniem na organizację uroczystości związanych z rocznicą wstąpienia do Unii Europejskiej. Pozostałe dochody objęte planem to dotacja, która stanowi współfinansowanie projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie”, termin realizacji związany jest z rozliczeniem finansowym projektu, co nastąpi w II półroczu br.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **5.000 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 **3.510.000 zł**, która została zrealizowana w wysokości **2.251.384 zł** tj. **64,14 %**. Powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a w szczególności na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości **2.300 zł** został zrealizowany na kwotę **951 zł**, tj. **41,35 %**. 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 **6.562.429 zł** wykonano **3.037.064 zł** tj. **46,28 %**. Źródłem tych dochodów są:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.740.811 zł, co stanowi 44,30 % planu,

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 175.301 zł, co stanowi 77,91 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 120.435 zł, co stanowi 83,39 % planu,
- odsetki za nieterminową wpłatę i pozostałe dochody – 517 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości **23.259.398 zł** został wykonany na kwotę **13.834.958 zł** tj. **59,48 %**.

Na dochody powyższe składa się część oświatowa subwencji ogólnej – 11.537.520 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.327.668 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 847.800 zł, odsetki od środków na rachunku bieżącym powiatu – 119.879 zł. Realizacja ww. dochodów przebiega zgodnie z założeniami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowane dochody **2.346.845 zł** wykonano **243.399 zł** tj. **10,37 %**. Źródła powyższych dochodów to:

- środki pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w kwocie – 211.292 zł, co stanowi 9,20 % planowanej kwoty,
- dochody z najmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie placówek oświatowych – 24.924 zł, co stanowi 51,52 % planowanej kwoty,
- wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody (w tym: darowizny pieniężne, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw) – 5.658 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną placówkę oświatową – 1.525 zł.

Plan dochodów w dziale 801 w części dotyczącej środków z budżetu Unii Europejskiej, zostanie skorygowany w II półroczu w związku z tym, że znaczna część środków ujętych w budżecie bieżącego roku wpłynęła w formie zaliczki w 2013 roku, a tym samym została zaliczona do dochodów i wpłynęła na wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na plan dochodów **1.837.000 zł**, wykonano **898.599 zł** tj. **48,92 %**. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów w wysokości **3.174.530 zł**, wykonano dochody na kwotę **1.708.704 zł**, tj. **53,83 %** planu.

Dochody pozyskano z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej – 152.580 zł, na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – 7.500 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 – 181.019 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, na podstawie zawartych porozumień – 547.689 zł, z tego: Powiat Krapkowicki – 4.740 zł, Powiat Opolski – 54.250 zł, Powiat Kluczborski – 27.125 zł, Powiat Złotoryjski – 27.125 zł, Powiat Oleśnicki – 54.250 zł, Powiat Kłodzki – 27.125 zł, Miasto Sosnowiec – 27.238 zł, Miasto Siemianowice Śląskie – 81.710 zł, Powiat Wieruszowski – 135.626 zł, Miasto Gorzów – 54.250 zł, Powiat Szamotulski – 27.125 zł, Powiat Piłski – 27.125 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 89.030 zł, z tego: Powiat Kępiński – 6.000 zł, Miasto Poznań – 9.430 zł, Powiat Kluczborski – 12.000 zł, Powiat Brzeski – 8.579 zł, Miasto Opole – 12.982 zł, Miasto Sosnowiec – 6.000 zł, Powiat Głubczycki – 15.596 zł, Powiat Ostrowski – 7.452 zł, Powiat Średzki – 7.031 zł, Miasto Katowice – 3.960 zł,
- opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 623.210 zł,
- pozostałych dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, m.in.: za wynajem samochodu, z tytułu zwrotu za leki, darowizn pieniężnych i inne – 30.260 zł,
- darowizn przekazanych na rzecz Domu Dziecka – 15.700 zł,
- opłat od rodziców naturalnych i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w Domu Dziecka – 50.669 zł,
- wpływów z PFRON jako zwrot kosztów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu – 10.466 zł,
- innych źródeł – 581 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 **80.000 zł** został wykonany w kwocie **46.999 zł** tj. **58,75 %**. 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 **198.075 zł** zrealizowano w wysokości **96.583 zł** tj. **48,76 %**. 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 **387.028 zł** został wykonany w kwocie **400.973 zł** tj. **103,60%**. 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 **107.008 zł** tj. **107,01 %**. Środki powyższe to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

II DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych ogółem wynosi **1.030.033 zł**, co stanowi **29,21 %** planu. Realizacja dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Źródłem planowanych dochodów w łącznej kwocie **280.349 zł** są środki krajowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, stanowiące dofinansowanie prac inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych – 180.233 zł oraz pomoc finansowa udzielona przez Gminę Wilków – 90.116 zł oraz gminę Namysłów – 10.000 zł. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu, po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości **3.245.423 zł** wykonano w kwocie **1.027.033 zł** tj. **31,65 %**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż mienia stanowiącego własność powiatu – działki budowlane przy ul. Staromiejskiej - 879.501 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 147.532 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji plan dochodów ze sprzedaży mienia został zrealizowany w pełnej wysokości, w związku ze zbyciem nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie.

Ponadto plan dochodów w rozdziale 70005 obejmuje środki stanowiące dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych, jakie otrzyma powiat w ramach V naboru do działania 4.3 Ochrona powietrza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 433.423 zł, wpływ nastąpi w II półroczu po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zrealizowane dochody w wysokości **3.000 zł** to wpływy ze sprzedaży drobnych składników majątkowych.

III. PRZYCHODY

Wykonanie planu przychodów wynosi **4.046.439 zł**, źródłem przychodów są wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2013 roku. Znaczna część tej kwoty to środki pochodzące z budżetu UE, stanowiące źródło finansowania projektów realizowanych w 2014 roku, które zostały przekazane jako zaliczka na rachunek bankowy powiatu w roku ubiegłym.

W budżecie początkowym Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła plan wydatków na kwotę **44.265.026 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 **46.523.648 zł**. Wykonanie ogółem strony wydatkowej w I półroczu 2014 roku wyniosło **21.035.662 zł** tj. **45,21 %**.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących budżetu powiatu po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wyniósł **42.563.406 zł**, został zrealizowany w wysokości **20.935.162 zł**, co stanowi **49,19 %** 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 **5.000 zł** został zrealizowany w wysokości **1.790 zł** tj. **35,80 %**. Wydatki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu realizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości **81.000 zł**, wykonano w kwocie **36.639 zł**, tj. **45,23 %**. 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 **12.950 zł**, wykonano w kwocie **11.870 zł** tj. **91,66 %**. Wydatki poniesione zostały na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan w wysokości **28.404 zł**, wykonano w kwocie **13.207 zł** tj. **46,50 %**. Wydatki poniesione zostały na zakup usług w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **25.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **18.235 zł**, tj. **72,94 %**. Środki finansowe przeznaczono na opłaty czynszowe za dzierżawę obwodów łowieckich polnych.

Dział 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwalony plan wydatków w wysokości **857.100 zł** został wykonany w kwocie **422.422 zł** tj. **49,29 %**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Dróg.

Wydatki poniesiono w szczególności na: zimowe utrzymanie dróg – 44.610 zł, bieżące utrzymanie dróg – 365.302 zł, wycinkę drzew – 36.931 zł, wykaszanie poboczy – 16.543 zł, sprzątanie ulic – 3.609 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków opadowych z dróg powiatowych – 8.931 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości **15.000 zł**, został zrealizowany w kwocie **11.635 zł**, tj. **77,57 %**. 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 **263.500 zł** został wykonany w kwocie **95.523 zł** tj. **36,25 %**. 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 – 19.476 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) – 71.375 zł,

- opłaty administracyjne – 946 zł,
- podatek rolny – 428 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków w kwocie **56.000 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 **153.648 zł**, co stanowi **48,02 %**. 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.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 263.493 | 129.489 | 49,14 |

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniosły 24.159 zł, co stanowi 42,75 % planowanej kwoty, w tym: zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, paliwa 4.120 zł, opłaty telefoniczne i internet 944 zł, opłaty czynszowe 8.263 zł, szkolenie pracowników 1.612 zł, odpis na ZFŚS 4.649 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **127.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **18.393 zł** tj. **14,43 %**. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, a w szczególności na:

- zakup usług takich jak subskrypcje i obsługa systemu informatycznego – 13.238 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4.251 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego – 1.772 zł,
- udział w szkoleniach – 905 zł.

Znaczna część środków w planie rozdziału przeznaczona jest na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu namysłowskiego. Termin realizacji przypada w II półroczu.

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 **73.000 zł**, wydatkowano w wysokości **11.362 zł** tj. **15,56 %**. 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. Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest zakończenie realizacji projektu we wcześniejszym niż zakładano terminie. Decyzją Marszałka Województwa Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej w Powiecie Namysłowskim prowadził swoją działalność do 31 marca br., a nie jak określono to w umowie o dofinansowanie do końca roku 2015.

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 **201.300 zł** został wykonany w kwocie **83.488 zł** tj. **41,47 %** 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 – 71.131 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą Rady i Zarządu - 12.357 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan **5.197.956 zł** wykonany został w kwocie **2.629.046 zł** tj. **50,58 %**. Środki finansowe wydatkował Starostwo Powiatowe na wydatki związane z bieżącym utrzymanie jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 4.089.456 | 2.091.965 | 51,16 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości 1.108.500 zł wykonane zostały w kwocie 537.081 zł tj. 48,45 %, w tym: zakup tablic rejestracyjnych i dokumentów dla Wydziału Komunikacji 182.600 zł, druk i kolportaż magazynu powiatowego 9.119 zł, usługi audytowe 15.830 zł, zakup oprogramowania i opłaty za licencje 12.529 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów 20.987 zł, szkolenia 9.474 zł, podróże służbowe i ryczałty 22.035 zł, usługi remontowe i konserwacyjne 17.142 zł, usługi pocztowe 25.043 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 65.739 zł, opłaty telefoniczne 12.668 zł, ubezpieczenie mienia 13.126 zł, odpis na ZFŚS 58.358 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków **18.599 zł** został wykonany w pełnej wysokości. 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 **125.136 zł** został wykonany na kwotę **88.552 zł** tj. **70,76 %**. Wydatki zostały poniesione na działania związane z realizacją celów i zadań o charakterze promocyjnym i informacyjnym, a w szczególności na:

- organizację imprez z okazji rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej – 27.122 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 24.806 zł,
- organizację imprezy pn. „*Rodzinny Piknik Europejski*” – 36.624 zł.

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

W ramach projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III” współfinansowanego ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2014 Powiat Namysłowski zorganizował imprezę o zasięgu wojewódzkim „*Rodzinny Piknik Europejski*”.

Głównym celem imprezy była promocja walorów turystycznych powiatu. Uczestnicy imprezy mieli okazję zapoznać się ze zmianami jakie zaszły na jego terenie dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, w tym jak została poszerzona oferta turystyczna. W trakcie imprezy została zaprezentowana wystawa prezentująca inwestycje współfinansowane środkami UE z zakresu turystyki i rekreacji. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **36.624 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w kwocie **5.000 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 **3.510.000 zł** został wykonany na kwotę **1.977.028 zł** tj. **56,33 %**. Środki finansowe wydatkowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w

Namysłowie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 2.991.061 | 1.660.971 | 55,53 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **518.939 zł** wykonane zostały w kwocie **316.057 zł** tj. **60,90 %**, w tym: świadczenia dla funkcjonariuszy KPPSP (m.in. równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont mieszkania, gratyfikacje urlopowe, przejazdy do szkół, pomoc mieszkaniowa) 74.421 zł, równoważnik za umundurowanie 96.498 zł, media 46.362 zł, zakup paliwa 19.159 zł, konserwacja sprzętu i wyposażenia 5.703 zł, ubezpieczenia 11.862 zł, podatek od nieruchomości 4.724 zł.

Wykonanie planu w grupie wydatków rzeczowych jest na 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. Należy zaznaczyć, że brak zwiększenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostki może stanowić zagrożenia w prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie **7.872 zł** został zrealizowany w wysokości **3.872 zł** tj. **49,19 %**. Zrealizowane wydatki to dotacja udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach. Pozostałe środki również stanowią dotacje dla OSP działających na terenie powiatu, szczegółowy wykaz podmiotów, którym je przyznano zawarty jest w załączniku nr 11. Termin realizacji wydatków przypada na II półrocze.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wynosi **27.300 zł**, wykonanie **9.797 zł** tj. **35,89 %**. Wydatki poniesiono na:

- organizację świąt państwowych oraz świąt służb mundurowych, organizację konkursów w zakresie obrony cywilnej i wiedzy pożarnej – 5.217 zł,
- zakup wyposażenia usług telekomunikacyjnych i przegląd radiotelefonu w związku z prowadzeniem telefonu Centrum Zarządzania Kryzysowego – 4.580 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan w wysokości **418.000 zł** wykonano w kwocie **133.669 zł** tj. **31,98 %**. Powyższe środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat, a w szczególności:

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łubnianach – 2.613 zł,

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku PKO BP SA – 7.670 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 9.065 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Millennium w Namysłowie – 15.935 zł,
- spłata odsetek od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 1.027 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 58.223 zł,
- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 39.136 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej i rezerw celowych wyniósł na koniec I półrocza **706.946 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna – 382.809 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 239.137 zł,
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w dziale 801 w wysokości **16.909.882 zł** został zrealizowany na kwotę **8.670.160 zł** tj. **51,27 %**. 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 **2.208.107 zł** został zrealizowany w kwocie **1.125.107 zł** tj. **50,95 %**. Budżet realizowany jest w rozdziałach 80102, 80111, 80134.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 1.921.589 | 968.759 | 50,41 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **286.518 zł** wykonane zostały w kwocie **156.348 zł** tj. **54,56 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 21.906 zł, zakup materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia 6.046 zł, podróże służbowe 3.287 zł, konserwacje i remonty 2.706 zł, odpis na ZFŚS 102.000 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9.128 zł.

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt planowana kwota **306.864 zł** została zrealizowana w wysokości **153.432 zł** tj. **50,00 %**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Uchwalony budżet w wysokości **2.533.500 zł** został wykonany w kwocie **1.290.011 zł** tj. **50,91 %**.

Budżet Liceum Ogólnokształcącego realizowany jest w rozdziale 80120.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 2.192.786 | 1.087.884 | 49,61 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **340.714 zł** wykonane zostały w kwocie **202.127 zł** tj. **59,32 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 66.803 zł, zakup materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów 16.169 zł, odpis na ZFŚS 93.520 zł.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota **254.826 zł** została zrealizowana w wysokości **133.316 zł** tj. **52,32 %**. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji w I półroczu 2014 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”

Starostwo Powiatowe w rozdziale 80120 realizuje projekt pn. „Dobry start”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym celem projektu 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 2014 roku wyniosły łącznie **45.542 zł**, co stanowi **20,92 %** planowanej kwoty, poziom realizacji wydatków wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

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

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie uczestniczy od roku szkolnego 2013/2014 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 2014 roku wyniosły łącznie **17.742 zł**, co stanowi **88,71 %** planowanej kwoty.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **3.469.490 zł** został zrealizowany w kwocie **1.846.051 zł** tj. **53,21 %**. Budżet Zespołu Szkół Mechanicznych realizowany jest w rozdziale 80130.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 2.959.768 | 1.525.539 | 51,54 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **509.722 zł** wykonane zostały w kwocie **320.512 zł** tj. **62,88 %** przeznaczono je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 76.322 zł, odpis na ZFŚS 139.310 zł, , zakup materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów 34.071 zł, opłaty za kursy i szkolenia dla uczniów 27.510 zł.

ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Uchwalony budżet w wysokości **668.540 zł** został wykonany na kwotę **372.962 zł** tj. **55,79 %**. Budżet Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego realizowany jest w rozdziale 80120, 80130 i 80140.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 582.640 | 330.494 | 56,72 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **85.900 zł** wykonane zostały w kwocie **42.468 zł** tj. **49,43 %**, poniesione je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii 14.429 zł, odpis na ZFŚS 20.250 zł, zakup materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów 2.870 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **4.137.634 zł** został zrealizowany w kwocie **2.301.536 zł** tj. **55,62 %**.

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

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 3.647.089 | 1.974.124 | 54,13 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **490.545 zł** wykonane zostały w kwocie **327.412 zł** tj. **66,74 %**. poniesione je na bieżące funkcjonowanie placówki, w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 70.913 zł, odpis na ZFŚS 165.000 zł, zakup materiałów biurowych, prasy, drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów 34.452 zł, zakup pomocy dydaktycznych 18.349 zł, usługi remontowe 10.472 zł.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – projekt „W lepszy start”

Starostwo Powiatowe w rozdziale 80130 realizuje projekt pn. „W lepszy start”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności szkół zawodowych poprzez modernizację oferty edukacyjnej, a w szczególności przez wzbogacenie bazy dydaktycznej, wprowadzenie nowatorskich wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych, kreowanie podejmowania kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Rolniczych. Okres realizacji to 2013 – 2014. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku wyniosły **166.373 zł**, co stanowi **76,92 %** 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. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do wyższych kwalifikacji”, „Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy” oraz „Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm” 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. W ramach projektów 28 uczniów III klasy technikum obsługi turystycznej i technikum żywienia odbyło 4 – tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech oraz 16 uczniów technikum agrobiznesu i 19 uczniów technikum architektury krajobrazu odbyło 4 – tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Wysokość wydatków poniesionych na ich realizację wyniosła łącznie **441.771 zł**, co stanowi **37,39 %** planowanych wydatków. Część praktyk odbędzie się w II półroczu, co ma wpływ na niższe wykonanie planu wydatków.

Zespół Szkół Mechanicznych w rozdziale 80130 realizuje projekt praktyk uczniowskich pn. „Dobra praktyka przepustką do lepszej przyszłości” w całości finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym jego celem 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. Projekt umożliwił 20 uczniom kl. III technikum mechanicznego i logistycznego 4 – tygodniowy staż w brytyjskich firmach. Wysokość wydatków poniesionych na jego realizację wyniosła łącznie **263.617 zł**, co stanowi **42,84 %** planowanych wydatków. Część praktyk w ramach projektu odbędzie się w II półroczu br.

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 **18.083 zł**, co stanowi **44,30 %** planowanych wydatków

Ponadto w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe realizowane są również wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, planowana kwota **837.955 zł** została zrealizowana w wysokości **343.318 zł** tj. **40,97 %**. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

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

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

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach planowanych wydatków po raz pierwszy realizuje projekt staży zagranicznych pn. „Praktyka zawodowa techników masażyistów w Niemczech drogą do podniesienia kwalifikacji na lokalnym oraz europejskim medycznym rynku pracy” skierowany do uczniów szkół dla dorosłych. Wysokość wydatków poniesionych na jego realizację wyniosła łącznie **118.205 zł**, co stanowi **88,21 %** planowanych wydatków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **33.693 zł** został wykonany w kwocie **15.996 zł** tj. **47,48 %**. Wydatki zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych – 9.592 zł, a także dotację dla Powiatu Kluczborskiego przekazaną na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 6.404 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan **33.620 zł** został wykonany w kwocie **17.099 zł** tj. **50,86 %**. Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 8.904 zł,

- działalność szkolnych kół sportowych, współpracę z zagranicznymi partnerami w ramach wymiany młodzieży – 5.695 zł,
- wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 2.500 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 **1.837.670 zł**, wykonanie wynosi **898.582 zł**, tj. **48,90 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 891.930 zł, opłacenie składek dla wychowanków Domu Dziecka – 5.429 zł, uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych – 334 zł oraz dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 889 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan **10.000 zł**, wykonanie **4.584 zł** tj. **45,84 %**. 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” oraz Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan w wysokości **1.368.048 zł** wykonany został w kwocie **604.730 zł**, tj. **44,20 %**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez:

- Dom Dziecka – 472.529 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wypłat zasiłków na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 5.423 zł,
- Starostwo Powiatowe jako zwrot kosztów pobytu w domach dziecka dzieci zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego przed ich umieszczeniem w placówkach – 126.778 zł, a w szczególności: Powiat Brzeski – 44.978 zł, Powiat Skierniewicki – 56.155 zł, Powiat Bocheński – 25.645 zł.

DOM DZIECKA

Uchwalony budżet w wysokości **944.805 zł** został zrealizowany w kwocie **472.529 zł** tj. **50,01 %**.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 658.392 | 352.100 | 53,48 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **286.413 zł** wykonane zostały w kwocie **120.429 zł** tj. **42,04 %**, w tym: zakup żywności 32.461 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 17.314 zł, odpis na ZFŚS 18.450 zł, wyjazdy wychowanków na kolonie i obozy 10.645 zł, zakup leków i ubrań 5.710 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Uchwalony budżet w wysokości **1.841.110 zł** został wykonany na kwotę **894.461 zł** tj. **48,58 %**.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 1.331.681 | 646.108 | 48,52 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **509.429 zł** wykonane zostały w kwocie **248.353 zł** tj. **48,75 %**, w tym: zakup żywności 68.752 zł, zakup oleju opałowego 44.107 zł, zakup środków czystości 7.327 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 23.734, zakup leków i środków medycznych 14.562 zł, odpis na ZFŚS 24.307 zł, podatek od nieruchomości 5.291 zł, wywóz nieczystości 6.461 zł, usługi remontowe i konserwacyjne 7.747 zł, zakup wyposażenia 10.345 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan **1.116.767 zł**, wykonanie **474.966 zł** tj. **42,53 %**. Środki powyższe zostały przeznaczone na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w formie zasiłków, pomocy na kontynuację nauki, pomocy na usamodzielnienia w łącznej kwocie – 336.693 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej oraz dla zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego – 68.730 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wcześniej zamieszkałych na terenie powiatu namysłowskiego, wypłacanych w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego – 55.728 zł, a w szczególności dla: Powiatu Kaliskiego – 6.000 zł, Powiatu Limanowskiego – 18.000 zł, Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – 5.340 zł, Powiatu Opolskiego – 11.250 zł, Powiatu Oławskiego – 9.138 zł oraz Powiatu Gliwickiego – 6.000 zł oraz wydatki pozostałe 13.815 zł, w tym opłaty za pobyt dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu oleśnickiego 12.696 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Uchwalony budżet w wysokości **541.100 zł** został wykonany w kwocie **277.115 zł** tj. **51,21 %**.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 467.310 | 247.564 | 52,98 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **73.790 zł** wykonane zostały w kwocie **29.551 zł** tj. **40,04 %**, w tym: zakup usług psychologicznych 8.448 zł, opłaty za usługi telefoniczne i Internet 2.374 zł, zakup prenumeraty i materiałów biurowych (w tym tusze i tonery) 3.336 zł, odpis na ZFŚS 7.525 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 prowadzony jest przez 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 **232.039 zł** został wykorzystany w kwocie **69.277 zł** tj. **29,86 %**. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z Uniwersytetem III Wieku – 2.080 zł,
- dotację dla organizacji pożytku publicznego – 3.000 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Wspólnymi siłami ku samodzielności” – 64.197 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 2014 roku w projekcie uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Namysłowskiego. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa korzystały z indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego oraz zawodowego. 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 przeznaczone 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 **80.000 zł** wykonano w kwocie **41.123 zł** tj. **51,40 %**, 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 jego funkcjonowaniem (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY

Uchwalony budżet w wysokości ogółem **1.522.846 zł** został zrealizowany w kwocie **802.742 zł** tj. **52,71 %**.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 1.359.848 | 725.342 | 53,34 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **162.998 zł** wykonane zostały w kwocie **77.400 zł** tj. **47,48 %**, w tym: zakup energii 24.484 zł, zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów 4.354 zł, podróże służbowe 2.206 zł, odpis na ZFŚS 27.100 zł, opłaty telefoniczne i Internet 4.025 zł, podatek od nieruchomości 2.382 zł.

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

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 **130.793 zł** został zrealizowany w kwocie **47.685 zł** tj. **36,46 %**.

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

społecznym oraz aktywizacja zawodowa 50 osób długotrwale bezrobotnych. Plan wydatków w wysokości **195.231 zł** został zrealizowany w kwocie **53.752 zł** tj. **27,53 %**.

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 **61.004 zł** został zrealizowany na poziomie **51,51 %** tj. w kwocie **31.421 zł**.

Realizacja wszystkich projektów przebiega zgodnie z harmonogramem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Uchwalony budżet w wysokości **1.008.807 zł** został zrealizowany w kwocie **531.161 zł** tj. **52,65 %**.

| Wydatki osobowe wraz z pochodnymi (ogółem) | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % wykonania planu |
| 883.230 | 468.683 | 53,06 |

Wydatki pozostałe zaplanowane w wysokości **125.557 zł** wykonane zostały w kwocie **62.478 zł** tj. **49,75 %**, w tym: zakup energii 12.801 zł, odpis na ZFŚS 34.839 zł, zakup specjalistycznych usług rehabilitacyjnych 2.500 zł, opłaty telefoniczne i Internet 2.302 zł, podróże służbowe 3.612 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan w kwocie **3.151.509 zł** został zrealizowany w kwocie **1.575.755 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 – 860.160 zł,
- prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 715.595 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **9.000 zł**, został zrealizowany na poziomie **8,61 %**, zgodnie z założonym przez placówkę harmonogramem, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie **1.500 zł**, został zrealizowany w pełnej wysokości na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **50.000 zł** zrealizowano w wysokości **9.449 zł**, tj. **18,90 %**. 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 – 8.000 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w dziale 900 wynika z harmonogramu czasowego jaki został założony do realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania powyższymi środkami.

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 **60.000 zł** zrealizowano w wysokości **58.000 zł**, tj. **96,67 %**. Środki przekazano w formie dotacji dla Parafii z terenu powiatu z przeznaczeniem na prace remontowe, budowlane i konserwatorskie przy zabytkach, a w szczególności:

- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach – 12.000 zł,
- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju – 15.000 zł,
- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie – 10.000 zł,
- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych – 10.000 zł,
- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie – 11.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **50.000 zł** zrealizowano w wysokości **20.339 zł** tj. **40,68 %**. 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 **40.000 zł**, został zrealizowany w wysokości **13.583 zł** tj. **33,96 %**. 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.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza zamknął się kwotą **3.960.242 zł** i został zrealizowany w wysokości **100.500 zł**, co stanowi **2,54 %**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W dziale 600 zaplanowano realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1104 O na odcinku Kowalowice – Głuszyna – planowana wysokość wydatków 254.300 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1348 O na odcinku Jagienna - Kozuby – planowana wysokość wydatków 265.100 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1105 O na odcinku Głuszyna – Smogorzów – planowana wysokość wydatków 220.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1103 O w Namysłowie ul. Sycowska – planowana wysokość wydatków 151.800 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1127 O na odcinku Barzyna – Ligota Książęca – planowana wysokość wydatków 252.600 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1102 O ul. Braterska – planowana wysokość wydatków 30.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1103 O w miejscowości Jakubowice – planowana wysokość wydatków 25.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353 O w miejscowości Dąbrówka Dolna – planowana wysokość wydatków 35.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1325 O w miejscowości Zawieść – planowana wysokość wydatków 20.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1105 O w miejscowości Smogorzów – planowana wysokość wydatków 40.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Mikowice – planowana wysokość wydatków 276.200 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1124 O w miejscowości Wilków – planowana wartość wydatków to kwota 30.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Młokicie – planowana wartość wydatków to kwota 25.000 zł,
- budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Bukowie – planowana wartość wydatków to kwota 360.466 zł, inwestycja współfinansowana jest ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, wysokość dofinansowania wynosi 50% wartości zadania oraz z dotacji udzielonej przez gminę Wilków w wysokości 25 % nakładów,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1139 O na odcinku Świerczów – Bielice – planowana wysokość wydatków to kwota 50.000 zł.

W I półroczu przeprowadzone zostały procedury przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców. Najkorzystniejsze oferty w niektórych przypadkach były znacznie niższe a w innych

wyższe od kwot zaplanowanych, jednakże po dokonaniu odpowiednich przesunięć można było zakończyć postępowania przetargowe i zawrzeć stosowne umowy z wykonawcami. W chwili obecnej trwa realizacja większości ww. zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” – zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 – wartość wydatków wynosi 1.030.176 zł, zakres prac obejmuje termomodernizację budynku Domu Dziecka, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz termomodernizację, rozbudowę i montaż windy zewnętrznej do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- montaż windy zewnętrznej do budynku przy Pl. Wolności 1 – 268.000 zł.

Podobnie jak w przypadku inwestycji drogowych w I półroczu przeprowadzone zostały procedury przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców, w chwili obecnej zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **110.000 zł** planowana jest na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach projektu strategicznego pn. „Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych w obszarze Stobrawskiej Strefy”. Dokumentacja techniczna obejmuje prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach, których właścicielem jest powiat. Termin realizacji przypada na II półrocze br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup plotera służącego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie **54.612 zł** oraz planuje się przebudowę pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa w celu przystosowania ich na potrzeby archiwum w tym archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Planowana wysokość wydatków wynosi **150.000 zł**. W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, obecnie trwają prace budowlane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Kwota w wysokości **30.000 zł** przeznaczona w planie budżetu na wykonanie zabezpieczenia p.poż. i monitoring budynku starostwa. Planowany termin realizacji to IV kw. br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota w wysokości **5.000 zł** to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Obecnie dotacja została przekazana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale zaplanowano realizację prac inwestycyjnych polegających na dostosowaniu holi i pracowni I LO do obowiązujących standardów na wartość **205.000 zł**. Ze względu na rok szkolny prace przeprowadzane są w okresie wakacyjnym, co oznacza, że realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Nakłady inwestycyjne ujęte w rozdziale 80195 obejmują realizację dwóch zadań:

- wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy boisk sportowych przy I LO i ZSM – 26.600 zł, zadanie w trakcie realizacji,
- zakup oprogramowania służącego do przeprowadzenia elektronicznego naboru do szkół i opracowywania arkuszy organizacyjnych – 17.600 zł, zadanie zostało zrealizowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **26.900 zł** zakupiono pralnicę oraz sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej.

VI. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów zrealizowanych I półroczu 2014 roku w wysokości **698.564 zł**, co stanowi **50,00 %** planu składa się spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat w latach 2005 – 2013. 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 306.500 zł zrealizowano: dochody w kwocie 91.166 zł, wydatki w kwocie 54.212 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 PÓŁROCZA 2014 ROKU

1. 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 – **110.664 zł**.
2. 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 – **500.000 zł**.
3. 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 – **630.000 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 – **56.600 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 – **683.100 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 – **3.776.600 zł**.
9. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie 2.300.000 zł na podstawie umowy z dnia 18 października 2013 roku Nr KR-13-01998; zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową, okres spłaty do 29.12.2023 r., oprocentowanie

zmiennie oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,50 punktów procentowych, do spłaty pozostało – **2.185.000 zł**.

Łącznie zadłużenie powiatu na koniec I półrocza 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **7.941.964 zł**.

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 zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego” przewidziana jest na III kw. br.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

| Lp. | Nazwa | 2014 | I półrocze 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 397 128,00 | 698 564,00 | 1 062 600,00 | 1 062 600,00 | 862 600,00 | 682 600,00 | 682 600,00 | 558 400,00 | 558 400,00 | 558 400,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 397 128,00 | 698 564,00 | 1 062 600,00 | 1 062 600,00 | 862 600,00 | 682 600,00 | 682 600,00 | 558 400,00 | 558 400,00 | 558 400,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z tego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 7 243 400,00 | 7 941 964,00 | 6 180 800,00 | 5 118 200,00 | 4 255 600,00 | 3 573 000,00 | 2 890 400,00 | 2 332 000,00 | 1 773 600,00 | 1 215 200,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 489 935,00 | 2 974 182,00 | 2 614 975,00 | 2 649 799,00 | 2 686 087,00 | 2 700 050,00 | 2 691 110,00 | 2 647 552,00 | 2 586 675,00 | 2 507 984,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 831 598,00 | 7 020 621,00 | 2 614 975,00 | 2 649 799,00 | 2 686 087,00 | 2 700 050,00 | 2 691 110,00 | 2 647 552,00 | 2 586 675,00 | 2 507 984,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,81% | 3,34% | 3,28% | 3,01% | 2,34% | 1,79% | 1,64% | 1,29% | 1,19% | 1,09% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,81% | 3,34% | 3,28% | 3,01% | 2,34% | 1,79% | 1,64% | 1,29% | 1,19% | 1,09% |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

| Lp. | Nazwa | 2014 | I półrocze 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.3 | 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,81% | 3,34% | 3,28% | 3,01% | 2,34% | 1,79% | 1,64% | 1,29% | 1,19% | 1,09% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalany dla danego roku | 8,73% | 15,46% | 6,09% | 5,89% | 5,70% | 5,47% | 5,22% | 4,92% | 4,62% | 4,30% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 5,69% | 5,69% | 7,27% | 7,44% | 6,90% | 5,89% | 5,69% | 5,46% | 5,20% | 4,92% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 6,78% | 6,78% | 6,93% | 7,25% | 6,72% | 5,89% | 5,69% | 5,46% | 5,20% | 4,92% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 055 465,00 | x | 1 062 600,00 | 1 062 600,00 | 862 600,00 | 682 600,00 | 682 600,00 | 558 400,00 | 558 400,00 | 558 400,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 055 465,00 | x | 1 062 600,00 | 1 062 600,00 | 862 600,00 | 682 600,00 | 682 600,00 | 558 400,00 | 558 400,00 | 558 400,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 740 825,00 | 12 392 208,00 | 25 169 748,00 | 26 931 630,00 | 28 816 844,00 | 30 834 023,00 | 32 684 065,00 | 34 645 109,00 | 36 723 815,00 | 38 927 244,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 399 256,00 | 2 712 534,00 | 5 753 421,00 | 6 156 161,00 | 6 587 092,00 | 7 048 189,00 | 7 471 080,00 | 7 919 345,00 | 8 394 505,00 | 8 898 176,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

| Lp. | Nazwa | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem: | 60 578 002,00 | 62 935 041,00 | 65 347 599,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 60 578 002,00 | 62 935 041,00 | 65 347 599,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 515 895,00 | 9 904 462,00 | 10 298 878,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 346 027,00 | 360 156,00 | 374 498,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym | 2 094 743,00 | 2 205 067,00 | 2 318 946,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 32 919 601,00 | 34 072 427,00 | 35 251 761,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 617 551,00 | 12 093 642,00 | 12 582 158,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem: | 60 019 602,00 | 62 606 641,00 | 65 019 159,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 58 161 037,00 | 60 631 854,00 | 63 184 342,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 ustawy | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 50 291,00 | 26 683,00 | 10 263,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 50 291,00 | 26 683,00 | 10 263,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu refundacji z tych środków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 858 565,00 | 1 974 787,00 | 1 834 817,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 558 400,00 | 328 400,00 | 328 400,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

| Lp. | Nazwa | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 558 400,00 | 328 400,00 | 328 400,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 558 400,00 | 328 400,00 | 328 400,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z tego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 656 800,00 | 328 400,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 416 965,00 | 2 303 187,00 | 2 163 217,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 416 965,00 | 2 303 187,00 | 2 163 217,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,00% | 0,56% | 0,52% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,00% | 0,56% | 0,52% |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

| Lp. | Nazwa | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9.3 | 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,00% | 0,56% | 0,52% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalany dla danego roku | 3,99% | 3,66% | 3,31% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 4,61% | 4,30% | 3,98% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 4,61% | 4,30% | 3,98% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 558 400,00 | 328 400,00 | 328 400,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 558 400,00 | 328 400,00 | 328 400,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 873 606,00 | 42 917 286,00 | 45 063 151,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 9 343 089,00 | 9 810 239,00 | 10 300 751,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

| Lp. | Nazwa | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 858 565,00 | 1 974 787,00 | 1 834 817,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 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 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

| Lp. | Nazwa | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--|------|------|------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację projektu, programu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację projektu, programu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację projektu, programu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację projektu, programu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Załącznik nr 13

| Lp. | Nazwa | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 558 400,00 | 328 400,00 | 328 400,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Namysłowskiego

Julian Kruszyński

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|------|------|------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 150 000,00 | 90 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 714,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 90 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 714,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 150 000,00 | 90 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 714,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Namysłowskiego
Julian Kruszyński