Podpisany przez:
Jozef Janeczko; Powiat Prudnicki
dnia 29 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/277/2020
RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Prudnickiego na rok budżetowy 2021.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 63.919.404zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 59.098.052zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) dochody majątkowe w wysokości 4.821.352zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.047.673zł., zgodnie z załącznikiem nr 7,

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 65.780.142zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.695.481zł., zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.084.661zł., zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.047.673zł., zgodnie z załącznikiem nr 7,

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 90.549zł., zgodnie z załącznikiem nr 8,

6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wysokości 414.020zł., zgodnie z załącznikiem nr 9,

7) ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000zł. i rezerwę ogólną w kwocie 85.000zł.

§ 3. Ustala się dochody Powiatu Prudnickiego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1565) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w wysokości 60.750zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.860.738zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się przychody budżetu Powiatu Prudnickiego w kwocie 6.477.048zł. i rozchody budżetu powiatu w kwocie 4.616.310zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Prudniku kredytów i pożyczek do wysokości 8.477.048zł., w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł. (na bieżącą działalność);

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.616.310zł.;

3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.860.738zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 8.477.048zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, w ramach działu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kwoty ogółem planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Janeczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	
		Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.333	2.333
020	Leśnictwo	38.700	43.700
600	Transport i łączność	341.000	1.955.000
630	Turystyka	255.625	307.462
700	Gospodarka mieszkaniowa	794.500	77.000
710	Działalność usługowa	915.750	1.293.699
750	Administracja publiczna	1.298.428	8.568.812
752	Obrona narodowa	4.600	57.600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.134.196	5.170.620
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000	132.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.216.000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	568.000
758	Różne rozliczenia	30.281.569	180.000
801	Oświata i wychowanie	3.729.230	26.750.161
851	Ochrona zdrowia	1.108.000	1.749.500
852	Pomoc społeczna	6.982.595	7.995.346
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544.630	2.160.500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.251	2.282.469
855	Rodzina	2.269.400	4.838.200

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726.657	1.398.540
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.940	68.000
926	Kultura fizyczna	-	181.200
	OGÓŁEM	**63.919.404**	**65.780.142**
	Przychody budżetu	**6.477.048**	**X**
	Rozchody budżetu	**X**	**4.616.310**
	OGÓŁEM BUDŻET	**70.396.452**	**70.396.452**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (zł)
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 333**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
	01095		**Pozostała działalność**	**2 333**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 333
020			**Leśnictwo**	**38 700**
	02001		**Gospodarka leśna**	**38 700**
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 700
600			**Transport i łączność**	**341 000**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**341 000**
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000
630			**Turystyka**	**36 964**
	63095		**Pozostała działalność**	**36 964**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 964
			Stanisław Szozda łączy narody	5 210
			Śladami legend sportu	*31 754*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**214 500**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**214 500**
		0470	Wpływy z opłat za trały zarząd, uzytkowanie i służebności	19 500

		0750	Wpływy 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	50 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000
			- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	*64 000*
			-zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli	*13 000*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000
710			**Działalność usługowa**	**915 750**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**478 400**
		0830	Wpływy z usług	290 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 400
	71015		**Nadzór budowlany**	**437 350**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 350
750			**Administracja publiczna**	**1 298 428**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**13 990**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 990
			-kombatanci	*3 650*
			-pozostałe zadania	*10 340*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1 185 000**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
		0690	Wpływy z róznych opłat	4 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**30 000**

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000
		2120	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000
	75095		**Pozostała działalność**	**69 438**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 438
			Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie	*69 438*
752			**Obrona narodowa**	**4 600**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 600**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600
			-akcja kurjerska	*0*
			-szkolenia obronne	*4 600*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 101 121**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 057 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 057 000
			w tym jednorazowa kwota na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	0
	75495		**Pozostała działalność**	**44 121**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	41 670
			Na przygranicznej wodzie bezpieczniej	*41 670*
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 451
			Na przygranicznej wodzie bezpieczniej	*2 451*
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000**

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 216 000**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 216 000**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 062 524
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 476
758			**Różne rozliczenia**	**30 281 569**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 022 546**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 022 546
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**9 727 360**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 727 360
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 531 663**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 663
801			**Oświata i wychowanie**	**405 521**
	80115		**Technika**	**141 650**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innnych duplikatów	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	150
		0750	Wpływy 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	30 200
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600
	80117		**Szkoły branżowe I i II stopnia**	**6 596**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innnych duplikatów	333
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0750	Wpływy 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	517
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 496
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**69 850**

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innnych duplikatów	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	150
		0750	Wpływy 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	42 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**500**
		0830	Wpływy z usług	500
	80195		**Pozostała działalność**	**186 925**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 351
			Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branzach	*31 351*
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 574
			Sieć inkubatorów przedsiębiorczosci szkolnej	66 347
			Technika bez granic	*89 227*
851			**Ochrona zdrowia**	**1 108 000**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 108 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 000
852			**Pomoc społeczna**	**6 982 595**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 650 265**
		0830	Wpływy z usług	5 068 715
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 400
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 461 000
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
	85205		**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0**

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**12 100**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
	85295		**Pozostała działalność**	**320 230**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 230
			Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja	*135 649*
			Nie Sami Dzielni- II edycja	*86 581*
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*9 677*
			Nie Sami Dzielni- II edycja	*9 677*
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 416
			Razem pomagamy seniorom	*83 416*
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 907
			Razem pomagamy seniorom	*4 907*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**544 630**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**244 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**300 630**
		0750	Wpływy 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	230

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		2690	Środki z Funduszu Pracy otzymane na realizację zadań wynikających z odrebnych przepisów	300 000
	85395		**Pozostała działalność**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 251**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**55 038**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innnych duplikatów	28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyzywienia	9 850
		0690	Wpływy z różnych opłat	60
		0750	Wpływy 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	1 000
		0830	Wpływy z usług	42 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**213**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156
855			**Rodzina**	**2 269 400**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**33 000**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 588 900**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnien	50
		0680	Wpływy od rodzicow z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubieglych	2 500
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	679 000
		2320	Dotacja celowe otrzymana z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	168 800
		2900	Wpływy zwpłat gmin i powiatów na rzezc innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadń bieżących	737 400

	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**647 500**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubieglych	1 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	0
		2900	Wpływy zwpłat gmin i powiatów na rzezc innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadń bieżących	580 400
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 750**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 750**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 750
	90095		**Pozostała działalność**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**88 940**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0
	92195		**Pozostała działalność**	**88 940**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	83 999
			Najnowasza historia pogranicza	*83 999*
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	4 941
			Najnowasza historia pogranicza	*4 941*
926			**Kultura fizyczna**	**0**
	92695		**Pozostała działalność**	**0**

				0
Razem dochody bieżące				**59 098 052**
Dochody bieżące, z tego:				59 098 052
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				9 062 524
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób				153 476
z subwencji ogólnej				30 281 569
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				12 167 591
pozostałe dochody bieżące, w tym:				7 432 892
z podatku od nieruchomości				0
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				746 618
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				746 618
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				514 711

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (zł)
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**0**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0**
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (WFDS)	0
630			**Turystyka**	**218 661**
	63095		**Pozostała działalność**	**218 661**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł:	218 661
			Stanisław Szozda łączy narody	122 930
			Śladami legend sportu	95 731
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**580 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**580 000**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	580 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 075**
	75495		**Pozostała działalność**	**33 075**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł:	31 238
			Na przygranicznej wodzie bezpieczniej	*31 238*
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł:	1 837
			Na przygranicznej wodzie bezpieczniej	*1 837*
801			**Oświata i wychowanie**	**3 323 709**
	80195		**Pozostała działalność**	**3 323 709**

		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 080 881
			- Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku	*2 080 881*
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł:	783 397
			Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	*80 165*
			Ochrona róznorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego, prudnickiego	*153 998*
			Termomednizacja hali sportowej wraz z łacznikiem budynku CKZiU	*549 234*
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł:	459 431
			Sieć inkubatorów przedsiębiorczosci szkolnej	230 516
			Technika bez granic	*228 915*
900			**Gospodatka komunalna i ochrona środowiska**	**665 907**
	90095		**Pozostała działalność**	**665 907**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatow), sam.województw, pozysk. z innych źródeł:	665 907
			- Bioróżnorodnośc bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego	*665 907*
Razem dochody majątkowe				**4 821 352**
Dochody majątkowe, w tym:				4 821 352
ze sprzedaży majątku				580 000
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				4 241 352
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				2 160 471
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				2 160 471
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				2 160 471

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków bieżących Powiatu prudnickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków (w zł.)	
			ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 333**	**2 333**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
	01095	**Pozostała działalność**	**2 333**	**2 333**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 333	2 333
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 333	2 333
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333	2 333
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
020		**Leśnictwo**	**43 700**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**38 700**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	38 700	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700	
	02002	**Nadzór nad gospodarka leśną**	**5 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0
600		**Transport i łączność**	**1 765 000**	**0**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**315 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	315 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000	0
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 450 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 450 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 000	0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 000	0
630		**Turystyka**	**50 214**	**0**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0
	63095	**Pozostała działalność**	**47 214**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	47 214	0
		1.dotacje na zadania bieżace	7 000	0
		turystyka i krajoznawstwo	*7 000*	0
		2.projekt ze środków UE:	40 214	
		- Śladami legend sportu	*35 585*	
		- Stanisław Szozda łączy narody	*4 629*	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**77 000**	**77 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**77 000**	**77 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	77 000	77 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 000	77 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
710		**Działalność usługowa**	**1 291 350**	**625 750**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**854 000**	**188 400**
		Wydatki bieżące, w tym:	854 000	188 400
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 000	188 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000	89 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000	99 000
	71015	**Nadzór budowlany**	**437 350**	**437 350**
		Wydatki bieżące, w tym:	437 350	437 350
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 200	437 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 743	398 743
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 457	38 457
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150
750		**Administracja publiczna**	**8 493 812**	**24 990**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**13 990**	**13 990**
		Wydatki bieżące, w tym:	13 990	13 990
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 990	13 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 990	13 990
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
	75019	**Rady powiatów**	**230 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 500	0
	75020	**Starostwa powiatowe**	**8 025 522**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	8 025 522	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 978 322	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862 102	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 220	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200	0
		3.dotacja na zadania bieżące	10 000	0
		dożynki	10 000	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**30 000**	**11 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	11 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	11 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	9 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	2 000
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
	75095	**Pozostała działalność**	**194 300**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	194 300	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		3. dotacje na zadania bieżące	26 000	0
		dofinansowanie telewizji samorzadowej	10 000	
		działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	4 000	0
		inicjatywa lokalna	6 000	0
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000	0
		4.projekt ze środków UE:	98 300	
		Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie	98 300	
752		**Obrona narodowa**	**7 600**	**4 600**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**7 600**	**4 600**
		Wydatki bieżące, w tym:	7 600	4 600
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600	4 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600	4 600
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 170 620**	**5 057 000**
	75411	**Komendy powiatowe państwowej Strazy Pożarnej**	**5 057 000**	**5 057 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 057 000	5 057 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 000	5 057 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 392	4 616 392
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 269	285 269

		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 339	155 339
	75414	**Obrona cywilna**	**5 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0
	75495	**Pozostała działalność**	**98 620**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	98 620	0
		projekt ze środków UE:	98 620	0
		"Bezpieczne pogranicze II"	*98 620*	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000**	**132 000**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	132 000	132 000
		Wydatki bieżące, w tym:	132 000	132 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980	67 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 980	67 980
		2. dotacje na zadania bieżące	64 020	64 020
		udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020	64 020
757		**Obsługa długu publicznego**	**568 000**	**0**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**568 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	568 000	0
		- obsługa długu publicznego	568 000	0
758		**Różne rozliczenia**	**180 000**	**0**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**180 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000	0
		- rezerwa ogólna /art.222 ust 1. uofp/	85 000	0
		- rezerwa celowa /art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym/	95 000	0
801		**Oświata i wychowanie**	**21 205 387**	**0**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 297 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 297 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 295 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**906 209**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	906 209	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 209	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 209	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0

	80115	**Technika**	**5 609 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 609 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 582 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 797 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	0
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 868 723**	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 868 723	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 839 723	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 029	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 694	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	0
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 731 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 731 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 728 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 190 900**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 190 900	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**431 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	431 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0	0
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**102 000**	
		Wydatki bieżące, w tym:	102 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 500	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0

	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**68 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	68 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
	80195	**Pozostała działalność**	**3 919 555**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 919 555	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 480 500	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 700	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 800	0
		w tym:Termomodernizacja ZS w Głogówku	4 500	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700	0
		3.projekt ze środków UE:	1 387 355	0
		Ochrona róznorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego	4 704	
		Technika bez granic	913 362	
		Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej	*469 289*	
851		**Ochrona zdrowia**	**1 122 000**	**1 108 000**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**5 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0

	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 108 000**	**1 108 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 108 000	1 108 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 108 000	1 108 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 000	1 108 000
	85195	**Pozostała działalność**	**7 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000	0
		ochrona i promocja zdrowia	2 000	0
852		**Pomoc społeczna**	**7 995 346**	**0**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 650 265**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	6 650 265	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 418 265	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (DPS2.631.502+ORiOP2.289.100)	4 920 602	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (DPS916.663+ORiOP581.000)	1 497 663	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych (DPS2.6+ORiOP5.4)	8 000	0
		3. dotacje na zadania bieżące	224 000	0
		pomoc społeczna (DPS)	224 000	0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**30 800**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	30 800	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 800	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800	0
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**900 700**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	900 700	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**107 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	107 000	0

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0
	85295	**Pozostała działalność**	**306 581**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	306 581	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		4.projekty ze środków	306 581	0
		Nie-Sami-Dzielni	*101 860*	
		Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja	*204 721*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 160 500**	**244 000**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**244 000**	**244 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	244 000	244 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 500	243 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 200	161 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 300	82 300
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 913 500**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 913 500	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0
	85395	**Pozostała działalność**	**3 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000	0
		działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	*3 000*	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 282 469**	**0**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**585 219**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	585 219	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 219	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 100	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 119	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0

	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne**	**915 600**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	915 600	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**255 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	255 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
	85495	**Pozostała działalność**	**516 650**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	516 650	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 200	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 200	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	0
855		**Rodzina**	**4 838 200**	**772 000**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**33 000**	**33 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000	33 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060	1 060
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060	1 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 940	31 940
	85508	**Rodziny zastepcze**	**3 290 200**	**679 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	3 290 200	679 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 790	6 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 790	6 790
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514 210	672 210
		3.dotacje na zadania bieżące	48 200	0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 515 000**	**60 000**
		Wydatki bieżące, w tym:	1 515 000	60 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 600	60 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (DD620.+PCPR600)	620 600	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań(DD250.+PCPR400.)	650 000	0

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (DD12.500+PCPR172.500+59.400)	244 400	59 400
		3.dotacje na zadania bieżące(PCPR)	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 750**	**0**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**15 300**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	15 300	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 300	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300	0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 600**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 600	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 060**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	5 060	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 060	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 060	0
	90008	**Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu**	**6 100**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	6 100	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	0
	90095	**Pozostała działalność**	**8 690**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	8 690	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 690	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 690	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**68 000**	**0**
	92116	**Biblioteki**	**20 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000	0

		biblioteka	20 000	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0
	92195	**Pozostała działalność**	**33 000**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	0
		2. dotacje na zadania bieżące	12 000	0
		kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12 000	0
		3. projekty ze środków UE :	0	
			0	
926		**Kultura fizyczna**	**181 200**	**0**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**181 200**	**0**
		Wydatki bieżące, w tym:	181 200	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 200	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0
		3. dotacje na zadania bieżące	86 000	0
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26 000	0
		rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego	60 000	0
Razem wydatki bieżące			**57 695 481**	**8 047 673**

Ogółem:		**57 695 481**	**8 047 673**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**39 358 250**	**5 344 508**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		**11 740 652**	**1 719 606**
świadczenia na rzecz osób fizycznych		**3 415 289**	**919 539**
dotacje na zadania bieżące		**502 220**	**64 020**
obsługa długu		**568 000**	**0**
rezerwy		**180 000**	**0**
projekty UE		**1 931 070**	**0**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków (w zł)	
			ogółem	w tym zadania zlecone
600		**Transport i łączność**	**190 000**	**0**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**190 000**	**0**
		Wydatki majątkowe - Budowa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina-Krzyżkowice-granica państwa w m-Trzebina wraz z rozbiórką istniejacego mostu JNI 01011347- dokumentacja	90 000	0
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik-Śmicz na odcinku od ronda w Prudniku przy ul.Nyskiej wraz z m.Czyżowice do granicy gm.Prudnik-dokumentacja	100 000	0
630		**Transport i łączność**	**257 248**	**0**
	63095	**Pozostała działalność**	**257 248**	**0**
		Wydatki majątkowe (UE) - Śladami legend sportu	112 625	0
		- Stanisław Szozda łączy narody	144 623	
710		**Działalność usługowa**	**2 349**	**0**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 349**	**0**
		Wydatki majątkowe - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	2 349	0
750		**Administracja publiczna**	**75 000**	**0**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**75 000**	
		Wydatki majątkowe Zakup sprzętu komputerowego	75 000	0
752		**Obrona narodowa**	**50 000**	**0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**50 000**	
		Wydatki majątkowe - Zakup agregatu prądotwórczego	50 000	0
801		**Oświata i wychowanie**	**5 544 774**	
	80195	**Pozostała działalność**	**5 544 774**	
		Wydatki majątkowe (UE) - Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej	1 333 000	0

		-Technika bez granic	1 000 065	
		- Ochrona różnorodnosci biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego	846 322	0
		- Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku	2 365 387	
851		**Ochrona zdrowia**	**627 500**	**0**
	85111	**Szpitale ogólne**	**627 500**	**0**
		Wydatki majątkowe - wykup akcji Optima	627 500	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 337 790**	
	90095	**Pozostała działalność**	**1 337 790**	
		Wydatki majątkowe (UE) *- Bioróżnorodnośc bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego*	1 337 790	0
Razem wydatki majątkowe			**8 084 661**	**0**
Razem wydatki majątkowe UE			**4 774 425**	**0**
Razem wydatki majątkowe pozostałe			**3 310 236**	**0**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody (w zł.)	Rozchody (w zł.)
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.363.339	x
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.113.709	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	800.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	3.816.310
	O G Ó Ł E M	**6.447.048**	**4.616.310**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków sfinansowanych tymi dotacjami na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące/ Dotacja w zł.	Wydatki/ Dotacja w zł.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.333**	**2.333**
	01095	2110	Pozostała działalność	2.333	-
			Wydatki bieżące, w tym:		2.333
			- wynagrodzenia i składki		2.333
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**77.000**	**77.000**
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		77.000
			- wynagrodzenia składki		40.000
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		37.000
710			**Działalność usługowa**	**625.750**	**625.750**
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188.400	
			Wydatki bieżące, w tym:		188.400
			- wynagrodzenia i składki		96.400
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		92.000
	71015	2110	Nadzór budowlany	437.350	
			Wydatki bieżące, w tym:		437.350
			- wynagrodzenia składki		398.743
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		38.457
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		150
750			**Administracja publiczna**	**24.990**	**24.990**
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	13.990	
			Wydatki bieżące, w tym:		13.990
			- wynagrodzenia i składki		13.990
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	11.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		11.000
			- wynagrodzenia i składki	.	9.000
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		2.000
752			**Obrona narodowa**	**4.600**	**4.600**
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4.600	
			Wydatki bieżące, w tym:		4.600
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		4.600
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5.057.000**	**5.057.000**
	75411	2110	Komendy powiatowe PS Pożarnej	5.057.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		5.057.000
			- wynagrodzenia i składki		4.616.392
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		285.269
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		155.339
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132.000**	**132.000**
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		132.000

			- pozostałe wydatki na działalność statutową		67.980
			- dotacje celowe na zad. bieżące		64.020
851			**Ochrona zdrowia**	**1.108.000**	**1.108.000**
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.108.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		1.108.000
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		1.108.000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**244.000**	**244.000**
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		244.000
			- wynagrodzenia i składki		161.200
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		82.300
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
855			**Rodzina**	**772.000**	**772.000**
	85504	2110	Wspieranie rodziny	33.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		33.000
			- wynagrodzenia i składki		1.060
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		31.940
	85508	2160	Rodziny zastępcze	679.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		679.000
			- wynagrodzenia i składki		6.790
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		672.210
	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		60.000
			- wynagrodzenia i składki		600
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		59.400
			OGÓŁEM	**8.047.673**	**8.047.673**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
710		**Działalność usługowa**	**2.349**
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*2.349*
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * / E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego/*	2.349
750		**Administracja publiczna**	**20.000**
	75020	*Starostwa powiatowe*	*10.000*
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * /dożynki powiatowo-gminne/*	10.000
	75095	*Pozostała działalność*	*10.000*
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * / dofinansowanie telewizji samorządowej /*	10.000
855		**Rodzina**	**48.200**
	85508	*Rodziny zastępcze*	*48.200*
		- dotacje celowe przekazane innym powiatom na rodziny zastępcze	48.200
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20.000**
	92116	*Biblioteki*	*20.000*
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * / prowadzenie biblioteki publicznej /*	20.000
		Ogółem	**90.549**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
630		**Turystyka**	**7.000**
	63095	*Pozostała działalność*	*7.000*
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Turystyka i krajoznawstwo /*	7.000
750		**Administracja publiczna**	**16.000**
	75095	*Pozostała działalność*	*16.000*
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Inicjatywa lokalna /*	6.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży /*	4.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym /*	6.000
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**64.020**
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*64.020*
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/*	64.020
851		**Ochrona zdrowia**	**2.000**
	85195	*Pozostała działalność*	*2.000*
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza /*	2.000
852		**Pomoc społeczna**	**224.000**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*224.000*
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej /*	224.000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3.000**
	85395	*Pozostała działalność*	*3.000*
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych /*	3.000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12.000**
	92195	*Pozostała działalność*	*12.000*
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /*	12.000
926		**Kultura fizyczna**	**86.000**
	92695	*Pozostała działalność*	*86.000*
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych */ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej /-26.000* */Rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego/-60.000*	86.000
		Ogółem	**414.020**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/277/2020
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych i pozost. środków	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki									
							2021 r.									
								z tego								
								środki z budżetu krajowego***				środki z budżetu UE**				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE**	wydatki razem	*wydatki razem*	pożyczki i kredyty razem	dotacja celowa	pozostałe środki własne***	*wydatki razem*	prefinansowanie ze śr.własnych	dotacja celowa	kredyt na prefinansowanie długoterminowy	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe ogółem**			**5 423 900**	**867 854**	**4 556 046**	**4 702 219**	**759 602**	**721 015**	**12 862**	**25 725**	**3 942 617**	**0**	**884 568**	**3 058 049**	
1.1	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Śladami legend sportu		**63095**	**112 625**	**16 894**	**95 731**	**112 625**	**16 894**	**0**	**5 631**	**11 263**	**95 731**	**0**	**95 731**	**0**	**0**
	2019			0	0	0	0	0				0				
	2020			0	0	0	0	0				0				
	2021			112 625	16 894	95 731	112 625	16 894		5 631	11 263	95 731		95 731		

1.2	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Technika bez granic		**80195**	**1 269 377**	**190 407**	**1 078 970**	**1 000 065**	**150 010**	**150 010**	**0**	**0**	**850 055**	**0**	**0**	**850 055**	**0**
	2019			0	0	0	0	0				**0**				
	2020			269 312	40 397	228 915	0	0				**0**				
	2021			1 000 065	150 010	850 055	1 000 065	150 010	150 010			**850 055**			850 055	
1.3	RPO WO Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego prudnickiego		**80195**	**1 027 496**	**207 591**	**819 905**	**846 322**	**180 415**	**180 415**		**0**	**665 907**	**0**	**665 907**	**0**	
	2019			0	0	0	0	0				0				
	2020			181 174	27 176	153 998	0	0				0				
	2021			846 322	180 415	665 907	846 322	180 415	180 415			665 907		665 907		
1.4	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Stanisław Szozda łaczy narody		**63095**	**144 623**	**21 693**	**122 930**	**144 623**	**21 693**	**0**	**7 231**	**14 462**	**122 930**	**0**	**122 930**	**0**	**0**
	2020			0	0	0	0	0				0				
	2021			144 623	21 693	122 930	144 623	21 693		7 231	14 462	122 930		122 930		
1.5	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet III-Edukacja i kwalifikacje															
	Sieć inkubatorów przedsiebiorczosci szkonej		**80195**	**1 531 989**	**229 798**	**1 302 191**	**1 260 794**	**189 119**	**189 119**	**0**	**0**	**1 071 675**	**0**	**0**	**1 071 675**	**0**
	2020			271 195	40 679	230 516	0	0				0				
	2021			1 260 794	189 119	1 071 675	1 260 794	189 119	189 119			1 071 675			1 071 675	

1.6	RPO WO 2014-2020 Ochrona środowiska, dzedictwa kulturowego i naturalnego															
	Bioróznorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego		**90095**	**1 337 790**	**201 471**	**1 136 319**	**1 337 790**	**201 471**	**201 471**			**1 136 319**		**0**	**1 136 319**	**0**
	2020			0	0	0										
	2021			1 337 790	201 471	1 136 319	1 337 790	201 471	201 471			1 136 319			1 136 319	
II	**Wydatki bieżące ogółem**			**4 183 446,50**	**718 585,00**	**3 464 861,50**	**1 931 343**	**365 453,00**	**275 029**	**11 701,00**	**78 723,00**	**1 565 890,00**	**0**	**256 644,00**	**1 309 246**	**0**
2.1	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Bezpieczne pogranicze II		**75495**	**98 620**	**14 793**	**83 827**	**98 620**	**14 793**	**14 793**	**0**	**0**	**83 827**	**0**	**0**	**83 827**	**0**
	2021			98 620	14 793	83 827	98 620	14 793	14 793			83 827			83 827	
2.2	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Śladami legend sportu		**63095**	**35 858**	**5 379**	**30 479**	**35 858**	**5 379**	**0**	**1 793**	**3 586**	**30 479**	**0**	**30 479**	**0**	**0**
	2019			0	0	0	**0**	**0**				0				
	2020			0	0	0	0	0				0				
	2021			35 858	5 379	30 479	35 858	5 379		1 793	3 586	30 479		30 479		
2.3	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Technika bez granic		**85295**	**1 645 811**	**258 735**	**1 357 179**	**913 362**	**174 393**	**174 393**	**0**	**0**	**738 969**		**0**	**738 969**	**0**
	2019			199 313	29 897	169 416	**0**	**0**				0				
	2020			110 116	20 889	89 227	**0**	**0**				0				

	2021			913 362	174 393	738 969	**913 362**	**174 393**	174 393			738 969			738 969	
	2022			423 020	63 453	359 567	**0**	**0**				0				
2.4	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Współpraca międzysektorowa na pograniczu-stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie		**75095**	**298 743**	**44 812**	**253 931**	**98 300**	**14 745**	**14 745**	**0**	**0**	**83 555**	**0**	**0**	**83 555**	**0**
	2019			118 751	17 813	100 938	0	0				0				
	2020			81 692	12 254	69 438	0	0				0	0			
	2021			98 300	14 745	83 555	98 300	14 745	14 745			83 555			83 555	
2.5	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Stanisław Szozda łaczy narody		**63095**	**6 129**	**919**	**5 210**	**4 629**	**694**	**0**	**231**	**463**	**3 935**	**0**	**3 935**	**0**	**0**
	2020			1 500	225	1 275	0	0				0				
	2021			4 629	694	3 935	4 629	694		231	463	3 935		3 935		
2.6	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet III-Edukacja i kwalifikacje															
	Sieć inkubatorów przedsiebiorczosci szkonej		**80195**	**1 164 846**	**174 726**	**990 120**	**469 289**	**70 393**	**70 393**	**0**	**0**	**398 896**	**0**	**0**	**398 896**	**0**
	2020			78 055	11 708	66 347	0	0				0				
	2021			469 289	70 393	398 896	469 289	70 393	70 393			398 896			398 896	
	2022			446 346	66 952	379 394	0	0				0				
	2023			171 156	25 673	145 483	0	0				0				
2.7	RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.															

	Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja		**85295**	**653 053**	**172 680**	**480 373**	**204 721**	**69 072**	**0**	**0**	**69 072**	**135 649**		**135 649**		
	2020			142 353	0	142 353	0	0				0				
	2021			204 721	69 072	135 649	204 721	69 072			69 072	135 649		135 649		
	2022			203 881	69 072	134 809										
	2023			102 098	34 536	67 562	0	0				0				
2.8	RPO WO2014-2020 Integracja społeczna															
	Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierajacych osoby niesamodzielne-II edycja		**85295**	**305 580**	**45 836**	**259 744**	**101 860**	**15 279**	**0**	**9 677**	**5 602**	**86 581**	**0**	**86 581**	**0**	**0**
	2020			50 930	7 639	43 291	0	0				0				
	2021			101 860	15 279	86 581	101 860	15 279		9 677	5 602	86 581		86 581		
	2022			101 860	15 279	86 581	0	0				0				
	2023			50 930	7 639	43 291	0	0				0				
2.9	RPO WO Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego prudnickiego		**80195**	**4 704**	**705**	**3 999**	**3 999**	**0**	**705**			**3 999**	**0**	**0**	**3 999**	
	2020			0	0	0	0	0				0				
	2021			4 704	705	3 999	4 704	705	705			3 999			3 999	
OGÓŁEM (I+II)		X		**9 607 347**	**1 586 439**	**8 020 908**	**6 633 562**	**1 125 055**	**996 044**	**24 563**	**104 448**	**5 508 507**	**0**	**1 141 212**	**4 367 295**	**0**

Uzasadnienie

DO BUDŻETU POWIATU PRUDNICKIEGO NA 2021 ROK.

Projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 rok opracowany został na podstawie:

1) pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. znak ST8.4750.8.2020,informującego o wysokości planowanych dochodów Powiatu Prudnickiego wyliczonych zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.), tj. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na rok 202, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) pisma Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2020 r., nr FB.I.3110.15.ML, przekazującego informację o projektowanych kwotach na 2021 rok w zakresie:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

- środków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich.

3) projektów budżetów na 2021 rok opracowanych przez Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, powiatowych służb i straży, naczelników wydziałów i kierowników referatów Starostwa Powiatowego w Prudniku, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/296/2010 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Prudnickiego.

I N F O R M A C J A
opisowa do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. wraz z uzasadnieniem

Projekt budżet na 2021 rok zamyka się kwotą **70.396.452zł.**

z tego: dochody na kwotę 63.919.404zł., w tym: dochody bieżące **59.098.052zł.**

przychody na kwotę 6.477.048zł.

oraz

wydatki na kwotę 65.780.142zł., w tym: wydatki bieżące **57.695.481zł.**

rozchody na kwotę 4.616.310zł.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.860.738zł.

Poziom dochodów i wydatków bieżących spełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych i zamyka się nadwyżką w kwocie 1.402.571zł.

PLAN DOCHODÓW POWIATU PRUDNICKIEGO na 2021 r.

Zestawienie dochodów bieżących w kwocie **59.098.052zł.** do projektu uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2, natomiast dochodów majątkowych w kwocie **4.821.352zł**. - załącznik nr 4.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.333zł. na refundację wynagrodzeń i składek pracowników zajmującego się ochroną zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami. W roku 2020 r. plan na 30.09 wynosił 2.333zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody w tym dziale, to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 38.700zł., z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów. W roku 2020 plan na 30.09 wynosił 38.000zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody to dochody własne w wysokości 341.000zł. z różnych opłat i kar pieniężnych, wymienionych w załączniku Nr 2. W 2020 r. plan dochodów bieżących na 30.09 wynosił 341.000zł., plan dochodów majątkowych- 10.931.318zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody pochodzą z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat w wysokości 77.000zł.(w 2020 r. 81.000zł.), przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub dewastacją, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, koszty postępowania administracyjno - egzekucyjnego, opłacenie podatku od nieruchomości).

Ponadto zaplanowano dochody własne:

-dochody bieżące - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 19.500zł. – (w 2020 r. na 30.09- 19.500zł.) oraz dochody z najmu i dzierżawy 50.000zł. (w 2020 r. na 30.09 - 50.000zł.) oraz dochody starostwa należne z tytułu realizacji zadań zleconych 68.000zł. (w 2020 r. na 30.09 – 88.000zł.)

-dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku będącego w zasobie Powiatu na kwotę 580.000zł. (w 2020 r. plan na 30.09 wynosił 580.000zł.)

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym dziale zaplanowano wpływy z usług geodezyjnych w kwocie 290.000zł. (w 2020 r. na 30.09 - 290.000zł.)

Pozostałe dochody pochodzą z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

-prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 99.000zł. (finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, w 2020 r. - 92.000zł.) oraz 89.400zł. na refundację wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2020 r. – 98.500zł.)

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na funkcjonowanie Nadzoru Budowlanego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 437.350zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 530.342zł.)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.990zł. na refundację wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy kombatanckie i pozostałe zadania (w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 13.990zł.)

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Podstawowymi dochodami są:

-wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.000.000zł. (w 2020 r. plan na 30.09-1.128.042zł.);

-wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 120.000zł. (w 2020 r. plan na 30.09-140.000zł.)

-wpływy z różnych opłat w kwocie 4.000zł. (w 2020 r. plan na 30.09-5.000zł.)

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 35.000zł. w (w 2020 r. plan na 30.09 – 135.113zł. łącznie z dofinansowaniem robót publicznych, prac interwencyjnych itp.)

-odsetki zwłoki i od środków na rachunkach bankowych w kwocie 25.000 zł.(w 2020 r. plan na 30.09-30.000zł.)

Ogółem zaplanowano na 2021 r. kwotę 1.185.000zł. (w 2020 r. na 30.09 - 1.447.168zł.)

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 11.000zł (dotacja na zadania zlecone - w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 11.000zł.) oraz dotacja celowa związana z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19.000 zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 0zł.)

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 69.438zł. z tytułu dofinansowania projektu ze środków unijnych:

- projekt „Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie", realizowanego w 2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Plan na 30.09. wynosił 348.443zł. - dochody z tytułu dofinansowania projektów ze środków unijnych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody dotyczą dotacji na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności w kwocie 4.600zł. W roku 2020 dotacja ta na 30.09 wynosiła 4.400zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Głównym źródłem dochodów w dziale 754 jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.057.000zł. na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2020 plan na 30.09 wynosił 5.194.461zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 44.121zł. z tytułu dofinansowania projektu ze środków unijnych:

- projekt „Na przygranicznej wodzie bezpieczniej", realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Plan na 30.09. wynosił 185.436zł. - dochody bieżące i majątkowe z tytułu dofinansowania projektów ze środków unijnych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Przewidziano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. w kwocie 132.000zł. (w 2020 r.-132.000zł.)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.062.524zł. (w 2020 r. plan na 30.09 wynosił 9.832.629zł., więcej o 770.105zł.) i od osób prawnych w wysokości 153.476zł. Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została przyjęta szacunkowo. Plan w 2020 r. na 30.09 wynosił 199.006zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu 758 to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 19.022.546zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.727.360zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.531.663zł.

Subwencja oświatowa na 2021 r. jest kwotowo wyższa o 866.074zł. (w 2020 r. plan na 30.09 wynosił 18.156.472zł.)

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej 6.616.840zł. (w 2020 r.- 5.803.702zł., według wskaźnika Pp-dochodów podatkowych na 1 mieszkańca) i części uzupełniającej obliczonej na podstawie stopy bezrobocia w kwocie 3.110.520zł. (w 2020 r.- 2.361.448zł.). Nastąpił wzrost tej subwencji na 2020 r. o 1.562.210zł.

Część równoważąca subwencji w kwocie 1.531.663zł.(w 2020 r.- 1.398.963zł.) składa się z części związanej z wyższymi wydatkami powiatu na rodziny zastępcze w kwocie 495.349zł. (w 2020 r.- 431.577zł.) oraz wyższej części subwencji równoważącej (dotyczącej dróg powiatowych w związku z nadwyżką tych dróg na 1 mieszkańca powiatu o 89,5 km.) w kwocie 1.036.314zł. (w 2020 r.- 967.386zł.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody bieżące ogółem w wysokości **405.521zł.,** w tym: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w podziale na typy szkół:

- *w rozdziale 80115 Technika* – 141.650zł. (w tym wpływy z gospodarstwa rolnego);

- *w rozdziale 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia* – 6.596zł.;

- *w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące* – 69.850zł.;

- *w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* – 500zł.;

- *w rozdziale 80195 Pozostała działalność* – 186.925zł. z tytułu dofinansowania projektu ze środków unijnych.

W 2020 r. na 30.09 plan dochodów bieżących ogółem wynosił 636.208zł.

Zaplanowano dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4, w wysokości **3.323.709zł.** z tytułu dofinansowania projektów ze środków unijnych, na 30.09 plan dochodów majątkowych wynosił 991.890zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane dochody w wysokości 1.108.000zł.(w 2020 r. na 30.09 plan dochodów wynosił 900.000zł.), dotyczą dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku - realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku oraz na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Głogówku.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej główne pozycje dochodów z kwoty 6.982.595zł. to:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.461.000zł. (w 2020 r. na 30.09 plan dotacji wynosił 1.701.132zł.);

- wpływy z usług 5.068.715zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 4.796.249zł.);
- wpływy z różnych dochodów 120.400zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wynosił. 148.200zł.).

Nastąpił spadek dotacji celowej dotyczącej osób przebywających w DPS, umieszczonych przed 2004 r. Natomiast osoby kierowane od 2005 r. są finansowane z odpłatności gmin i pensjonariuszy.

Plan dochodów dotyczy dofinansowania Domu Pomocy Społecznej w Prudniku i Ośrodka Rehabilitacji

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich oraz dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wpływy z różnych dochodów i odsetki w PCPR Prudnik w kwocie 12.100zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 22.623zł.)

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 320.230zł. z tytułu dofinansowania projektów ze środków unijnych:

- projekt „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja", realizowanego przez Starostwo powiatowe, Dom Dziecka w Głogówku oraz PCPR w Prudniku;

- projekt „Nie Sami Dzielni -II edycja", realizowanego przez PCPR w Prudniku;

- projekt „Razem pomagamy seniorom" realizowanego w 2020 r. przez DPS w Prudniku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody własne i dotacje celowe dotyczą głównie następujących pozycji:

- *rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* - dotacja dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 244.000 zł. (w 2020 r. plan na 30.09 wynosił 243.410zł.).

- *rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy* - dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku zaplanowano w kwocie 630zł. oraz środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 300.000zł., otrzymywane z MPRiPS (w 2020 r. plan ogółem na 30.09 wynosił 356.990zł.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane dochody własne w kwocie 55.038zł. dotyczą wpływów z usług, opłat i różnych dochodów Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku (w 2020 r. plan na 30.09 wynosił 89.186zł.).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan dochodów dotyczy odsetek i różnych dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku w kwocie 213zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 213zł.)

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W planie dochodów została ujęta dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.000 zł. (program 300+, w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 31.000zł.)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W planie dochodów rozdziału ujęto kwotę 1.588.900zł. (w 2020 r. na 30.09 plan dochodów wynosił 1.561.800zł.), w tym: za utrzymanie wychowanków z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Prudnickiego 737.400zł. (w 2020 r. plan na 30.09 wynosił 758.000zł.), dotację od innych powiatów na ten cel w kwocie 168.800zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 167.700zł.) oraz dotacja celowa w kwocie 679.000zł., związana z pomocą państwa w wychowaniu dzieci (500+, w 2020 r. na 30.09 plan wynosił 633.000zł.)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 647.500zł. w tym: główną pozycję stanowią wpłaty gmin i powiatów z tego tytułu 580.400zł. (w 2020 r. plan na 30.09 wynosił 559.813zł.)

Dochody w tym rozdziale (Dom Dziecka w Głogówku) zaplanowano w kwocie 7.100zł., w tym: wpływy z darowizn, z najmu oraz wpływy różnych dochodów (w 2020 r. na 30.09 plan dochodów ogółem wynosił 14.200zł.)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.750zł. W 2020 r. na 30.09 dochody te były planowane w kwocie 60.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 88.940zł. z tytułu dofinansowania projektu ze środków unijnych: - projekt „Najnowsza historia pogranicza", realizowanego w 2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Prudniku;

PRZYCHODY BUDŻETU

Po stronie przychodów zaplanowano **6.477.048zł.,** w tym:

1) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

/ załącznik nr 10, kol.10+16 / w kwocie 5.363.339zł., w tym:

- na udział własny powiatu do projektów 996.044zł.

- na wyprzedzające finansowanie udziału UE 4.367.295zł.

2) pozostałe kredyty i pożyczki 1.113.709zł.

PLAN WYDATKÓW POWIATU PRUDNICKIEGO na 2021 r.

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 3 i 5 do projektu budżetu i kształtuje się na poziomie **70.396.452zł.,** z tego:

-wydatki bieżące 57.695.481zł.

-wydatki majątkowe 8.084.661zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego, w tym utrzymanie dróg, Rady Powiatu, obsługa długu publicznego, Domu Dziecka, Powiatowego Urzędu Pracy, wydatki na rodziny zastępcze, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia a także wydatki związanych z utrzymaniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z Powiatu Prudnickiego, a przebywających w innych powiatach i pozostałe wydatki, gdzie nie występują dotacje, pokrywane są z dochodów własnych, subwencji równoważącej i wyrównawczej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2.333zł. do wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia osób wykonujących prace dotyczące ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane środki w kwocie 38.700 zł. - dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów, finansowanych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (w 2020 r. plan na 30.09 wynosił 38.000zł.).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.000zł. dotyczą wydatków na pomiary po zalesieniach, przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny itp. (w 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 5.000zł.).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie 315.000zł. zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, związane z zaspokojeniem potrzeb przewozowych w publicznym przewozie pasażerskim na obszarze Powiatu Prudnickiego (w 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 367.500zł.).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki przeznaczone są na remont nawierzchni dróg, wydatki bieżące, wydatki związane z utrzymaniem dróg ogółem w kwocie 1.450.000zł., w tym: 18.000zł. na wynagrodzenia i składki (umowy cywilnoprawne na nadzory itp.). Ponadto przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 190.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 5. W 2020 r. plan wydatków ogółem na 30.09r. wynosił 17.286.890zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 3.000zł. zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki na terenie powiatu. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 3.000zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.214zł., w tym dotyczące realizacji projektu ze środków europejskich oraz na dotacje celowe w kwocie 7.000zł. przyznawane w trybie pożytku publicznego.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 257.248zł.- projekty ze środków UE.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidziano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 77.000zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 81.000zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie 854.000zł., w tym: 99.000zł. - to wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na pozostałe wydatki, na zakup usług związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz operatu ewidencji gruntów i budynków, tj. zakładanie i odnawianie osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji wpisów ewidencyjnych itp. oraz dotacja celowa na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej 89.400zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 199.500zł.). Wydatki w kwocie 580.000zł. zaplanowano na wynagrodzenia pracowników Geodezji i Kartografii, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 89.400zł. Ponadto przewidziano wydatki majątkowe na jedno zadanie w kwocie 2.349zł., zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków ogółem na prace geodezyjne i kartograficzne w 2020 r. na 30.09 wynosił 499.500zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Obejmuje wydatki bieżące w ramach dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 437.350zł. Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i składki przypada kwota 398.743zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 530.342zł.)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 13.990zł. - wynagrodzenia i składki dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat dotyczące kombatantów oraz na pozostałą działalność (w 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 13.990zł.)

Rozdział 75019 Rady powiatów

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i radnych jako organu stanowiącego i kontrolnego powiatu. Wydatki określono na poziomie 230.000zł., gdzie głównym składnikiem są diety radnych w wysokości 221.500zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu Starostwa Powiatowego, uwzględniając niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, na zadania rzeczowe, wynagrodzenia i składki, ochronę obiektów, ubezpieczenie majątku i gotówki, opłata mediów itp. W projekcie budżetu przeznaczono kwotę 8.025.522zł., z czego 5.860.102zł. przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi ok. 73% wydatków ogółem oraz 2.116.220zł. na pozostałe wydatki.

Zaplanowano również kwotę 37.200zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotację na zadania bieżące w kwocie 10.000zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 75.000zł.(załącznik nr 5). W 2020 r. na 30.09 plan wydatków bieżących wynosił 8.377.546,26zł. oraz plan wydatków majątkowych - 25.000zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 30.000zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 11.000zł.). Kwota ujęta w projekcie budżetu dotyczy wykorzystania dwóch dotacji celowych z budżetu państwa w tym: wynagrodzenia i składki 21.000zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydzielono środki na promocję powiatu w kwocie ogółem 194.300zł., w tym na dotacje na zadania bieżące kwotę 26.000zł. oraz na pozostałe wydatki kwotę 70.000zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 98.300zł., dotyczące realizacji projektu ze środków europejskich. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 338.173zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności– 7.600zł. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 7.400zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 5.057.000zł., w tym: wynagrodzenia i składki 4.616.392zł. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 5.221.661zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 3.000zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł. jako wydatki bieżące (w 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 128.218zł.)

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące na realizacje projektu ze środków UE w kwocie 98.620zł. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 86.773zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki na organizację bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu w kwocie 132.000zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym: w formie dotacji celowej 64.020zł. oraz na pozostałe wydatki 67.980zł. (w 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 132.000zł.)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.

Obejmuje wydatki w wysokości 568.000zł związane z oprocentowaniem kredytów długoterminowych, krótkoterminowych i odsetek od emisji obligacji. W 2020 r. plan na 30.09 na obsługę długu publicznego wynosił 464.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano zgodnie z ustawą, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 95.000zł. i rezerwę ogólną 85.000zł. zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale wynoszą 21.205.387zł.(załącznik nr 3) i wydatki majątkowe 5.544.774zł. (załącznik nr 5).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 3.297.000zł., w tym wynagrodzenia i składki wynoszą 2.950.000zł. / 89,5% wydatków ogółem/.

Rozdział dotyczy wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku.

Na 30 września 2020 r. plan wydatków bieżących wynosił 2.588.533zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zaplanowano wydatki w kwocie 906.209zł., w tym: wynagrodzenia i składki 831.209zł., co stanowi 91,7% wydatków ogółem. Na 30 września 2020 r. plan wydatków bieżących wynosił 760.673zł.

Rozdział 80115 Technika

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki nowych typów szkół w związku z wdrażaną reformą systemu oświaty.

Plan wydatków ogółem 5.609.000zł. dotyczą wydatków bieżących, w tym: 4.797.000zł. na wynagrodzenia i składki, co stanowi 85,8% planu wydatków ogółem.

Rozdział dotyczy wydatków:

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,

-Zespołu Szkół w Głogówku,

-Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Plan wydatków bieżących na 30.09.2020 r. wynosił 5.746.586,15zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki nowych typów szkół w związku z wdrażaną reformą systemu oświaty.

Plan wydatków ogółem 1.868.723zł. dotyczą wydatków bieżących, w tym: 1.477.029zł. na wynagrodzenia i składki, co stanowi 79% planu wydatków ogółem.

Rozdział dotyczy wydatków:

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,

-Zespołu Szkół w Głogówku.

Plan wydatków bieżących na 30.09.2020 r. wynosił 1.817.130,39zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków ogółem wynosi 3.731.000zł, z czego 3.170.000zł. zostało przeznaczone na wynagrodzenia i składki, co stanowi 85% planu wydatków ogółem. Na 30 września 2020 r. plan wydatków bieżących wynosił 3.797.843,15zł. Wydatki liceów ogólnokształcących dotyczą:

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,

-Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,

-Zespołu Szkół w Głogówku.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w wysokości 1.190.900zł. przeznaczone zostały w 86,5% tj. 1.030.000zł. na wynagrodzenia i składki. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli, prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w pracowniach SOSW w Prudniku. Na 30.09.2020 r. plan wydatków bieżących wynosił 966.120zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 431.000zł., w tym wynagrodzenia i składki 231.000zł. (53,6% ogółu wydatków).

W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 426.000zł. Plan wydatków ulega częstemu zwiększaniu w ciągu roku w związku z organizacją kursów i szkoleń.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 82.000zł. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosił 72.000zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w kwocie ogółem 102.000zł. - dotyczą wydatków bieżących, w tym: 95.000zł. na wynagrodzenia i składki, co stanowi 93,1% planu wydatków ogółem.

Rozdział dotyczy wydatków w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, w 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 136.250zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w kwocie ogółem 68.000zł. - dotyczą wydatków bieżących, w tym: 65.000zł. na wynagrodzenia i składki, co stanowi 95,6% planu wydatków ogółem.

Wielkość naliczanej subwencji oświatowej nie wystarcza na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym wynagrodzeń. Braki na wydatki w oświacie pokrywane są z budżetu powiatu z roku na rok co raz większe, a taka sytuacja ma miejsce w ostatnich czterech latach. Ze względu na pogarszającą się sytuację finansowania oświaty, należy niezwłocznie podjąć stosowne działania naprawcze.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.919.555zł. (w tym nagrody Starosty dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)., w tym: 2.367.700zł. na wynagrodzenia i składki obsługi finansowo-księgowej szkół i administracji. Dodatkowo na realizacje projektów ze środków europejskich zaplanowano wydatki bieżące w kwotę 1.387.355zł. Ponadto przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 5.544.774zł. (załącznik nr 5). W 2020 r. plan ogółem na wydatki wynosił 7.661.383,31zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W projekcie planu budżetowego przewidziano 5.000zł. na profilaktykę i zapobieganie narkomanii i 2.000zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków ogółem na te cele wynosił 7.000zł.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 1.108.000zł. dotyczy składek zdrowotnych za: dzieci w Domu Dziecka w Głogówku oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Plan na 30 września 2020 r. wynosił 900.000zł.

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w kwocie 7.000zł., w tym na dotacje celowe na promocję zdrowia w kwocie 2.000zł. oraz 5.000zł. na pozostałe wydatki. W 2020 r. na 30.09. plan ogółem wynosił 533.000zł., w tym na dotacje 3.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe, przeznaczone na wydatki, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy oraz innych dochodów własnych.

Wydatki obejmują następujące placówki:

-Domu Pomocy Społecznej w Prudniku,

-Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich,

-Domu Pomocy Społecznej w Grabinie (dotacja celowa w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).

Wydatki bieżące wynoszą 6.650.265zł. (w 2020 r. na 30.09.plan wydatków ogółem wynosił 8.115.596zł., w tym majątkowe), w tym wynagrodzenia i składki to kwota 4.920.602zł., co stanowi 74% ogółu wydatków oraz dotacja w kwocie 224.000zł. dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych / DPS w Grabinie /.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Obejmuje wydatki w wysokości 30.800zł na realizację zadań związanych z patologiami, w tym: wynagrodzenia i składki 20.000zł. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 27.000zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Obejmuje wydatki PCPR w Prudniku, finansowane z dochodów własnych powiatu w wysokości 900.700zł., w tym na wynagrodzenia i składki w wysokości 690.000zł, tj. 76,6% wydatków ogółem. Plan wydatków na 30.09.2020 r. wynosił 873.136zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano kwotę 107.000zł. na wydatki bieżące, związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym 87.000zł. na wynagrodzenia i składki. W 2020 r. na 30.09. plan wydatków wynosił 118.400zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 306.581zł., dotyczące projektów ze środków europejskich.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Kwota z dotacji celowej w wysokości 244.000zł., w tym: wynagrodzenia i składki 161.200zł. i dotyczy kosztów zwianych z orzekaniem o niepełnosprawności dorosłych i dzieci. W 2020 r. plan wydatków na 30.09 wynosił 243.410zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Do projektu budżetu na działalność bieżącą jednostki zaplanowano kwotę 1.913.500zł, w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 1.730.000zł., tj. 90,4% wydatków ogółem.

W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia i składki znajdują się środki z odpisu (limitu) Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie prognozowanej wg nowych zasad - 300.000zł. (w 2020 r. limit ten wynosił 277.000zł.)

W 2020 r. plan wydatków PUP w Prudniku wynosił 1.872.590zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000zł., na dotacje celowe przyznawane w trybie pożytku publicznego. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 292.850zł. (w tym otrzymane granty na wydatki związane z pomocą społeczną).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki dotyczą internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. Środki na utrzymanie wynoszą 585.219zł., z których na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami przeznaczono kwotę 395.100zł., tj. 67,5% wydatków ogółem. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 550.393zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Obejmuje wydatki, które są związane z prowadzeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku. Wydatki ogółem wynoszą 915.600zł., w tym: na wynagrodzenia i składki 820.000zł, tj.

89,6% ogółu wydatków. Placówka zajmuje się diagnostyką trudności dydaktycznych i wychowawczych, terapią, profilaktyką, poradnictwem zawodowym,orzecznictwem o kwalifikacjach do kształcenia specjalnego, logopedyczną terapią dzieci itp. W 2020 r. na 30.09. r. plan wydatków bieżących placówki wynosił 970.900zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki w kwocie 255.000zł. dotyczą wydatków w bursie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 230.000zł, tj. 90,2% ogółu wydatków.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 10.000zł. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosił 5.100zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 516.650zł., w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 482.200zł., tj. 93,3% wydatków ogółem. W tym rozdziale są zaplanowane wynagrodzenia obsługi i administracji, nagrody dla nauczycieli oraz zapomogi . W 2020 r. plan na 30.09. wynosił 507.045zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowana kwota w wysokości 33.000zł. dotyczy wypłaty świadczeń 300+, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2020 r. plan na 30.09. wynosił 31.000zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Obejmuje środki finansowe w wysokości 3.290.200zł. Realizacja wydatków następuje w formie przelewu środków dla rodzin zastępczych, zaplanowano wydatki w kwocie 2.514.210zł. / plan na 30.09.2020 r. wynosił 2.765.868,85zł./, w tym dotacja celowa w kwocie 679.000zł. i dotacji dla innych powiatów dla rodzin zastępczych 48.200zł. /w 2020 r. na 30.09. plan dotacji wynosił 74.500zł./. Pozostałe wydatki w kwocie 121.000zł. dotyczą szkoleń rodzin zastępczych, jednorazowej pomocy dla dzieci umieszczanych w innych powiatach itp. Przewidziano również wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 606.700zł. na zawodowe rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze finansowane są w ramach dochodów własnych Powiatu Prudnickiego oraz z dotacji celowej na wypłaty świadczeń z 500+. W 2020 r. na 30.09. plan wydatków ogółem wynosił 3.560.098,85zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.515.000zł., w tym: dla Domu Dziecka w Głogówku w wysokości 882.500zł., w tym wynagrodzenia i składki stanowią 70,3% , tj. 620.000zł., pozostałe wydatki w kwocie 250.000zł. oraz 12.500zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wyodrębniono także środki na kontynuację nauki oraz za pobyt wychowanków w placówkach na terenie innego powiatu, na usamodzielnienie się wychowanków Domu Dziecka z Powiatu Prudnickiego /zadania te realizuje PCPR w Prudniku / w kwocie ogółem 631.900zł.

W 2020 r. wydatki na 30.09. ogółem wynosiły 1.590.363zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 20.000zł. ze środków dotyczących ochrony środowiska. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 20.000zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 15.300zł. ze środków dotyczących ochrony środowiska. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 15.000zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 5.600zł. ze środków dotyczących ochrony środowiska. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 5.500zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 5.060zł. ze środków dotyczących ochrony środowiska. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 4.960zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 6.100zł. ze środków dotyczących ochrony środowiska. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 6.000zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki ze środków dotyczących ochrony środowiska na pozostałą działalność w kwocie 8.690zł. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 86.540zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Obejmuje wydatki w ramach zadań powierzonych w formie dotacji celowej dla gminy Prudnik, w kwocie 20.000zł, na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowo-gminnej biblioteki na terenie powiatu. W 2020 r. na 30.09. dotacja wynosiła 15.000zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przewidziano wydatki bieżące w kwocie 15.000zł. na ochronę zabytków. W 2020 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 15.000zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Obejmuje wydatki z w kwocie 33.000zł., w tym: na zakup materiałów i nagród podczas przeprowadzanych konkursów, przeglądów i imprez kulturalnych na szczeblu powiatowym kwotę 21.000zł., na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 12.000zł.

W 2020 r. na 30.09. plan wydatków ogółem wynosił 250.658zł., w tym: dotacje celowe 16.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 181.200zł., związanych z funkcjonowaniem boiska ORLIK, dofinansowaniem zawodów, imprez sportowych, w tym: dotacje celowe w kwocie 86.000zł. W 2020 r. plan wydatków ogółem na 30.09.wynosił 165.200zł., w tym: dotacje celowe 70.000zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody w wysokości **4.616.310zł.** dotyczą spłat rat kredytów bankowych i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami i planowanych do zaciągnięcia do końca 2020 r., w tym dotyczące środków europejskich 1.797.053zł., wykup obligacji komunalnych 800.000zł. oraz spłaty pozostałych kredytów 2.019.257zł.

Podsumowanie

Zarząd Powiatu Prudnickiego opracowując projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 rok przyjął rozwiązania, które będą umożliwiały realizację planowanych zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych w projekcie. Planowane kwoty dochodów własnych Powiatu Prudnickiego z poszczególnych źródeł oparte na realnych możliwościach, wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń, stosując zasadę ostrożności oraz realności. W świetle powyższego prognozuje się wydatki zabezpieczające podstawowe koszty działalności jednostek. Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Powiatu.

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi powiatu, wynikającymi w szczególności z prognozowanego poziomu dochodów oraz utrzymywaniem się niepewności w kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania powiatu w 2021 r. i w latach następnych, zakłada się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu dążenia do utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez powiat na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody, wymaga od dysponentów zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które

generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tych kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.