

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**Powiatu Prudnickiego  
za 2012r.**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2012r.**

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2012 r. uchwalono w dniu 28 grudnia 2011 r.

Uchwałą Nr XVI/ 113 /11 Rady Powiatu w Prudniku.

Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę **48.454.431zł**, w tym:

- dochody bieżące 47.122.384zł.
- dochody majątkowe 1.332.047zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 5.877.677zł.

Plan wydatków uchwalono na kwotę **48.537.498zł**. w tym:

- wydatki bieżące 45.481.698zł.
- wydatki majątkowe 3.055.800zł.

Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę **1.541.933zł**.

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie **1.625.000zł**. w tym:

- kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **416.813zł**.
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym **1.208.187zł**.

### **Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 11 razy przez organ stanowiący:**

- 29 lutego - Uchwała Nr XVIII/ 124 /12
- 27 kwietnia - Uchwała Nr XX/ 144 /2012
- 25 maja - Uchwała Nr XXI / 148 /2012
- 28 czerwca - Uchwała Nr XXII/ 158 /2012
- 27 lipca - Uchwała Nr XXIV/161/2012
- 31 sierpnia - Uchwała Nr XXV/162/2012
- 28 września - Uchwała Nr XXVI/168/2012
- 26 października – Uchwała Nr XXVII/175/2012
- 30 listopada - Uchwała Nr XXVIII/182/2012
- 21 grudnia - Uchwała Nr XXIX /194/2012
- 21 grudnia - Uchwała Nr XXIX/195/2012 ( o wydatkach niewygasających )

### **Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 31 razy:**

- 12 stycznia - Uchwała Nr 57/151/12
- 27 stycznia - Uchwała Nr 60/160/12
- 8 lutego - Uchwała Nr 62/165/12
- 2 marca - Uchwała Nr 67/170/12
- 22 marca - Uchwała Nr 70/174/12
- 30 marca - Uchwała Nr 71/177/12
- 11 kwietnia - Uchwała Nr 72/182/12
- 18 kwietnia - Uchwała Nr 73/184/12
- 27 kwietnia - Uchwała Nr 74/187/12
- 16 maja - Uchwała Nr 76/192/12
- 25 maja - Uchwała Nr 77/194/12

- 15 czerwca - Uchwała Nr 80/198/12
- 2 lipca - Uchwała Nr 84/203/12
- 4 lipca - Uchwała Nr 85/205/12
- 12 lipca - Uchwała Nr 86/207/12
- 9 sierpnia - Uchwała Nr 91/212/12
- 13 sierpnia - Uchwała Nr 92/214/12
- 31 sierpnia - Uchwała Nr 95/233/12
- 19 września - Uchwała Nr 98/240/12
- 28 września - Uchwała Nr 99/245/12
- 10 października - Uchwała Nr 100/250/12
- 12 października - Uchwała Nr 101/255/12
- 18 października - Uchwała Nr 102/258/12
- 7 listopada - Uchwała Nr 104/266/12
- 14 listopada - Uchwała Nr 105/268/12
- 21 listopada - Uchwała Nr 106/272/12
- 30 listopada - Uchwała Nr 107/274/12
- 13 grudnia - Uchwała Nr 109/268/12
- 21 grudnia - Uchwała Nr 110/289/12
- 28 grudnia - Uchwała Nr 111/292/12
- 31 grudnia - Uchwała Nr 112/294/12

W wyniku dokonanych zmian **na dzień 31 grudnia 2012r.** budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów **52.196.793zł. w tym: bieżące 50.137.400zł. majątkowe 2.059.393zł.**
- plan wydatków **51.853.061zł. w tym: bieżące 47.592.587zł. majątkowe 4.260.474zł.**
- plan przychodów **1.468.201zł. w tym:**
  - a/ - kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **372.114zł.**
  - b/ - pożyczki i kredyty na rynku krajowym **1.208.187zł.**
- plan rozchodów **1.811.933zł. w tym:**
  - a/ - spłata kredytów na projekty ze środków europejskich **241.689zł.**
  - b/ - pozostałe kredyty **1.370.244zł.**
  - c/ - wykup obligacji **200.000zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.528.258zł. , które zostały zrealizowane po stronie dochodów i wydatków w kwocie 6.527.308,53zł.. co stanowi 99,98% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 650.581zł.

**Plan przychodów został wykonany następująco:**

- a/ - kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan **372.114zł.** zaciągnięto **257.500,75zł.**
- b/ - pożyczki i kredyty na rynku krajowym na plan **1.208.187zł.** zaciągnięto **1.067.300zł.**

**Ogółem na plan przychodów 1.468.201zł. zrealizowano 1.324.800,75zł. co stanowi 90,2% planu.**

**Plan rozchodów budżetu w kwocie 1.811.933zł. – dokonano spłat w 100% zgodnie z umowami w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich 241.689zł.**

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 2012r. na poziomie **15.100.473zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31.12.2012r. wynosi **14.957.072,37zł.**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **6.857.072,37zł.** z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **257.500,75zł.**

- emisji obligacji **7.800.000zł.**

- zakupu nieruchomości na ul. Młyńskiej **300.000zł.**

co w stosunku do zrealizowanych dochodów na 31.12.2012r. po odliczeniu kredytów dotyczących projektów z Unii Europejskiej w kwocie 257.500,75zł. wynosi **28,49% przy dopuszczalnym limicie 60%.**

Zapłacono 886.636,48zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym: odsetki od obligacji komunalnych 438.291,53zł. oraz 448.344,95zł. odsetki od kredytów.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek wyniosły **2.698.569,40zł.** co stanowi **5,23%** dochodów ogółem, natomiast po wyłączeniu spłat kredytów dotyczących projektów z Unii Europejskiej w kwocie 142.593,89zł. wskaźnik ten wyniósł **4,95%, przy dopuszczalnym limicie 15%.**

Realizacja planu dochodów i przychodów budżetu za 2012r. wg ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u> <u>po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u> <u>za 2012 r.</u>	<u>% wykonania</u> <u>planu</u>
<b>1) Dochody własne</b>	<b>14.960.218,00</b>	<b>14.537.068,13</b>	<b>97,2</b>
a) udziały we wpływach z podatków	5.952.311,00	5.792.821,85	97,3
b) dochody z majątku powiatu, czynsze i pozostałe dochody	7.596.146,00	7.575.943,18	99,7
c/ dochody związane z projektami ze środków europejskich ( UE i Budżet państwa )	1.411.761,00	1.168.303,10	82,7
<b>2) Dotacje celowe</b>	<b>10.210.239,00</b>	<b>9.967.274,02</b>	<b>97,6</b>
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	6.528.258,00	6.527.308,53	100,0
b) na zadania własne	3.474.845,00	3.234.950,03	93,1
c) na zadania powierzone	207.136,00	205.015,46	99,0
<b>3) Subwencja ogólna</b>	<b>27.026.336,00</b>	<b>27.081.340,00</b>	<b>100,2</b>
a) oświatowa	21.175.206,00	21.175.206,00	100,0
b) równoważąca	1.052.861,00	1.052.861,00	100,0
c) wyrównawcza	4.798.269,00	4.798.269,00	100,0
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	-	55.004,00	-
=====			
<b>Razem dochody</b>	<b>52.196.793,00</b>	<b>51.585.682,15</b>	<b>98,8</b>
<b>Przychody</b>	<b>1.468.201,00</b>	<b>1.324.800,75</b>	<b>90,2</b>
- Kredyty i pożyczki na finansowanie zad. realiz. z udział. śr. pochodz. z budżetu UE	372.114,00	257.500,75	69,2
- kredyty i pożyczki na rynku krajowym	1.096.087,00	1.067.300,00	97,4
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53.664.994,00</b>	<b>52.910.482,90</b>	<b>98,6</b>

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 97,2% w tym: w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wykonanie planu dochodów wynosi 82,7%. Wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w podatkach wynosi 97,3% ( realizuje Ministerstwo Finansów ).

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.059.393zł. i został wykonany w kwocie 1.807.792,23zł. co stanowi 87,8% planu,

Wykonanie planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – realizuje Ministerstwo Finansów – na plan 5.836.267zł. wykonano 5.674.273zł. ( różnica 161.994zł.) co stanowi 97,2% planu.

- podatku dochodowego od osób prawnych – realizują urzędy Skarbowe - na plan 116.044zł. wykonano 118.548,85zł. co stanowi 102,1% planu

**Ogółem plan dochodów wykonano w 98,8%.**

**Łączna kwota zaległości budżetowych** z tytułu dochodów / należności wymagalne / za 2012r. według sprawozdania o dochodach budżetowych, wyniosła **96.266,38zł.** w tym: czynsze 5.675,82zł. wpływy z różnych dochodów 67.659,98zł., z opłat 6.149,57zł., z usług 2.275,31zł., kary i mandaty 12.389,91zł., kwota 1.815,68zł dotyczy wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pozostała kwota 300,11zł. dotyczy odsetek.

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW** po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi wynosi **51.853.061zł.** i został zrealizowany w wysokości **50.923.475,62zł,** co stanowi **98,2% planu.**

**WYNIK BUDŻETU : / zł. /**

<b>DOCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>52.196.793,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>51.585.682,15</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>plan</b>	<b>51.853.061,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>50.923.475,62</b>
<b>DEFICYT/ NADWYŻKA</b>	<b>plan</b>	<b>+343.732,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>+662.206,53</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>1.468.201,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.324.800,75</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>1.611.933,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.811.932,92</b>
<b>WYNIK BUDŻETU</b>		<b>-0-</b>		<b>+175.074,36</b>

Szczegółowa analiza w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ( zał. Nr 2, 3, 4, 5 ) pozwala ocenić stopień wykonania planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu.

**Działy: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, plan dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 5.000zł.i został wykonany również po stronie wydatków. Na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w rozdziale 02001 wpłynęły środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 29.196,27zł. ( 88,5% planu), które wydatkowano. W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, plan wydatków 5.000zł. został zrealizowany w 74,4% / inwentaryzacje stanu lasu /.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – Plan dochodów 893.466zł. wykonano w kwocie 693.056,07zł. tj. 77,6%, natomiast plan wydatków w kwocie 2.832.319zł. zrealizowano w 93,7%.

Plan dochodów bieżących 346.019zł. wykonano w 101,5% w tym: wpływy z różnych opłat plan 275.500zł. wykonano w 100,7%. W 2012r. naliczono 36.067zł. kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umów, z czego wpłynęło 29.026,97zł. od osób prawnych / 113%/ i 10.325,09zł. od osób fizycznych ( 99,4%). Plan dochodów majątkowych 547.447zł. dotyczy remontu ul. Nyskiej w Prudniku – dotacja z budżetu państwa została wykonana w 58,6% i od Gminy Prudnik 50.000zł., została wykonana w 100%. Niewykonanie planu dotacji z budżetu państwa wynika z faktu wyłączenia z realizacji w 2012r. remontu obiektu mostowego.

Wydatki bieżące na plan 1.475.986zł. zrealizowano w 99,8% tj.

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 134.800zł. wykonano 133.356,34zł. tj. 98,9% planu
- zakup usług remontowych na plan 704.282zł. wykonano 703.591zł. tj. 99,9% planu
- zakup usług pozostałych na plan 562.850zł. / zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic itp./ wykonano 562.364,72zł. tj. 99,9% planu
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych plan 61.950zł. wykonanie 61.738,36zł. tj. 99,6% planu
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 12.104zł. wykonano 100% planu / czynsz za pomieszczenia na akcję zimową /

Wydatki majątkowe na plan 1.356.333zł. wykonano 1.180.249,05zł. tj. 87% planu.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 5.

### **Dział 630 Turystyka**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie planu dochodów 17.488zł. wynosi 6.065,25zł. tj.34,7% i dotyczy projektu „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna”. Wykonanie wydatków tego projektu wynosi 53.668,22zł. co stanowi 46% planu.

Pozostałe wydatki bieżące 10.000zł. wykonano w kwocie 6.953zł. – udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z warunkami konkursu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów 793.000zł. wykonano w 99,3%. w tym:

- dochody bieżące 145.000zł. wykonano w kwocie 143.213,83zł. tj. 98,8% planu
- dochody majątkowe / sprzedaż mienia / 648.000zł. wykonano 644.233,37zł. tj. 99,4% planu.

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji celowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 30.000zł. / zadanie wykonuje Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska/. Wykonanie wynosi 99,99% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 500.000zł. dotyczą zakupu nieruchomości na ul. Młyńskiej - rata roczna z terminem płatności 31 grudnia został zapłacony. Pozostaje do zapłaty w 2013r. ostatnia rata 300.000zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan dochodów tego działu 738.696zł. wykonano w 101,5% w tym: plan dochodów z opłat za usługi w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 355.000zł. wykonano w 103%. oraz plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 70.000zł. wykonano w 100%.

W rozdziale 71013 z dotacji celowych z budżetu państwa na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 70.000zł. wydatkowano 100% planu.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany - wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 313.689,30zł..

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów w kwocie 2.035.115zł. wykonano w kwocie 1987677,57zł. tj. 97,7%. w tym:

- w rozdziale 75001 - dotacje celowe ze środków europejskich 70.000zł. wykonano 99,4%
- w rozdziale 75011 - dotacje celowe na zadania zlecone 140.879zł wykonano 100%
- w rozdziale 75020 – plan dochodów bieżących 1.712.000zł. wykonano w 97,4%  
w tym: wpływy z opłat komunikacyjnych wykonano w kwocie 1.127.650,62zł. tj. 96,2% planu,
- w rozdziale 75045 otrzymano dotacje na kwalifikację wojskową 24.588,33zł. i wykorzystano w 100%.

Wydatki w administracji publicznej dotyczą:

- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej, finansowanych dotacją celową ze środków europejskich, na plan 70.000zł zrealizowano wydatki kwocie 69.590,24zł. tj. 99,4%
- 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone wynosi 100% na wynagrodzenia i składki
- 75019 Rady powiatów – wykonanie planu wydatków 219.000zł. wynosi 99% w tym: na wypłaty diet radnych na plan 209.100zł. wykonano 209.093,04zł.
- 75020 Starostwa powiatowe – wykonanie planu wydatków bieżących 5.332.214zł. wynosi 96,6% w tym: wynagrodzenia i składki 3.873.852zł. wykonanie wynosi 98,1%

Pozostałe wydatki na działalność statutową starostwa na plan 1.421.214zł. wykonano 92,5% planu.

Plan wydatków majątkowych starostwa w kwocie 720.346zł. wykonano w 98,8% . Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

- 75045 Kwalifikacja wojskowa – wykorzystano dotacje w 100% w tym: na wynagrodzenia i składki 17.058,40zł.
- 75095 Pozostała działalność – plan wydatków na promocję powiatu 20.000zł. wykonano 12.208,80zł. tj. 50,9% planu.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki dotyczą wykorzystania dotacji celowej na zadania zlecone, plan 7.000zł. wykonanie 6.592,42zł. tj. 94,2%. Pozostałe wydatki zostały wykonane w kwocie 1.569,98zł. tj. 78,5% planu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa**

- Rozdział 75411 – dotyczy Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, wykonano 100% dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, którą wykorzystano
- Rozdział 75414 Obrona cywilna- plan wydatków 2.000zł. został zrealizowany w 99%.
- Rozdział 75421 wykorzystanie środków na zarządzanie kryzysowe wynosi 2.340,35zł. tj. 78%
- Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotyczy wykorzystani dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.574,89zł.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który przekazuje Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 5.674.273zł co stanowi 97,2% planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazują urzędy skarbowe wykonano w kwocie 118.548,85zł. co stanowi 102,1% planu.

## **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - plan wydatków 890.700zł.

Wykonanie budżetu w kwocie 886.636,48zł. wynika z zawartych umów kredytowych i oprocentowania obligacji komunalnych tj. 99,5% planu, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 448.344,95zł. oprocentowanie obligacji komunalnych 438.291,53zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej, która została wykonana w 100% w kwocie 21.175.206zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

W 2012r. powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 55.004zł., dotyczące powiatów, które w roku poprzednim otrzymywały dotacje na utrzymanie domów pomocy społecznej. Decyzja w tej sprawie wpłynęła w dniu 28 grudnia 2012r. stąd nie wprowadzono planu dochodów.

Rozdział 75803 dotyczy części wyrównawczej subwencji ogólnej, gdzie plan 4.798.269zł. wykonano w 100%.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, gdzie plan 1.052.861zł. wykonano w 100%.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie **planu dochodów 503.231zł. wynosi 77,2% tj. 388.712,43zł.** w tym:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, plan dochodów 6.140zł. wykonano 81,8%

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące , plan dochodów 87.067zł. wykonano w 103,3%

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, plan dochodów bieżących 338.417zł wykonano 68,4% w tym dochody z środków europejskich dotyczące projektu Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie 107.212zł. nie wpłynęły.

Plan dochodów majątkowych 3.000zł. wykonano w 98,8%.

Rozdział 80140 dotyczy centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, gdzie na plan 16.600zł. wykonano 69%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – dotyczy dochodów z środków europejskich projektu Wyprzedzić zmiany, które wykonano w kwocie 47.205,19zł. tj. 92,4% planu oraz otrzymano 924zł. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu romskiego.

Wykonanie **planu wydatków wynosi 98,9%. tj. 19.036.259,31zł.**

Wykonanie planu wydatków placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne- plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.828.229,11zł.

tj. 99,5% w tym: wynagrodzenia i składki 1.575.371,21zł. tj. 99,6% planu

- 80105 Przedszkola specjalne – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 234.963,25zł. tj. 99,4%

w tym: wynagrodzenia i składki 210.723,28zł. tj. 99,4%

- 80111 Gimnazja specjalne – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.940.196,59zł. tj. 99,3%

w tym: wynagrodzenia i składki 1.781.577,18zł. tj. 99,4%

- 80120 Licea ogólnokształcące – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 5.873.833,62zł. tj. 99,2%

w tym: wynagrodzenia i składki 4.830.834,52zł. tj. 99,5%

- 80130 Szkoły zawodowe – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 7.389.982,26zł. tj. 99,1% w tym: wynagrodzenia i składki 6.157.895,81zł. tj. 99,5%, projekty ze środków europejskich 35.986,55zł. tj. 79,2%
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 852.723,05zł. tj. 99,0%

w tym: wynagrodzenia i składki 800.476,85zł. tj. 99,3%

- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – plan wydatków wykonano w kwocie 307.910,19zł. tj. 96,1% w tym: wynagrodzenia i składki 179.598,84zł. tj. 94,7%
- 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, obejmuje udzieloną dotację celową na doradztwo metodyczne w kwocie 31.979,78zł. tj. 100% zgodnie z umową oraz pozostałe wydatki bieżące plan 70.670zł. – wykonano 28.870,54zł.
- 80195 Pozostała działalność - przewidziano wydatki bieżące w kwocie 554.244zł. wykonanie wynosi 98,1% w tym: wynagrodzenia i składki na obsługę księgową oświaty i nagrody nauczycieli 227.358,94zł. tj. 97,7%. wydatki ze środków europejskich plan 51.083zł. wykonanie wynosi 92,4%.

Wydatki majątkowe - plan 3.918zł. wydatkowano 3.844,39zł. – dotacja celowa projektu Opolska eSzkoła-szkołą ku przyszłości ( załącznik Nr 5).

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia –**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, zaplanowano wydatki w kwocie 2.000zł. wydatkowano 99,6%.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków 2.000zł. Wykonane wydatki wynoszą 833,29zł. tj. 41,7%.

Rozdział 85156 dotyczy wykorzystania dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne przez PUP w Prudniku i Dom Dziecka w Głogówku. Na plan dochodów i wydatków 2.112.865zł. wydatkowano 100%.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie 6.019.095zł. został wykonany w 99,4% tj. 5.986.523,58zł. w tym:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – na plan dochodów bieżących 610.868zł. zrealizowano 100,1% planu. Dochody dotyczą Domu Dziecka w Głogówku i PCPR w Prudniku.

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonanie planu dochodów w kwocie 4.574.688,58zł. tj. 99,7% planu w tym otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy umieszczonych przed 2004r. w kwocie 1.732.689zł.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – realizacja planu dochodów wynosi 338.024,53zł. tj. 105,3% planu w tym główną pozycją są wpływy od gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 120.808,74zł. i w formie dotacji celowej 142.166,63zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie plan 35.000zł. wykonanie 100%. oraz dotacji celowej na podstawie porozumień 90.499,91zł.

- w rozdziale 85218 – PCPR w Prudniku na plan dochodów 30.400zł zrealizowało 30.407,49zł.

- w rozdziale 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej zrealizował dochody w kwocie 12.613,13zł. tj. 100%.
- w rozdziale 85295 – plan dochodów dotyczy dwóch projektów ze środków europejskich oraz z dotacji celowych z budżetu państwa. Na projekty realizowane przez PCPR w Prudniku otrzymano 294.038,37zł. z rozliczenia projektu „Euroregionalna integracja seniorów” środki jeszcze nie wpłynęły.

**Wykonanie planu wydatków bieżących na pomoc społeczną wynosi 8.818.047,02zł.** co stanowi 99,2% planu.

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotyczy, Domu Dziecka i zasiłków na zagospodarowanie wynosi 1.374.082,54zł. tj. 98,8% w tym: wynagrodzenia i składki 878.597,40zł. tj. 100% planu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - dokonano wydatków bieżących w kwocie 4.654.393,63zł. tj.99,7% planu w tym wynagrodzenia i składki 2.850.732,08zł. tj. 100% planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan wydatków 20.225zł. zrealizowano w 100%. W rozdziale 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatkowano 172.499,91zł. tj. 100% planu.

Plan wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wykonano w kwocie 1.643.365,66zł tj. 99,8% planu.

W rozdziale 85218 na utrzymanie PCPR w Prudniku, plan wydatków 514.300zł. wykonano w 100% w tym: wynagrodzenia i składki 378.999,71zł.

W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej wydatkował 91.784,97zł. tj. 100% planu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność plan 383.170zł.wykonano 89% w tym: przewidziano wydatki na projekt ze środków europejskich „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku” gdzie wydatkowano 232.817,66zł. tj. 85,7% planu.

### **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan dochodów 1.075.658zł. wykonano w 97,7%.

W rozdziale 85321 plan dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 136.448zł. wykonano w 100%.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - plan dochodów 847.580zł. został wykonany w 97,1% z czego głównym źródłem dochodów są środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki pracowników PUP w kwocie 239.300zł. wykonanie wynosi 100% oraz otrzymane środki na projekty ze środków europejskich 495.339,51zł. tj. 96% planu i środki budżetu państwa 87.412,85zł. tj. 96% planu.

W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów, otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 8.500zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – otrzymano dochody na projekt z środków europejskich w kwocie 82.445,38zł. tj. 99,2% planu.

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 2.126.858zł. wykonano w 98,7%

Nie poniesiono planowanych 2.000zł. wydatków w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, natomiast w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wykonanie wynosi 136.435,65zł. tj. 100% planu.

W rozdziale 85333 plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w kwocie 1.896.780zł. wykonano w 98,7% w tym: wynagrodzenia i składki plan 1.152.000zł. wydatkowano 100% oraz poniesiono 582.752,36zł. wydatków na dwa projekty z środków europejskich, co stanowi 96% planu.

W pozostałej działalności, rozdział 85395 zaplanowano wydatki projektu ze środków europejskich, które wykonano w kwocie 82.445,38zł. tj.99,2% planu.

## **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan dochodów w kwocie 482.739zł. wykonano w 100,1% w tym:

- Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowały dochody bieżące w kwocie 148.453,71zł. co stanowi 101,9% planu oraz dochody majątkowe 248.444,22zł. co stanowi 98,9% planu ( dofinansowanie z PFRON O/Opole ).
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zrealizowały dochody w kwocie 242,12zł. tj. 80,7% planu.
- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zrealizowały dochody w kwocie 15.826,81zł. co stanowi 103,4% planu.
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.608zł. na program romski.
- Rozdział 85495 Pozostała działalność – uzyskano dochody w kwocie 68.648,34zł z środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa na program romski.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.696.211,84zł. co stanowi 99,6% planu.

W rozdziale 85403 wykonanie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku i Prudniku w kwocie 1.155.946zł. wynosi 99,7% w tym: wynagrodzenia i składki 854.150,77zł. tj. 99,8% planu. Plan wydatków majątkowych w kwocie 661.177zł. dotyczy SOSW w Prudniku i Głogówku i został wykonany w 99,8%.

W rozdziale 85406 dotyczącym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, wydatki zostały wykonane w kwocie 685.256,93zł. tj. 99,3% planu.

W rozdziale 85410 wydatki na utrzymanie bursy międzyszkolnej na plan 174.772zł. wydatkowano 99,3% planu w tym: wynagrodzenia i składki 102.714,67zł.

W rozdziale 85415 dotyczącym pomocy materialnej dla uczniów, przewidziano wydatki w ramach programu romskiego w kwocie 2.010zł. wykonano 100%.

W rozdziale 85417 dotyczącym dwóch szkolnych schronisk młodzieżowych, plan wydatków 3.500zł. został wykonany w 100%.

W rozdziale 85446 wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.950zł. wydatkowano 3.783,08zł. tj. 95,8% planu.

W rozdziale 85495 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie 16.100zł. tj. 97,6% planu w tym: z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych realizowany był program romski w kwocie 4.800zł.

## **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

W rozdziale 90019 plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190.000zł. wykonano w kwocie 186.244,38zł. tj. 98% planu. Środki te przekazuje Urząd Marszałkowski i winny być wydatkowane na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Wykonanie planu wydatków bieżących 36.000zł. w rozdziale 90095, wynosi 48%. Ponadto zaplanowano środki na termomodernizację budynku starostwa 365.500zł. w tym: ze środków na ochronę środowiska 114.000zł. Wydatki wykonano w kwocie 365.465,04zł.

## **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W rozdziale 92116 Biblioteki - plan wydatków dotyczy dotacji celowej dla Gminy Prudnik na prowadzenie biblioteki w wysokości 10.000zł. i został wykonany.

Ponadto w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano wydatki bieżące projektu ze środków europejskich 104.152zł. i wydatkowano 86,6% planu.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność plan wydatków wynosi 16.300zł. w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 12.000zł. Udzielono i rozliczono dotacje w kwocie 11.541,99zł. Wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynosi 1.887,49zł. tj. 43,9% planu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan dochodów i wydatków majątkowych dotyczy zadania Budowa boiska ORLIK.

Zrealizowane dochody wyniosły 485.000zł. tj. 92,9% planu w tym dotacja celowa z Ministerstwa Sportu 463.000zł. ( 92,6% planu). Wykonane wydatki wynoszą 996.914,09zł. tj. 99,3% planu, w tym wydatki niewygasające 450.818zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące na plan 32.700zł. wykonano w 89,5% w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 12.000zł. wydatkowano i rozliczono 11.970zł. tj. 99,7% planu.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, zrealizowano dochody z budżetu państwa dotyczące projektu Sport łączy narody w kwocie 4.564,16zł. co stanowi 102,5% planu. Nie wpłynęły środki europejskie.

Wydatki bieżące dotyczą projektu z środków europejskich w kwocie 113.395,52zł. tj. 97,8% planu.

Zadłużenie powiatu omówiono w załączniku nr 7.

Dane z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego prezentowane są w następujących załącznikach, które jednocześnie obrazują dynamikę dochodów i wydatków w stosunku do planu po zmianach:

- załącznik nr 1 – zestawienie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2012 r.
- załącznik nr 2 - wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2012r.
- załącznik nr 3 – wykonanie planu dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego za 2012r.
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków bieżących i rozchodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2012r.
- załącznik nr 5 – wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Prudnickiego za 2012r.
- załącznik nr 6 – realizacja przyznanych i wykonanych dotacji dla innych podmiotów oraz zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.
- załącznik nr 7 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego za 2012r.
- załącznik nr 8 – wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatków sfinansowanych tymi dotacjami za 2012r.
- załącznik nr 9 - realizacja projektów z środków europejskich za 2012r.

Prudnik, dnia 18 marca 2013r.

## DOCHODY I WYDATKI za 2012r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł.			WYDATKI w zł.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	5.000,00	100,0	5.000,00	5.000,00	100,0
020	Leśnictwo	33.000,00	29.196,27	88,5	38.000,00	32.919,09	86,6
600	Transport i łączność	893.466,00	693.056,07	77,6	2.832.319,00	2.653.403,37	93,7
630	Turystyka	17.488,00	6.065,25	34,7	123.583,00	60.621,22	49,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	793.000,00	787.447,20	99,3	530.000,00	529.999,60	100,0
710	Działalność usługowa	738.696,00	749.679,05	101,5	733.696,00	728.665,15	99,3
750	Administracja publiczna	2.035.115,00	1.987.677,57	97,7	6.531.029,00	6.324.529,77	96,8
752	Obrona narodowa	7.000,00	6.592,42	94,2	9.000,00	8.162,40	90,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.747.488,00	3.749.131,19	100,0	3.657.102,00	3.655.900,86	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadaj. osob. praw. oraz wydatki związ. z ich poborem	5.952.311,00	5.792.821,85	97,3	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	890.700,00	886.636,48	99,5
758	Różne rozliczenia	27.026.336,00	27.081.340,00	100,2	83.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	503.231,00	388.712,43	77,2	19.254.957,00	19.036.259,31	98,9
851	Ochrona zdrowia	2.112.865,00	2.112.865,00	100,0	2.116.865,00	2.115.690,30	99,9
852	Pomoc społeczna	6.019.095,00	5.986.523,58	99,4	8.885.931,00	8.815.047,02	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.075.658,00	1.050.542,53	97,7	2.126.858,00	2.099.967,84	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482.739,00	483.223,20	100,1	2.707.779,00	2.696.211,84	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000,00	186.244,38	98,0	36.000,00	17.295,20	48,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	138.452,00	117.579,98	84,9
926	Kultura fizyczna	564.305,00	489.564,16	86,7	1.152.790,00	1.139.586,19	98,8
	<b>RAZEM (dochody / wydatki)</b>	<b>52.196.793,00</b>	<b>51.585.682,15</b>	<b>98,8</b>	<b>51.853.061,00</b>	<b>50.923.475,62</b>	<b>98,2</b>
		<b>Przychody</b>			<b>Rozchody</b>		
	<b>Przychody</b>	1.468.201,00	1.324.800,75	90,2	x	x	x
	<b>Rozchody</b>	x	x	x	1.811.933,00	1.811.932,92	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>53.664.994,00</b>	<b>52.910.482,90</b>	<b>98,6</b>	<b>53.664.994,00</b>	<b>52.735.408,54</b>	<b>98,3</b>

**Wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetu  
Powiatu Prudnickiego za 2012r.**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
	01005	<i>Prace geod-urząd. na potrz. rolnictwa</i>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.196,27</b>	<b>88,5</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	33.000,00	33.000,00	29.196,27	88,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>275.500,00</b>	<b>346.019,00</b>	<b>351.315,63</b>	<b>101,5</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	10.387,00	10.325,09	99,4
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych j.organizac.	-	25.680,00	29.026,97	113,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	275.500,00	275.500,00	277.511,57	100,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.452,00	5.452,00	100,0
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podstawie porozum... - remont chodnika w Śmiczu - remont chodnika w Twardawie	-	29.000,00 22.000,00 7.000,00	29.000,00 22.000,00 7.000,00	100,0 100,0 100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>17.488,00</b>	<b>17.488,00</b>	<b>6.065,25</b>	<b>34,7</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>				
	2319	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. / Śląsk bez granic-nowa destynacja turystycz/	17.488,00	17.488,00	6.065,25	34,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.213,83</b>	<b>98,8</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	10.000,00	9.885,95	98,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	105.000,00	105.000,00	103.328,28	98,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	30.000,00	30.000,00	29.999,60	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>705.109,00</b>	<b>738.696,00</b>	<b>749.679,05</b>	<b>101,5</b>
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>				
	0830	Wpływy z usług	325.000,00	355.000,00	365.616,26	103,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310.109,00	313.696,00	313.689,30	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	373,49	-

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.810.568,00</b>	<b>1.947.469,00</b>	<b>1.902.268,17</b>	<b>97,7</b>
	75001	<i>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</i>	69.000,00	70.000,00	69.590,24	99,4
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... /Pow.Centrum Inf. Europ. i Gospodarczej/	58.650,00	59.500,00	59.151,70	99,4
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... /Pow.Centrum Inf. Europ. i Gospodarczej/	10.350,00	10.500,00	10.438,54	99,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	139.568,00	140.879,00	140.879,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139.568,00	140.879,00	140.879,00	100,0
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1.572.000,00	1.712.000,00	1.667.210,60	97,4
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.270.000,00	1.172.500,00	1.127.650,62	96,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	16.500,00	16.961,82	102,8
	0830	Wpływy z usług	-	200.000,00	202.032,52	101,0
	0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	26.000,00	27.589,39	106,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180.000,00	207.000,00	208.325,86	100,6
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	90.000,00	90.000,00	84.650,39	94,0
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30.000,00	24.590,00	24.588,33	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.000,00	10.360,00	10.359,05	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	19.000,00	14.230,00	14.229,28	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.592,42</b>	<b>94,2</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizow. przez powiat	7.000,00	7.000,00	6.592,42	94,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.408.586,00</b>	<b>3.747.488,00</b>	<b>3.749.131,19</b>	<b>100,0</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państw. Str. Pożar.</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	-	1.800,00	2.938,67	163,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizow. przez powiat	3.324.000,00	3.642.502,00	3.642.005,62	100,0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizow. przez powiat	-	9.600,00	9.574,89	99,7
	75495	<i>Pozostała działalność</i>				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / Bezpieczniej na pograniczu /	83.602,00	83.602,00	84.784,15	101,4
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / Bezpieczniej na pograniczu /	984,00	9.984,00	9.827,86	98,4

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>5.952.311,00</b>	<b>5.792.821,85</b>	<b>97,3</b>
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.079.456,00	5.836.267,00	5.674.273,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.544,00	116.044,00	118.548,85	102,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25.816.377,00</b>	<b>27.026.336,00</b>	<b>27.081.340,00</b>	<b>100,2</b>
	75801	<i>Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	19.965.180,00	21.175.206,00	21.175.206,00	100,0
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>				
	2760	Środki na uzupełn. dochodów powiatów	-	-	55.004,00	-
	75803	<i>Część wyrównawcza subw. og. dla pow.</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja wyrównawcza	4.798.269,00	4.798.269,00	4.798.269,00	100,0
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja równoważąca	1.052.928,00	1.052.861,00	1.052.861,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>779.746,00</b>	<b>500.231,00</b>	<b>385.747,63</b>	<b>77,1</b>
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>35.240,00</i>	<i>6.140,00</i>	<i>5.025,10</i>	<i>81,8</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	4.500,00	3.369,42	74,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.640,00	1.640,00	1.655,68	100,9
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich.... - Indywidua. syst. nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Pow. Prudn.	29.100,00	-	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>67.240,00</i>	<i>87.067,00</i>	<i>89.945,31</i>	<i>103,3</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	850,00	666,00	78,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	39.000,00	39.000,00	40.491,36	103,8
	0920	Pozostałe odsetki	290,00	290,00	357,11	123,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	-	500,00	500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27.200,00	46.427,00	47.930,84	103,2
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>661.766,00</i>	<i>338.417,00</i>	<i>231.198,03</i>	<i>68,4</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.850,00	2.100,00	2.192,00	104,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000,00	60.935,00	68.356,19	112,2
	0830	Wpływy z usług	3.500,00	4.584,00	3.372,92	73,6
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75.000,00	82.900,00	83.065,04	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1.300,00	1.154,75	88,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	-	3.000,00	3.000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	63.773,00	70.057,13	109,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... /- Atrakcyjne szkoły zawodowe ZS w Głogówku i ZSR w Prudniku /	368.991,00	-	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie.../	107.212,00	107.212,00	-	-

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie.../	12.613,00	12.613,00	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawiczn. i praktycz	-	16.600,00	11.450,00	69,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	9.600,00	4.100,00	42,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.000,00	7.350,00	105,0
	80195	Pozostała działalność	15.500,00	52.007,00	48.129,19	92,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... / Wyrzucić zmiany /	15.500,00	51.083,00	47.205,19	92,4
	2130	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. bieżących zad. własnych pow.	-	924,00	924,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>2.112.865,00</b>	<b>2.112.865,00</b>	<b>100,0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.853.000,00	2.112.865,00	2.112.865,00	100,0
		w tym: - Dom Dziecka	15.000,00	13.200,00	13.200,00	100,0
		- Powiatowy Urząd Pracy	1.838.000,00	2.099.665,00	2.099.665,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.302.344,00</b>	<b>6.019.095,00</b>	<b>5.986.523,58</b>	<b>99,4</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	601.500,00	610.868,00	611.251,57	100,1
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8.000,00	678,00	677,86	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakt.	11.000,00	7.800,00	7.857,33	100,7
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	22,63	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	6.300,00	6.076,25	96,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	6.644,00	7.157,49	107,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.	41.000,00	121.600,00	121.605,48	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i zw. powiatów na dofinansow. zad. bieżących	530.000,00	467.846,00	467.845,73	100,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4.397.300,00	4.586.339,00	4.574.688,58	99,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakt.	3.200,00	3.200,00	1.616,14	50,5
	0830	Wpływy z usług	2.438.000,00	2.577.900,00	2.568.473,98	99,6
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	856,00	744,38	87,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247.700,00	271.694,00	271.165,08	99,8
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu	1.708.000,00	1.732.689,00	1.732.689,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	238.000,00	321.109,00	338.024,53	105,3
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7.000,00	7.000,00	7.862,19	112,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	23,30	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	186,0	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	4.190,00	4.193,03	100,1
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	-	17.756,00	15.636,27	88,1

	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu	-	47.163,00	47.148,37	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20.000,00	133.000,00	142.166,63	106,9
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i zw. powiatów na dofinansow. zad. bieżących	209.000,00	112.000,00	120.808,74	107,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35.000,00	125.500,00	125.499,91	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizow. przez powiat	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	-	90.500,00	90.499,91	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23.700,00	30.400,00	30.407,49	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	900,00	1.112,06	123,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	23.500,00	23.395,43	99,5
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu	-	6.000,00	5.900,00	98,3
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośr.interw. kryzys	2.300,00	12.614,00	12.613,13	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	8.114,00	8.113,13	100,0
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podstawie porozum...	-	4.500,00	4.500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	4.544,00	332.265,00	294.038,37	88,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - Wzrost kompet. życiowych i umiejętności klientów PCPR w Prudniku	-	230.850,00	198.860,46	86,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - Wzrost kompet. życiowych i umiejętności klientów PCPR w Prudniku	-	12.221,00	10.527,91	86,1
	2120	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. realiz. przez pow. na podst. poroz. z org. administ. rządow.	-	84.650,00	84.650,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Euroregion. integracja seniorów- rozl.2011	4.056,00	4.066,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Euroregion. integracja seniorów- rozl.2010-11	478,00	478,00	-	-
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zad. w zakr polityki społecz</b>	<b>416.930,00</b>	<b>1.075.658,00</b>	<b>1.050.542,53</b>	<b>97,7</b>
	85321	Zespoły do spraw orzek. o niepełnospr.		136.448,00	136.435,65	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	93.000,00	136.448,00	136.435,65	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	240.800,00	847.580,00	823.161,50	97,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakt.	300,00	300,00	233,04	77,7
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	683,10	68,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	193,00	96,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - POKlucz do biznesu 2 - Przerwać stagnację	-	515.764,00 57.800,00 457.964,00	495.339,51 47.808,00 447.531,51	96,0 82,7 97,7

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - POKlucz do biznesu 2 - Przerwać stagnację	-	91.016,00	87.412,85	96,0
				10.200,00	8.436,70	82,7
				80.816,00	78.979,15	97,7
	2690	Środki z Funduszu Pracy prz powiatom z przezn. na finan. kosztów wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracowni. PUP	239.300,00	239.300,00	239.300,00	100,0
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		8.500,00	8.500,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	8.500,00	8.500,00	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	83.130,00	83.130,00	82.445,38	99,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - Dobra kadra – skuteczne usługi	83.130,00	83.130,00	82.445,38	99,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194.431,00</b>	<b>231.439,00</b>	<b>231.778,98</b>	<b>101,4</b>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze</i>	119.000,00	145.600,00	148.453,71	101,9
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatn. za utrzym. wychow. w plac. opiek.-wychow.	100.000,00	100.000,00	99.041,36	99,0
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	23.600,00	25.081,50	106,3
	0920	Pozostałe odsetki	-	100,00	189,41	189,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	21.900,00	24.141,44	110,2
	85406	<i>Por. Psychol-Pedag. oraz inne por. specj</i>	300,00	300,00	242,12	80,7
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	106,12	106,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	136,00	68,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	11.300,00	15.300,00	15.826,81	103,4
	0830	Wpływy z usług	11.300,00	15.300,00	15.826,81	103,4
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	1.608,00	1.608,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat / program romski /	-	1.608,00	1.608,00	100,0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>		68.631,00	68.648,34	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	4.800,00	4.800,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / Niepełnosprawni razem-transgran. szkoła terapii ruchowej /	57.112,00	57.112,00	57.129,40	100,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / Niepełnosprawni razem-transgran. szkoła terapii ruchowej /	6.719,00	6.719,00	6.718,94	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka kom. i ochr. środowiska</b>	<b>150.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>186.244,38</b>	<b>98,0</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst.ze środ</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	190.000,00	186.244,38	98,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42.305,00</b>	<b>42.305,00</b>	<b>4.564,16</b>	<b>10,8</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - Sport łączy narody	37.852,00	37.852,00	-	-

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - Sport łączy narody	4.453,00	4.453,00	4.564,16	102,5
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>47.122.384,00</b>	<b>50.137.400,00</b>	<b>49.777.889,92</b>	<b>99,3</b>
		<b>Przychody</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.468.201,00</b>	<b>1.324.800,75</b>	<b>90,2</b>
		<b>Ogółem dochody bieżące i przychody</b>	<b>48.747.384,00</b>	<b>51.605.601,00</b>	<b>51.102.690,67</b>	<b>99,0</b>

**Wykonanie planu dochodów majątkowych  
Powiatu Prudnickiego za 2012 r.**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>547.447,00</b>	<b>547.447,00</b>	<b>341.740,44</b>	<b>62,4</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup. inwestycyjnych własnych powiatu / Remont drogi powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na odcinku ul. Nyskiej w Prudniku wraz z remontem obiektu mostowego /	497.447,00	497.447,00	291.740,44	58,6
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. / Remont drogi powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na odcinku ul. Nyskiej w Prudniku wraz z remontem obiektu mostowego /	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>644.233,37</b>	<b>99,4</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>				
	0770	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa włas. nieruch.	500.000,00	648.000,00	644.233,37	99,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>87.646,00</b>	<b>85.409,40</b>	<b>97,4</b>
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zak. inw., jedn.sekt. f. publ.		46.000,00	46.000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzym. z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	-	34.146,00	30.755,89	90,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7.500,00	8.653,51	115,4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.964,80</b>	<b>98,8</b>
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>				
	6208	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich..... - Atrakcyjne szkoły zawodowe ZS w Gł-ku i ZSR	33.300,00	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.000,00	2.964,80	98,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>251.300,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>248.444,22</b>	<b>98,9</b>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				
	6260	Dotacje celowe otrzym. od państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestyc. jedn.sektora finansów publicznych w tym: - Przebudowa gł. wejścia do budynku z podjazdem i rem.toalet dla niepełnospr. oraz zakup i montaż windy - Likwidacja barier architekt. w SOSW w Głogówku	251.300,00	251.300,00	248.444,22	98,9
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
			101.300,00	101.300,00	98.444,22	97,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>522.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>92,9</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>				
	6290	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw.pow.), sam.wojew. pozyskane z innych źródeł	-	9.000,00	9.000,00	100,0
	6300	Dotacja cel. otrzymana z pom.finans.udzielanej między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zak.inwestycyjnych		13.000,00	13.000,00	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup. inwestycyjnych własnych powiatu		500.000,00	463.000	92,6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.332.047,00</b>	<b>2.059.393,00</b>	<b>1.807.792,23</b>	<b>87,8</b>

**Wykonanie wydatków bieżących i rozchodów budżetu  
Powiatu Prudnickiego za 2012r.**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa				
		Wydatki bieżące – na działalność statutową /z dotacji celowej na zadania zlecone/	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.919,09</b>	<b>86,6</b>
	02001	Gospodarka leśna				
		Wydatki bieżące – św. na rzecz osób fizycz	33.000,00	33.000,00	29.196,30	88,5
	02002	Nadzór na gospodarką leśną				
		Wydatki bieżące– na działalność statutową	5.000,00	5.000,00	3.722,79	74,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.475.986,00</b>	<b>1.473.154,32</b>	<b>99,8</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Wydatki bieżące– na działalność statutową	1.500.000,00	1.475.986,00	1.473.154,32	99,8
		wynagrodzenia i składki	5.000,00	-	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>126.583,00</b>	<b>123.583,00</b>	<b>60.621,22</b>	<b>49,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki				
		Wydatki bieżące– na działalność statutową	3.000,00	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania bieżące	7.000,00	7.000,00	6.953,00	99,3
		Wydatki ze środków europejskich w tym: - Śląsk bez granic – nowa destyn. turystyczna	116.583,00	116.583,00	53.668,22	46,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,60</b>	<b>100,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.				
		Wydatki bieżące– na działalność statutową	30.000,00	30.000,00	29.999,60	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	30.000,00	30.000,00	29.999,60	100,0
		pozostałe wydatki na dział. statutową	30.000,00	30.000,00	29.999,60	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>790.109,00</b>	<b>733.696,00</b>	<b>728.665,15</b>	<b>99,3</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne				
		Wydatki bieżące– na działalność statutową	420.000,00	420.000,00	414.975,85	98,8
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	70.000,00	70.000,00		
	71015	Nadzór budowlany				
		Wydatki bieżące / z dotacji cel. na z. zlec. /				
		w tym: wynagrodzenia i składki	286.811,00	285.398,00	285.391,67	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	23.298,00	28.298,00	28.297,63	100,0
	71095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące– na działalność statutową	60.000,00	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.952.830,00</b>	<b>5.810.683,00</b>	<b>5.613.070,10</b>	<b>96,6</b>
	75001	Urzędy nac. i centr. org. adminis..rządowej				
		Wydatki ze środków europejskich / Powiatowe Centrum Inform. Europej. i Gospod./	69.000,00	70.000,00	69.590,24	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Wydatki bieżące / z dotacji cel. na z. zlec. /	139.568,00	140.879,00	140.879,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki	139.568,00	140.879,00	140.879,00	100,0
	75019	Rady powiatów				
		Wydatki bieżące				
		w tym: pozost. wydatki na dział. statutową	4.000,00	9.900,00	7.631,19	77,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.000,00	209.100,00	209.093,04	100,0
	75020	Starostwa powiatowe				
		Wydatki bieżące	5.475.262,00	5.332.214,00	5.149.079,50	96,6
		w tym: wynagrodzenia i składki	3.850.000,00	3.873.852,00	3.800.052,93	98,1
		pozostałe wydatki na działalność statutową	1.588.262,00	1.421.214,00	1.314.210,60	92,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.148,00	27.815,97	92,3
		dotacja celowa na zadania bieżące	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa				
		Wydatki bieżące	29.500,00	24.590,00	24.588,33	100,0
		/ z dotacji celowej na zadania zlecone	11.000,00	10.360,00	10.359,05	100,0
		z dotacji celowej na podstawie porozumień /	19.000,00	14.230,00	14.229,28	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki	20.374,00	17.059,00	17.058,40	100,0

		pozostałe wydatki na działalność statutową	9.626,00	7.531,00	7.529,93	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	24.000,00	12.208,80	50,9
		Wydatki bieżące – na działalność statutową	20.000,00	24.000,00	12.208,80	50,9
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.162,40</b>	<b>90,7</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
		Wydatki bieżące - na działalność statutową	9.000,00	9.000,00	8.162,40	90,7
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.329.000,00</b>	<b>3.657.102,00</b>	<b>3.655.900,86</b>	<b>100,0</b>
	75411	<i>Komendy pow. Państwowej Straży Pożarn.</i>	3.324.000,00	3.642.502,00	3.642.005,62	100,0
		Wydatki bieżące / z dot. cel. na z. zlecone/ w tym: wynagrodzenia i składki	2.860.799,00	3.173.317,00	3.172.826,39	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	363.201,00	309.504,00	309.498,64	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	159.681,00	159.680,59	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>				
		Wydatki bieżące - na działalność statutową	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>				
		wydatki bieżące – na działalność statutową	3.000,00	3.000,00	2.340,35	78,0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
		wydatki bieżące – na działalność statutową	-	9.600,00	9.574,89	99,7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>787.700,00</b>	<b>890.700,00</b>	<b>886.636,48</b>	<b>99,5</b>
	75702	<i>Obsł. pap. wartość. kred. i poz. jst.</i>				
		Wydatki bieżące na obsługę długu publicz.	787.700,00	890.700,00	886.636,48	99,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
		rezerwa ogólna	52.000,00	-	-	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83.000,00	83.000,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.076.230,00</b>	<b>19.244.539,00</b>	<b>19.032.414,92</b>	<b>98,9</b>
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1.870.700,00	1.837.229,00	1.828.229,11	99,5
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	1.600.000,00	1.582.303,00	1.575.371,21	99,6
		pozostałe wydatki na działalność statutową	240.000,00	253.326,00	252.126,90	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.600,00	731,00	45,7
		wydatki ze środków europejskich - Indywidualiz. syst. nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych	29.100,00	-	-	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	235.100,00	236.270,00	234.963,25	99,4
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	205.000,00	212.000,00	210.723,28	99,4
		pozostałe wydatki na działalność statutową	30.000,00	24.170,00	24.139,97	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,0
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1.803.800,00	1.953.663,00	1.940.196,59	99,3
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	1.620.000,00	1.792.149,00	1.781.577,18	99,4
		pozostałe wydatki na działalność statutową	182.000,00	159.714,00	157.129,98	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	1.489,43	82,7
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5.898.750,00	5.919.141,00	5.873.833,62	99,2
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	4.800.550,00	4.853.088,00	4.830.834,52	99,5
		pozostałe wydatki na działalność statutową	1.063.000,00	1.029.277,00	1.009.132,11	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.200,00	36.776,00	33.866,99	92,1
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	7.783.290,00	7.459.984,00	7.389.982,26	99,1
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	6.225.000,00	6.190.702,00	6.157.895,81	99,5
		pozostałe wydatki na działalność statutową	1.115.000,00	1.198.721,00	1.175.367,72	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.300,00	25.121,00	20.732,18	82,5
		wydatki ze środków europejskich w tym: - Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie - Atrakcyjne szk. zawod. ZS w Gł-ku i ZSR w Pr. - Wspólna nauka-wsp. zabawa- integracja młodz	419.990,00 10.000,00 409.990,00 -	45.440,00 15.023,00 -	35.986,55 14.034,69 -	79,2 93,4 -
			-	30.417,00	21.951,86	72,2
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	800.000,00	860.958,00	852.723,05	99,0
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	745.000,00	806.049,00	800.476,85	99,3
		pozostałe wydatki na działalność statutową	55.000,00	54.909,00	52.246,20	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	-	-	-
	80140	<i>Centra kształc. ustawicznego i praktyczn. oraz ośr. dokształcania zawodowego</i>	317.000,00	320.400,00	307.910,19	96,1
		Wydatki bieżące				

		w tym: wynagrodzenia i składki	175.000,00	189.602,00	179.598,84	94,7
		pozostałe wydatki na działalność statutową	140.000,00	128.798,00	127.380,91	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	930,44	46,5
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	103.500,00	102.650,00	60.850,32	59,3
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	-	3.000,00	750,00	25,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	71.520,00	67.670,00	28.120,54	41,6
		dotacja celowa na zadania bieżące	31.980,00	31.980,00	31.979,78	100,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	264.090,00	554.244,00	543.726,53	98,1
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	15.000,00	232.743,00	227.358,94	97,7
		pozostałe wydatki na działalność statutową	197.355,00	215.015,00	214.964,73	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	55.403,00	54.197,67	97,8
		wydatki ze środków europejskich w tym:	49.835,00	51.083,00	47.205,19	92,4
		- Wyprzedzić zmiany	15.500,00	51.083,00	47.205,19	92,4
		- Wspólna nauka – wspólna zabawa integracja młodzieży terenu Euroregionu Pradziad	30.417,00	-	-	-
		- Opolska Szkoła – szkołą ku przyszłości	3.918,00	-	-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>2.116.865,00</b>	<b>2.115.690,30</b>	<b>99,9</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
		Wydatki bieżące– pozost. wyd. na dz. stat.	2.000,00	2.000,00	1.992,01	99,6
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		Wydatki bieżące– pozost. wyd. na dz. stat.	2.000,00	2.000,00	833,29	41,7
85156		<i>Skł. na ubezp. zdrow.oraz świad. dla osób nie objętych obow. ubezp. zdrowotnego</i>				
		Wydatki bieżące– pozost. wyd. na dz. stat. / z dotacji celowej na zadania zlecone/	1.853.000,00	2.112.865,00	2.112.865,00	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.976.450,00</b>	<b>8.885.931,00</b>	<b>8.815.047,02</b>	<b>99,2</b>
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1.406.000,00	1.390.558,00	1.374.082,54	98,8
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	870.000,00	878.600,00	878.597,40	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	490.000,00	427.060,00	413.700,27	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.000,00	77.658,00	74.545,56	96,0
		dotacje celowe na zadania bieżące	-	7.240,00	7.239,31	100,0
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.397.300,00	4.666.171,00	4.654.393,63	99,7
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	2.571.000,00	2.851.965,00	2.850.732,08	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	1.522.800,00	1.489.976,00	1.480.210,98	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.600,00	2.820,57	78,3
		dotacja celowa na zadania bieżące	300.000,00	320.630,00	320.630,00	100,0
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	23.000,00	20.225,00	20.225,00	100,0
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	20.000,00	17.653,45	17.653,45	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	3.000,00	2.571,55	2.571,55	100,0
85205		<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	35.000,00	172.500,00	172.499,91	100,0
		Wydatki bieżące / z dotacji na z.zlecone /				
		w tym: wynagrodzenia i składki	31.662,00	98.726,78	98.726,78	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	3.338,00	73.773,22	73.773,13	100,0
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1.455.000,00	1.647.218,00	1.643.365,66	99,8
		Wydatki bieżące w tym:				
		wynagrodzenia i składki	20.000,00	35.476,04	31.869,33	89,8
		pozostałe wydatki na działalność statutową	125.000,00	142.936,96	142.774,18	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.260.000,00	1.352.554,00	1.352.505,69	100,0
		dotacje celowe na zadania bieżące	50.000,00	116.251,00	116.216,46	100,0
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	516.600,00	514.300,00	514.295,65	100,0
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	380.000,00	379.000,00	378.999,71	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	136.000,00	133.474,00	133.470,36	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1.826,00	1.825,58	100,0
85220		<i>Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszk. chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	140.000,00	91.789,00	91.784,97	100,0
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	100.000,00	64.767,00	64.766,68	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	40.000,00	27.022,00	27.018,29	100,0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	3.550,00	383.170,00	344.399,66	89,9
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	-	20.300,00	20.300,00	100,0

		pozostałe wydatki na działalność statutową	3.550,00	19.332,00	19.332,00	100,0
		dotacja celowa na zadania bieżące	-	71.950,00	71.950,00	100,0
		wydatki ze środków europejskich - Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności klientów PCPR w Prudniku	-	271.588,00	232.817,66	85,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.516.130,00</b>	<b>2.126.858,00</b>	<b>2.099.967,84</b>	<b>98,7</b>
	85311	Rehabilit. zaw. i społ. osób niepełn.	2.000,00	2.000,00	-	-
		Wydatki bieżące – pozost. wyd. na dz. stat.	2.000,00	2.000,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzek. o niepełn.	93.000,00	136.448,00	136.435,65	100,0
		Wydatki bieżące w tym: z dot. celowej na zadania zlecone		136.448,00	136.435,65	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki	71.476,00	96.142,36	96.131,98	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	21.524,00	40.305,64	40.303,67	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.338.000,00	1.896.780,00	1.872.586,81	98,7
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	1.200.000,00	1.152.000,00	1.151.856,48	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	135.000,00	135.050,00	135.029,25	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.950,00	2.948,72	100,0
		wydatki ze środków europejskich - POkłucz do biznesu 2 - Przerwać stagnację	-	606.780,00 68.000,00 538.780,00	582.752,36 56.244,70 526.507,66	96,0 82,7 97,7
	95334	Pomoc dla repatriantów	-	8.500,00	8.500,00	100,0
		wydatki bieżące				
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	-	8.500,00	8.500,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	83.130,00	83.130,00	82.445,38	99,2
		wydatki ze środków europejskich - Dobra kadra – skuteczne usługi	83.130,00	83.130,00	82.445,38	99,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.033.624,00</b>	<b>2.046.602,00</b>	<b>2.036.583,21</b>	<b>99,5</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.120.900,00	1.155.946,00	1.152.304,54	99,7
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	830.000,00	856.103,00	854.150,77	99,8
		pozostałe wydatki na działalność statutową	290.000,00	297.743,00	297.003,66	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	2.100,00	1.150,11	54,8
	85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	680.300,00	689.924,00	685.256,93	99,3
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	605.000,00	614.900,00	610.406,37	99,3
		pozostałe wydatki na działalność statutową	75.000,00	74.724,00	74.613,56	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	237,00	79,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	215.600,00	174.772,00	173.628,72	99,3
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	105.000,00	103.400,00	102.714,67	99,3
		pozostałe wydatki na działalność statutową	110.000,00	70.772,00	70.769,40	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	144,65	24,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	2.010,00	2.010,00	100,0
		Wydatki bieżące – na działalność statut. w tym: z dot. celowej na z. zlecone - Program Romski /	-	2.010,00 1.608,00	2.010,00 1.608,00	100,0 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe.	3.500,00	3.500,00	3.499,94	100,0
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	2.450,00	2.450,00	2.449,96	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	1.050,00	1.050,00	1.049,98	100,0
	85446	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	3.100,00	3.950,00	3.783,08	95,8
		Wydatki bieżące- pozost. wyd.na dział.stat.	3.100,00	3.950,00	3.783,08	95,8
	85495	Pozostała działalność	10.224,00	16.500,00	16.100,00	97,6
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	1.500,00	1.500,00	1.100,00	73,3
		pozostałe wydatki na działalność statutową	8.524,00	14.800,00	14.800,00	100,0
		-z tego z dotacji cel. na z. zlecone /Prog. Romski	-	4.800,00	4.800,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,0	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komun. i ochrona środow.</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>17.295,20</b>	<b>48,0</b>
	90095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące				
		pozostałe wydatki na działalność statutową	36.000,00	36.000,00	17.295,20	48,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedz. narodowego</b>	<b>132.152,00</b>	<b>130.452,00</b>	<b>113.592,57</b>	<b>87,1</b>
	92116	Biblioteki				
		Wydatki bieżące				

		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>				
		wydatki ze środków europejskich - Euroregionalne dziedzictwo kultury	104.152,00	104.152,00	90.163,09	86,6
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	16.300,00	13.429,48	82,4
		Wydatki bieżące				
		w tym: pozostałe wyd. na działalność stat.	6.000,00	4.300,00	1.887,49	43,9
		dotacja celowa na zadania bieżące	12.000,00	12.000,00	11.541,99	96,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145.890,00</b>	<b>148.590,00</b>	<b>142.672,10</b>	<b>96,0</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	30.000,00	32.700,00	29.276,58	89,5
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	8.500,00	8.500,00	7.715,00	90,8
		pozostałe wydatki na działalność statutową	9.500,00	12.200,00	9.591,58	78,6
		dotacja celowa na zadania bieżące	12.000,00	12.000,00	11.970,00	99,7
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	115.890,00	115.890,00	113.395,52	97,8
		Wydatki bieżące				
		wydatki ze środków europejskich - Polsko-czeskie Fair Play	115.890,00	115.890,00	113.395,52	97,8
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>45.481.698,00</b>	<b>47.592.587,00</b>	<b>46.867.392,38</b>	<b>98,5</b>
		<b>Rozchody</b>				
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.541.933,00	1.811.933,00	1.811.932,92	100,0
		<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>47.023.631,00</b>	<b>49.404.520,00</b>	<b>48.679.325,30</b>	<b>98,5</b>

**Wykonanie planu wydatków majątkowych  
Powiatu Prudnickiego za 2012r.**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.356.333,00</b>	<b>1.180.249,05</b>	<b>87,0</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
		- Remont drogi powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na odcinku ul. Nyskiej w Prudniku wraz z remontem obiektu mostowego	1.680.000,00	1.262.333,00	1.086.493,05	86,4
		- dotacja celowa partnera / dla Gminy Prudnik /	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
		- zakup kosiarki	-	15.000,00	15.000,00	100,0
		- zakup samochodu	-	54.000,00	53.756,00	99,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		- zapłata za nieruchomość na ul. Młyńskiej / rata/	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71095	<i>Pozostała działalność</i>				
		- zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>289.000</b>	<b>720.346,00</b>	<b>711.459,67</b>	<b>98,8</b>
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>				
		- termomodernizacja budynku starostwa	114.000,00	365.500,00	365.465,04	100,0
		- przebudowa parteru budynku starostwa	135.000,00	152.400,00	152.271,05	99,4
		- przebudowa pomieszczeń na ul. Klasztornej	40.000,00	77.000,00	76.819,34	99,8
		- System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji	-	29.300,00	29.200,00	99,6
		- Zakup sprzętu komputerowego	-	50.146,00	41.704,24	83,2
		- Zakup busa	-	46.000,00	46.000zł.	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.000,00</b>	<b>10.418,00</b>	<b>3.844,39</b>	<b>98,1</b>
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>				
		Atrakcyjne szk.zawodowe ZS w G-ku i ZSR wPr.	37.000,00	-	-	-
		- zakup przyczepy /ZSR Prudnik/	-	6.500,00	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>				
		wydatki ze środków europejskich w tym: - „Opolska e-Szkoła szkołą ku przyszłości” – dotacja celowa partnera	-	3.918,00	3.844,39	98,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>502.600,00</b>	<b>661.177,00</b>	<b>659.628,63</b>	<b>99,8</b>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				
		- Przebudowa głównego wejścia do budynku z podjazdem i remont toalet dla niepełnospr. oraz zakup i montaż windy	300.000,00	418.524,00	418.523,61	100,0
		- Likwidacja barier architekt. w SOSW w Gł-ku	202.600,00	209.812,00	208.571,52	99,4
		- zakup windy kuchennej –SOSW Prudnik	-	32.841,00	32.533,50	99,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.987,41</b>	<b>49,8</b>
	92105	<i>Zadania w zakresie kultury</i>				
		- Euroregionalne dziedzictwo kultury	8.000,00	8.000,00	3.987,41	49,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.004.200,00</b>	<b>996.914,09</b>	<b>99,3</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>				
		- budowa boiska ORLIK	-	1.000.000,00	996.914,09	99,7
	92695	<i>Pozostała działalność</i>				
		- Polsko-czeskie Fair Play	4.200,00	4.200,00	-	-
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>3.055.800,00</b>	<b>4.260.474,00</b>	<b>4.056.083,24</b>	<b>95,2</b>

**Realizacja  
przyznanych i wykorzystanych dotacji dla innych podmiotów  
oraz zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu  
terytorialnego**

**Dział 600 Transport i łączność****rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano dotację dla Gminy Prudnik, jako partnera w budowie drogi ul. Reja w Prudniku, w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na lata 2009-2013, w kwocie 25.000zł. Dotacja została udzielona i rozliczona przez gminę.

**Dział 630 Turystyka****rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez turystycznych w kwocie 7.000zł. Dotacje zostały udzielone i rozliczone do kwoty 6.953zł..

**Dział 750 Administracja publiczna****rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 7.000,00 zł ze środków własnych powiatu, na dofinansowanie dożynek powiatowo-gminnych, dla gminy Biała. Dotacja zostanie udzielona i rozliczona przez gminę.

**Dział 801– Oświata i wychowanie****rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane środki w wysokości 31.980zł. w ramach porozumienia z Samorządem Województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli z Powiatu Prudnickiego. Dotacja została przekazana zgodnie z porozumieniem i rozliczona do kwoty 31.979,78zł..

**rozdział 80195 Pozostała działalność**

Udzielono dotacji w ramach programu „Opolska Szkoła – szkołą ku przyszłości” zgodnie z umową. Dotacja została rozliczona do kwoty 3.844,39zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zaplanowano dotację dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach w kwocie 7.240zł. Wydatkowano 7.239,31zł.

**rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zaplanowana dotacja z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w wysokości 320.630zł., która została przekazana. Dotację przekazuje Wojewoda Opolski za pośrednictwem powiatu i dotyczy ona pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej przed 2004r.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowano dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Prudnickiego w rodzinach zastępczych w kwocie 116.251zł. wykonanie wynosi 116.216,46zł. zgodnie z porozumieniami. Zadanie realizuje PCPR w Prudniku.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****rozdział 92616 Biblioteki**

W rozdziale 92116 zaplanowano kwotę 10.000zł na dofinansowanie biblioteki publicznej w Prudniku, w ramach porozumienia z Gminą Prudnik jako zadanie powierzone. Zgodnie z umową dotacja została przekazana i rozliczona przez gminę.

**rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotacje w kwocie 12.000zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Dotacje zostały przekazane i rozliczone do kwoty 11.541.99zł..

**Dział 926 Kultura fizyczna****rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotacje w kwocie 12.000zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych. Dotacje zostały przekazane i rozliczone do kwoty 11.970zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU PRUDNICKIEGO ZA 2012R.**

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF ) określono do realizacji w 2012r. trzy przedsięwzięcia, które dotyczą realizacji projektów ze środków europejskich / wydatki bieżące /, jedno pozostałe wieloletnie zadanie w zakresie wydatków majątkowych oraz sześć przedsięwzięć związanych z umowami niezbędnymi dla zapewnienia ciągłości działania jednostki / wydatki bieżące /.

1. „Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej”

Plan wydatków na 2012r. wynosi 70.000zł. zrealizowano 69.590,24zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek pracowników lokalnego punktu informacji.

2. „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna”

Plan wydatków na 2012r. wynosi 116.583zł. zrealizowano 53.668,22zł. Projekt zakończony. Wydatki dotyczą pozostałych wydatków bieżących – usługi i tłumaczenia.

3. „Wyprzedzić zmiany”

Plan wydatków na 2012r. wynosi 51.083zł. zrealizowano 47.205,19zł. tj. 92,4% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek w kwocie planu 10.500zł., gdzie wykonanie wynosi 10.476,39zł. tj. 99,8% planu oraz pozostałych wydatków bieżących – plan 40.583zł. wykonanie 36.728,80zł. tj. 90,5% planu. Projekt został zakończony.

4. Zakup nieruchomości na ul. Młyńskiej w Prudniku.

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 500.000zł. Wydatek zrealizowano.

5. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Plan wydatków bieżących na 2012r. wynosi 382.400zł. Dokonano wydatków w kwocie 382.327,74zł. co stanowi 91% planu.

6. Ubezpieczenie majątku powiatu

Plan wydatków bieżących wynosi 125.000zł. Dokonano wydatków w kwocie 81.441zł. co stanowi 65,1% planu, w tym: jednostki organizacyjne 57.386zł.

7. Monitoring i ochrona budynku starostwa

Plan wydatków bieżących wynosi 8.000zł. Dokonano wydatków w kwocie 5.616,18zł. co stanowi 70,2% planu.

8. Usługi telefonii komórkowej

Plan wydatków bieżących wynosi 25.000zł. Dokonano wydatków w kwocie 12.497,04zł. co stanowi 50 % planu.

9. Dostawa tablic rejestracyjnych

Plan wydatków bieżących wynosi 101.000zł. Dokonano wydatków w kwocie 39.574,16zł. co stanowi 39,2% planu. Niższe wydatki wynikają z bardzo korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na te usługi.

#### 10. Monitoring środków transportowych Wydziału Infrastruktury

Plan wydatków bieżących wynosi 8.200zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 7.945,80zł. tj. 99,3% planu.

#### **STOPIEŃ REALIZACJI PROGNOZY DŁUGU**

Na 31 grudnia 2012r. zaplanowano zadłużenie powiatu na poziomie **15.100.473zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu wynosił **14.957.072,37zł.**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **6.857.072,37zł.** tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **257.500,75zł.**
- emisji obligacji **7.800.000zł.**
- zakupu nieruchomości na ul. Młyńskiej **300.000zł.**

co w stosunku do planu dochodów na 31.12.2012r. po odliczeniu kredytów dotyczących projektów z Unii Europejskiej w kwocie 257.500,75zł. wynosi **28,49% przy dopuszczalnym limicie 60%.**

Plan przychodów został wykonany następująco:

a/ - kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan **372.114zł.** zaciągnięto **257.500,75zł.** proporcjonalnie do stopnia realizacji projektów

b/ - pożyczki i kredyty na rynku krajowym – plan **1.208.187zł.** zaciągnięto **1.067.300zł.** ( różnica dotyczy przesunięcia realizacji remontu mostu na ul. Nyskiej na 2013r.)

**Ogółem plan przychodów 1.468.201zł. zrealizowano 1.324.800,75zł. co stanowi 90,2% planu.**

Na plan rozchodów budżetu w kwocie **1.811.933zł.** – dokonano spłat zgodnie z umowami w kwocie **1.811.932,92zł.** w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich, na plan 241.689zł. spłacono 142.593,89zł.

Zapłacono 886.636,48zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym: odsetek od obligacji komunalnych 438.291,53zł. oraz 448.344,95zł. odsetek od kredytów.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek wyniosły **2.698.569,40zł.** co stanowi **5,23%** dochodów ogółem, natomiast po wyłączeniu spłat kredytów dotyczących projektów z Unii Europejskiej w kwocie 142.593,89zł. wskaźnik ten wyniósł **4,95%, przy dopuszczalnym limicie 15%.**

Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według zawartych umów na 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

- NORDEA BANK POLSKA o/Gdynia- obligacje komunalne zadłużenie 7.800.000zł. / wykup od 2009r.do 2020r.tj. w 2012r. 200.000zł. w 2013r. 800.000zł. od 2014r. do 2020r. po 1.000.000zł. rocznie/
- BS Prudnik – zadłużenie 400.000zł./ spłata do 2014r./
- BOŚ O/Opole 455.391,81zł. / spłata do 2015r. /
- BOŚ O/Opole 384.142,85zł. / spłata do 2015r. /
- BS Prudnik 610.499,88zł. / spłata do 2015r./
- BGK O/Opole – 319.520,08zł. / spłata do 2020r./
- Bank PEKAO s.a. O Opole – 699.107zł. / spłata do 2021r./

- Bank PEKAO s.a. O /Opole – 2.663.610zł. / spłata do 2021r./
- pożyczka w WFOŚiGW w Opolu – 250.000zł. / spłata do 2016r./
- pożyczka od Gminy Prudnik – 34.369,75zł. / spłata w 2013r./
- BS Prudnik – 1.040.431zł. / spłata do 2022r./

**Ogółem 14.657.072,37zł.**

- zakupu nieruchomości na ul. Młyńskiej **300.000zł.** / spłata w 2013r../

**Ogółem dług publiczny na 31.12.2012r. wynosi 14.957.072,37zł.**

**Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatków sfinansowanych tymi dotacjami za 2012r.**

§2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dzi ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące Dotacja w zł. plan / wykonanie	Wydatki bieżące w zł. plan / wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	01005	2110	Prace geod.-urządzen. na potrz. rolnict wydatki bieżące – na dział. statutową	5.000 / 5.000	5.000 / 5.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchom. wydatki bieżące - na dział. statutową	30.000 / 29.999,60	30.000 / 29.999,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące - na dział. statutową	70.000 / 70.000	70.000 / 70.000
	71015	2110	Nadzór budowlany wydatki bieżące	313.696 /313.689,30	313.696/313.689,30
			w tym: wynagrodzenia składki		285.398/285.391,67
			-pozostałe wydatki na dział. statutową		28.298/ 28.294,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące	140.879/ 140.879	140.879 / 140.879
			w tym: wynagrodzenia i składki		140.879 / 140.879
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące	10.360/ 10.359,05	10.360/ 10.359,05
			w tym: - wynagrodzenia i składki		9.079 / 7846,72
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		1.281 / 1.280,65
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące -na dział. statutową	7.000 / 6.592,42	7.000 / 6.592,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.</b>		
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące	3.642.502/3642.005,62	3.642.502/3642.005,62
			w tym: - wynagrodzenia i składki		3.173.317/3172.826,39
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		309.504/309.498,64
			- świadczenia na rzecz osób fizycz.		159.681 / 159.680,59
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące	9.600/9.574,89	
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		9.600/9.574,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		
	85156	2110	Składki na bezp.. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	2.112.865/2.112.865	
			tym: wydatki bieżące – na dział. statut		2.112.865/2.112.865
			- Dom Dziecka – dzieci	13.432/13.432	13.200/13.200
			- Powiatowy Urząd Pracy – bezrobotni	2.000.000/2.000.000	2.099.665/2.099.665
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85205	2110	Zad. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące	35.000 / 35.000	35.000 / 35.000
			w tym: wynagrodzenia i składki		30.656,78 / 30656,78
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		4.343,22/ 4.343,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.</b>		
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące	136.448/136.435,65	136.448/136.435,65
			w tym: wynagrodzenia i składki		96.142,36 / 96.131,98
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		40.305,64/40.303,67
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące	8.500/8.500	8.500/8.500
			w tym: świadczenia na rzecz os. fizycz		8.500/8.500

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.608/1.608	
		wydatki bieżące		1.608/1.608
		- pozostałe wydatki na dział. statutową		1.608/1.608
	85495	Pozostała działalność	4.800/4.800	
		wydatki bieżące		4.800/4.800
		w tym: wynagrodzenia i składki		4.800/4.800
		<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>6.528.258,00</b>	<b>6.528.258,00</b>
		<b>OGÓŁEM WYKONANIE</b>	<b>6.527.308,53</b>	<b>6.527.308,53</b>

## Realizacja projektów ze środków europejskich za 2012r.

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>904.550,00</b>	<b>1.381.516,00</b>	<b>1.225.578,83</b>	<b>88,7</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>116.583,00</b>	<b>116.583,00</b>	<b>53.668,22</b>	<b>46,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki - Śląsk bez granic – nowa destynacja turystycz.	116.583,00	116.583,00	53.668,22	46,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.590,24</b>	<b>99,4</b>
	75001	Urzędy naczk i centr. org. adminis..rządowej - Powiatowe Centrum Inform. Europej. i Gospod.	69.000,00	70.000,00	69.590,24	99,4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498.925,00</b>	<b>96.523,00</b>	<b>83.191,74</b>	<b>86,2</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - Indywidualiz. syst. nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych	29.100,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe - Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie - Atrakcyjne szk. zawodowe ZS w Gł. i ZSR w Pr - Wspólna nauka – wspólna zabawa-integracja młodzieży z terenu Euroreg. PRADZIAD	419.990,00	45.440,00	35.986,55	79,2
			10.000,00	15.023,00	14.034,69	93,4
			409.990,00	-	-	-
			-	30.417,00	21.951,86	72,2
	80195	Pozostała działalność - Wyprowadzić zmiany - - Wspólna nauka – wspólna zabawa-integracja młodzieży z terenu Euroreg. PRADZIAD - Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości	49.835,00	51.083,00	47.205,19	92,4
			15.500,00	51.083,00	47.205,19	92,4
			30.417,00	-	-	-
			3.918	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>271.588,00</b>	<b>232.817,66</b>	<b>85,7</b>
	85295	Pozostała działalność - Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności klientów PCPR w Prudniku	-	271.588,00	232.817,66	85,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>606.780,00</b>	<b>582.752,36</b>	<b>96,0</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy - POklucz do biznesu 2 - Przerwać stagnację	-	68.000,00	56.244,70	82,7
			-	538.780,00	526.507,66	97,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedz. narodowego</b>	<b>104.152,00</b>	<b>104.152,00</b>	<b>90.163,09</b>	<b>86,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Euroregionalne dziedzictwo kultury	104.152,00	104.152,00	90.163,09	86,6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115.890,00</b>	<b>115.890,00</b>	<b>113.395,52</b>	<b>97,8</b>
	92695	Pozostała działalność - Polsko-czeskie Fair Play	115.890,00	115.890,00	113.395,52	97,8
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>49.200,00</b>	<b>16.118,00</b>	<b>7.831,80</b>	<b>48,6</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.000,00</b>	<b>3.918,00</b>	<b>3.844,39</b>	<b>98,1</b>
	80130	Szkoły zawodowe - Atrakcyjne szk. zawodowe ZS w Gł. i ZSR w Pr	37.000,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność - Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości	-	3.918,00	3.844,39	98,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedz. narodowego</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.987,41</b>	<b>49,8</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Euroregionalne dziedzictwo kultury	8.000,00	8.000,00	3.987,41	49,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92695	Pozostała działalność - Polsko-czeskie Fair Play	4.200,00	4.200,00	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>953.750,00</b>	<b>1.397.634,00</b>	<b>1.233.410,63</b>	<b>88,2</b>

## WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PRUDNICKIEGO

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
- 2) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śl.
- 3) Dom Dziecka w Głogówku
- 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku
- 6) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku
- 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku
- 8) Zespół Szkół w Białej
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku
- 10) Zespół Szkół w Głogówku
- 11) Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku
- 12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
- 13) Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
- 14) Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

oraz aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb:

- 15) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
- 16) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku