

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU

Powiatu Prudnickiego
za 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2013r.

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2013 r. uchwalono w dniu 28 grudnia 2012r.

Uchwałą Nr XXIX / 197 / 2012 Rady Powiatu w Prudniku.

Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę **49.390.396zł**, w tym:

- dochody bieżące 48.257.900zł.
- dochody majątkowe 1.132.496zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 6.323.775zł.

Plan wydatków uchwalono na kwotę **50.379.709zł**. w tym:

- wydatki bieżące 45.579.753zł.
- wydatki majątkowe 4.799.956zł.

Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę **2.366.442zł**.

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie **3.355.755zł**. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 11 razy przez organ stanowiący:

- 25 stycznia - Uchwała Nr XXX/205/2013
- 28 lutego - Uchwała Nr XXXI/209/2013
- 28 marca - Uchwała Nr XXXII/ 215 /2013
- 26 kwietnia - Uchwała Nr XXXIII/ 219/2013
- 28 maja - Uchwała Nr XXXIV/ 225 /2013
- 19 czerwca - Uchwała Nr XXXV/ 231 /2013
- 30 sierpnia - Uchwała Nr XXXVII/ 239 /2013
- 27 września - Uchwała Nr XXXVIII/ 246 /2013
- 25 października - Uchwała Nr XXXIX/ 256 /2013
- 29 listopada - Uchwała Nr XL/ 265 /2013
- 20 grudnia - Uchwała Nr XLI/ 274 /2013

Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 29 razy:

- 7 marca - Uchwała Nr 123/316/13
- 28 marca - Uchwała Nr 128/324/13
- 4 kwietnia - Uchwała Nr 129/327/13
- 11 kwietnia - Uchwała Nr 130/329/13
- 14 maja - Uchwała Nr 136/340/13
- 22 maja - Uchwała Nr 137/342/13
- 5 czerwca - Uchwała Nr 139/345/13
- 19 czerwca - Uchwała Nr 141/348/13
- 27 czerwca - Uchwała Nr 143/354/13
- 3 lipca - Uchwała Nr 144/359/13
- 10 lipca - Uchwała Nr 145/351/13
- 25 lipca - Uchwała 146/364/13
- 2 sierpnia - Uchwala Nr 147/367/13

- 14 sierpnia - Uchwała Nr 148/170/13
- 22 sierpnia - Uchwała Nr 150/377/13
- 19 września - Uchwała Nr 154/382/13
- 23 września - Uchwała Nr 155/386/13
- 7 października - Uchwała Nr 158/390/13
- 16 października - Uchwała Nr 159/392/13
- 25 października - Uchwała Nr 160/396/13
- 5 listopada - Uchwała Nr 162/399/13
- 13 listopada - Uchwała Nr 163/401/13
- 20 listopada - Uchwała Nr 164/403/13
- 29 listopada - Uchwała Nr 166/406/13
- 6 grudnia - Uchwała Nr 167/409/13
- 13 grudnia - Uchwała Nr 168/411/13
- 16 grudnia - Uchwała Nr 169/415/13
- 20 grudnia - Uchwała Nr 171/417/13
- 23 grudnia - Uchwała Nr 172/423/13

W wyniku dokonanych zmian **na dzień 31 grudnia 2013r.** budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów **50.133.296,25zł. w tym: bieżące 49.460.260,25zł. majątkowe 673.036zł.**
- plan wydatków **49.263.740,25zł. w tym: bieżące 47.684.323,25zł. majątkowe 1.579.417zł.**
- plan przychodów **1.496.886zł. w tym:**
 - a/ - kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **575.179zł.**
- plan rozchodów **2.366.442zł.** w tym:
 - a/ - spłata kredytów na projekty ze środków europejskich **257.501zł.**
 - b/ - pozostałe kredyty **1.308.941zł.**
 - c/ - wykup obligacji **800.000zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 6.873.023zł. , które zostały zrealizowane po stronie dochodów i wydatków w kwocie 6.868.502,79zł. co stanowi 99,9% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 549.248zł.

Plan przychodów został wykonany następująco:

kredyty i pożyczki na plan 1.496.886zł. zaciągnięto 1.362.000zł. w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 442.800zł.

Plan rozchodów budżetu w kwocie **2.366.442zł.** – dokonano spłat w kwocie **2.366.441,67zł.** tj. 100% zgodnie z umowami

w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich w kwocie 257.500,75zł. tj. 100% planu.

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 2013r. na poziomie **13.787.517zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31.12.2013r. wynosi **13.652.630,70zł.**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **6.652.630,70zł.** z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **442.800zł.**
- emisji obligacji **7.000.000zł.**

co w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2013r. wynosi **27,55%**, po odliczeniu kredytów dotyczących projektów z Unii Europejskiej wynosi **26,66% przy dopuszczalnym limicie 60%**.

Zapłacono 580.679,83zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym: odsetek od obligacji komunalnych 308.442,17zł. oraz 272.237,66zł. odsetek od kredytów.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek wyniosły **2.947.121,50zł.** co stanowi **5,94%**

zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast po wyłączeniu spłat kredytów dotyczących projektów z Unii Europejskiej w kwocie 257.500,75zł. wskaźnik ten wyniósł **5,42%, przy dopuszczalnym limicie 15%**.

Realizacja planu dochodów i przychodów budżetu wg ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1) Dochody własne	14.631.573,00	14.002.127,34	95,7
a) udziały we wpływach z podatków	6.309.000,00	6.096.372,55	96,6
b) dochody z majątku powiatu, czynsze i pozostałe dochody	6.872.527,00	6.621.133,59	96,3
c/ dochody związane z projektami ze środków europejskich (UE i Budżet państwa)	1.450.046,00	1.284.621,20	88,6
2) Dotacje celowe	10.128.109,25	10.117.430,53	99,9
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	6.873.023,00	6.868.502,79	99,9
b) na zadania własne	3.041.915,25	3.037.227,75	99,8
c) na zadania powierzone	213.171,00	211.699,99	99,3
3) Subwencja ogólna	25.373.614,00	25.426.672,00	100,2
a) oświatowa	19.467.433,00	10.467.433,00	100,0
b) równoważąca	1.401.111,00	1.401.111,00	100,0
c) wyrównawcza	4.505.070,00	4.505.070,00	100,0
d) środki na uzupełnienie dochodów	-	53.058,00	=
Razem dochody	50.133.296,25	49.546.229,87	98,8
Przychody	1.496.886,00	1.464.886,94	91,0
- Kredyty i pożyczki na finansowanie zad. realiz. z udział. śr. pochodz. z budżetu UE	575.179,00	442.800,00	77,0
- kredyty i pożyczki na rynku krajowym	921.707,00	919.200,00	99,7
- inne źródła	-	102.886,94	-
OGÓŁEM	51.630.182,25	51.011.116,81	98,8

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 95,7% w tym: w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wykonanie planu dochodów wynosi 88,6%. Wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w podatkach wynosi 96,6% (realizuje Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe). Pozostałe dochody własne powiatu zostały wykonane w 96,3%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 673.036zł. i został wykonany w kwocie 620.420,89zł. co stanowi 92,2% planu.

Wykonanie planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – realizuje Ministerstwo Finansów – na plan 6.198.811zł. wykonano 5.972.759zł. co stanowi 96,3% planu (nie wykonano 226.052zł.)
- podatku dochodowego od osób prawnych – realizują urzędy Skarbowe - na plan 110.189zł. wykonano 123.613,55zł. co stanowi 112,2% planu.

Ogółem plan dochodów wykonano w 98,8%.

Łączna kwota zaległości budżetowych z tytułu dochodów / należności wymagalne / za 2013r. według sprawozdania o dochodach budżetowych, wyniosła 157.499,58zł. w tym: czynsze 1.704,28zł. wpływy z różnych dochodów 15.515,80zł., z opłat 113.936,57zł. (głównie od byłych właścicieli porzuconych pojazdów), z usług 2.370,80zł., kary i mandaty 13.807,91zł., czynsze 3.371,58zł. kwota 4.699,20zł dotyczy wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pozostała kwota 3.797,72zł. dotyczy odsetek zwłoki naliczonych od w/w zaległości.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi wynosi 51.630.182,25zł. i został zrealizowany w wysokości 51.011.116,81zł, co stanowi 98,8% planu.

WYNIK BUDŻETU : / zł. /

DOCHODY	plan	50.133.296,25	wykonanie	49.546.229,87
w tym: bieżące		49.460.260,25		48.925.808,98
majątkowe		673.036,00		620.420,89
WYDATKI	plan	49.263.740,25	wykonanie	48.644.675,14
w tym: bieżące		47.684.323,25		47.128.587,41
majątkowe		1.579.417,00		1.517.087,73
DEFICYT/ NADWYŻKA	plan	+869.556,00	wykonanie	+901.554,73
PRZYCHODY	plan	1.496.886,00	wykonanie	1.464.886,94
ROZCHODY	plan	2.366.442,00	wykonanie	2.366.441,67
WYNIK BUDŻETU		-0-		-0-

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 12.000zł. wykonano w 100% oraz dokonano wydatków w 100%.

Na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w rozdziale 02001 wpłynęły środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 26.421,75zł. (80,1% planu), które wydatkowano. W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, plan wydatków 5.500zł. wykonano 70,2% planu / inwentaryzacje stanu lasu /.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – Plan dochodów 671.086zł. wykonano w kwocie 645.825,96zł. tj. 96,2%, natomiast plan wydatków w kwocie 2.217.855zł. zrealizowano w 99,9%.

Plan dochodów bieżących 671.086zł. wykonano w 96,2% w tym: wpływy z różnych opłat plan 275.500zł. wykonano w 90,7%. Plan dotacji celowej na remont obiektu mostowego 321.618zł. wykonano w 100%, wpływy z kar wykonano w kwocie 22.535,82zł. tj. 101,2% planu oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 41.708,10zł. tj. 100% planu.

Wydatki bieżące na plan 2.217.855zł. zrealizowano w 99,9% tj.

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 126.481zł. wykonano 126.238,12zł. .
- zakup usług remontowych na plan 1.297.073zł. wykonano 1.296.533,58zł. W planie wydatków ujęto remont obiektu mostowego w Prudniku 832.148zł., wydatki wykonano w 100%.
- zakup usług pozostałych na plan 681.075zł. / zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic itp./ wykonano 680.610,33zł.
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych plan 92.726zł. wykonanie 100% planu
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 15.500zł. wykonano 15.498zł. / czynsz za pomieszczenia na akcję zimową /

Wydatki majątkowe na plan 54.670zł. wykonano w 100% planu (załącznik nr 5).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planu dochodów 99.095zł. dotyczy projektu „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna” wpłynęło 46,5% planu.

Pozostałe wydatki bieżące 7.000zł. wykonano w kwocie 5.000zł.tj. 71,4% – udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z warunkami konkursu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów 310.000zł. wykonano w 90,1%. w tym:

- dochody bieżące 240.000zł. wykonano w kwocie 224.075,70zł. tj. 93,4% planu
- dochody majątkowe / sprzedaż mienia / 70.000zł. wykonano 55.166zł. tj. 78,8% planu.

Wydatki bieżące 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 100% planu.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 300.000zł. dotyczą zakupu nieruchomości na ul. Młyńskiej – ostatnia rata roczna została spłacona.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów tego działu 756.074zł. wykonano w 94,7% w tym: plan dochodów z opłat za usługi w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 330.000zł. wykonano w 87,9%. oraz plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 104.000zł.- wykonano w 100%. Otrzymano również dotacje celowe od gmin w kwocie 10.824zł. wydatki wykonano w 100%. Wydatki bieżące wykonano w 94,8% w tym: z dotacji celowych z budżetu państwa na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w 100%.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany - wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 311.250zł. tj. 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 1.951.167zł. wykonano w kwocie 1.889.538,03zł. tj. 96,8%. w tym:

- w rozdziale 75001 - dotacje celowe z środków europejskich 71.000zł. wykonano w 100%
- w rozdziale 75011 - dotacje celowe na zadania zlecone 141.377zł wykonano w 100%
- w rozdziale 75020 – plan dochodów bieżących 1.660.000zł. wykonano w 96,4%
w tym: wpływy z opłat komunikacyjnych wykonano w kwocie 1.201.924,98zł. tj. 100,2% planu,
- w rozdziale 75045 otrzymano dotacje na kwalifikację wojskową 24.249,02zł.
- dochody majątkowe na plan 54.450zł. wykonano w 96,5% (załącznik nr 3).

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 71.000zł zrealizowano wydatki w 100%.
- 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone wynosi 100% na wynagrodzenia i składki
- 75019 Rady powiatów – wykonanie planu wydatków 219.000zł. wynosi 95,9% w tym: na wypłaty diet radnych na plan 214.000zł. wykonano 205.554,96zł.tj. 96%.
- 75020 Starostwa powiatowe – wykonanie planu wydatków bieżących 5.690.374zł. wynosi 98,5% w tym: wynagrodzenia i składki 3.928.000zł. wykonanie wynosi 99,3%

Pozostałe wydatki na działalność statutową starostwa na plan 1.716.374zł. wykonano 96,6% planu.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 131.216zł. 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 16.732,06zł.
- 75095 Pozostała działalność – plan wydatków na promocję powiatu 38.985zł. wykonano 34.674,51zł. tj. 88,9% planu. Wydatki bieżące z środków europejskich na realizację dwóch projektów wynoszą 66.618,48zł. oraz 1.012,94zł. jako wydatki majątkowe.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 4.500zł. wydatki wykonano w 82,4% w tym: wykorzystano dotację celową na zadania zlecone 2.308,10zł. tj. 92,3%,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

- Rozdział 75411 – dotyczy Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, wykonano 99,9% dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, którą wykorzystano w kwocie 3.668.791,79zł. w tym: wynagrodzenia i składki 3.165.007,67zł. tj. 99,9% planu.
- w Rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w wydatkach bieżących wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 23.933,81zł. oraz jako wydatki majątkowe na plan 4000zł. – 96,9%.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna- plan wydatków 2.000zł. nie został zrealizowany.
- Rozdział 75421 wykorzystanie środków na zarządzanie kryzysowe wynosi 3.220,52zł. tj. 64,4% planu.
- Rozdział 75495 – Pozostała działalność – dotyczy wykorzystani dotacji celowej z budżetu państwa na projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan dochodów wykonano w 100%. Wykonane wydatki projektu realizowanego przez PCPR w Prudniku, wyniosły 130.790zł. tj. 100% planu.

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 plan 6.198.811zł., który przekazuje Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 5.972.759zł. co stanowi 96,3%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazują urzędy skarbowe wykonano w kwocie 123.613zł. co stanowi 112,2% planu.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - plan wydatków 581.000zł.

Wykonanie budżetu w kwocie 580.679,83zł. wynika z zawartych umów kredytowych i oprocentowania obligacji komunalnych tj. 99,9% planu, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 272.237,66zł. oprocentowanie obligacji komunalnych 308.442,17zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów z tytułu subwencji dla powiatu wykonano w 100,2% w tym:

-Rozdział 75801 dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej, która została wykonana w 100% w kwocie 19.467.433zł.

- Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – wpłynęła kwota 53.058zł. Nie utworzono planu.

-Rozdział 75803 dotyczy części wyrównawczej subwencji ogólnej, gdzie plan 4.505.070zł. wykonano w 100%.

-Rozdział 75832 Część równoważąca subw. ogólnej dla powiatów, gdzie plan 1.401.111zł. wykonano w 100%.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – w wydatkach przewidziano rezerwę na zarządzanie kryzysowe 80.000zł. Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie **planu dochodów 1.164.115zł. wynosi 94,5%** w tym:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, plan dochodów bieżących 6.600zł. wykonano 112,2%

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące , plan dochodów 104.900zł. wykonano w 93% w tym z środków europejskich na plan 28.000zł. wykonano 90,1%.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, plan dochodów bieżących 355.596zł wykonano 94,6% w tym dochody z środków europejskich dotyczące projektu Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie...- 86.729,39zł. co stanowi 95% planu. Dochody projektu Wspólna nauka-wspólna zabawa...- 25.800zł. wykonano w 72,3%. W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe na budowę boiska przy ZSR w Prudniku w kwocie 122.000zł., które wykonano w 99,3%.

Rozdział 80140 dotyczy centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, gdzie na plan dochodów bieżących 154.173zł. wykonano w 98,1%. Plan dochodów majątkowych projektu z środków europejskich „Doposażenie bazy dydaktycznej PCKP w Prudniku” plan 420.846zł. wykonano w 91,7%.

Wykonanie **planu wydatków oświaty wynosi 99,3%. tj. 19.614.105,15zł.**

Wykonanie planu wydatków placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne- plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 2.184.434zł. tj. 99,5% w tym: wynagrodzenia i składki 1.882.835,22zł. tj. 99,7% planu oraz wydatki projektu z środków europejskich „Polsko-czeskie miasteczko ruchu drogowego” wydatki bieżące 27.000zł wykonano 22.632,83zł. oraz na plan wydatków majątkowych 97.520zł. wykonano w 99,6%..
- 80105 Przedszkola specjalne – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 164.208,69zł zł. tj. 99,5% w tym: wynagrodzenia i składki 148.614,77zł zł. tj. 99,5%
- 80111 Gimnazja specjalne – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.780.319,56zł. tj. 99,6% w tym: wynagrodzenia i składki 1.646.588,70zł. tj. 99,7%
- 80120 Licea ogólnokształcące – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 5.111.602,82zł. tj. 99,7% w tym: wynagrodzenia i składki 4.310.717,77zł. tj.99,9%. Plan wydatków majątkowych 125.000zł. dotyczy projektów technicznych termomodernizacji. Wydatki wykonano w kwocie 89.114zł. tj. 97% planu. Wydatki projektu z środków europejskich 28.000zł. zrealizowano w 90,1% i pozostałe wydatki przesunięto do realizacji w 2014r..
- 80130 Szkoły zawodowe – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 7.745.456,62zł. tj. 99,7% w tym: wynagrodzenia i składki 6.396.005,66zł. tj. 99,8%. Projekt z środków europejskich – wydatki bieżące 6.258zł. wykonano w 53,3% oraz wydatki majątkowe 162.342zł. wykonano w 89,3%. Przewidziano również budowę boisk na wartość 172.855zł., które zrealizowano w 100% oraz wydatki z środków europejskich, które zrealizowano w kwocie 144.971,34zł. tj. 89,3%.
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne - plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 850.033,01zł. tj. 99,7% w tym: wynagrodzenia i składki 808.004,88zł. tj. 99,7%
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 461.180,25zł. tj. 97,5% w tym: wynagrodzenia i składki 338.500,21zł. tj. 99,6%. Plan wydatków majątkowych 495.114zł. dotyczy projektu z środków europejskich i został zrealizowany w 91,7%.
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, obejmuje udzieloną dotację celową na doradztwo metodyczne w kwocie 29.000zł. tj. 100% zgodnie z umową oraz pozostałe wydatki bieżące plan 28.490zł. – wykonano 98,4%.
- 80195 Pozostała działalność - przewidziano wydatki bieżące w kwocie 314.100zł. wykonanie wynosi 99,8% w tym: wynagrodzenia i składki na obsługę księgową oświaty i nagrody nauczycieli plan 288.583zł. wykonano 99,8%.

Dział 851 Ochrona zdrowia –.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł. wykonano 90,2% planu.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków 1.000zł. wydatkowano 74,23zł..

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 2.358.678zł. wpłynęła dotacja celowa w. 100%, którą wydatkowano.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – na plan 66.300zł. wydatkowano 64.956,77zł. w tym: udzielono dotacji dla ZOZ w Białej na zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie 6.130.511,25zł. został wykonany w 99,7% tj. 6.106.759,70zł. w tym:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – na plan dochodów bieżących 572.355zł. zrealizowano 100% planu. Dochody dotyczą Domu Dziecka w Głogówku i PCPR w Prudniku. Główną pozycją są dotacje celowe od innych powiatów na utrzymanie wychowanków w Domu Dziecka w Głogówku w kwocie 499.555,26zł. tj. 100% planu.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonanie planu dochodów wynosi 4.800.122,24zł. tj.99,9% planu w tym otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy umieszczonych przed 2004r. w kwocie 1.749.300zł. tj.100% oraz wpływy z usług wynoszą 2.773.114,76zł. tj. 99,6% planu.
- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – realizacja planu dochodów wynosi 340.058,40zł. tj. 103,4% planu w tym główną pozycją są dotacje celowe powiatów na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 189.768,81zł. tj. 99% planu oraz wpłaty z gmin i powiatów 104.310,51zł. tj. 116,3% planu.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie plan 35.000zł. oraz dotacji celowej na podstawie porozumień 85.000zł. - wykonanie wynosi 100%.
- w rozdziale 85218 – PCPR w Prudniku na plan dochodów 30.500zł zrealizowało w 100,6%.
- w rozdziale 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej zrealizował dochody w kwocie 9.000zł. tj.100% planu.
- w rozdziale 85295 – plan dochodów dotyczy projektu z środków europejskich Na projekt realizowany przez PCPR w Prudniku otrzymano 232.794,25zł. tj. 88,3%

Wykonanie planu wydatków bieżących na pomoc społeczną wynosi 8.944.176,41zł. co stanowi 98,9%.

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotyczy, domu dziecka i zasiłków na zagospodarowanie wynosi 1.246.981,30zł. tj. 96% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 790.435,61zł. tj.98,8% planu (Dom Dziecka w Głogówku).

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - dokonano wydatków bieżących w kwocie 4.827.307,30zł. tj. 99,9% planu w tym wynagrodzenia i składki 2.922.134,46zł. tj. 100% planu oraz dotacja celowa dla DPS w Grabinie 324.467zł. Poniesiono też 9.741,61zł. wydatków majątkowych na zakup kuchni w ORiOP w Raławicach Śląskich.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan wydatków 9.660zł. zrealizowano w 100%. W rozdziale 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wydatkowano 172.084zł. tj. 100% planu, w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 35.000zł. wydatkowano 100%.

Plan wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wykonano w kwocie 1.699.834,65zł tj. 99,6% planu w tym: na świadczenia dla rodzin zastępczych 1.369.265,66zł. tj. 99,9% planu.

W rozdziale 85218 na utrzymanie PCPR w Prudniku, plan wydatków 635.370,06zł. wykonano w 99,2% w tym: wynagrodzenia i składki 489.120,09zł. tj. 99,8%.

W rozdziale 85220 - Ośrodek interwencji kryzysowej wydatkował 92.833,80zł. tj. 99,4% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 75.957,16zł. tj. 99,3%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność plan 294.678zł. dotyczy projektu z środków europejskich „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku” gdzie wydatkowano 260.105,31zł. tj. 88,3% planu i pozostałe wydatki przesunięto do realizacji w 2014r..

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dochodów 582.411zł. wykonano w 97,7%. W rozdziale 85321 plan dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 123.873zł. wykonano niemal w 100%.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - plan dochodów 325.200zł. został wykonany w 97% z czego głównym źródłem dochodów są środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki pracowników PUP w kwocie 242.700zł. wykonanie wynosi 100% oraz otrzymane środki na projekty ze środków europejskich 61.250,08zł. tj.89% planu i środki budżetu państwa 10.808,84zł. tj. 89% planu.

W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów – otrzymano dotację celową z budżetu państwa 40.269,51zł. tj 100% planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność otrzymano środki z środków europejskich projektu w kwocie 89.816,61zł. tj. 96,5% planu.

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 1.613.211zł. wykonano w 99,1%

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 123.859,48zł. tj. 100% planu.

W rozdziale 85333 plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w kwocie 1.354.000zł. wykonano w 99,3% w tym: wynagrodzenia i składki plan 1.129.928,72zł. wydatkowano w 100% oraz poniesiono 72.058,92zł. wydatków na projekt z środków europejskich, co stanowi 89% planu. W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów poniesiono 40.269,51zł. wydatków. W pozostałej działalności, rozdział 85395 zaplanowano wydatki projektu ze środków europejskich, które PUP w Prudniku zrealizował w kwocie 89.816,61zł. tj. 96,5% planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan dochodów w kwocie 176.438zł. wykonano w 85,2% w tym:

- Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowały dochody bieżące w kwocie 130.671,46zł. co stanowi 84% planu w tym: wpływy od rodziców za utrzymanie wychowanków na plan 118.000zł. wykonano w 83,1%.

- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zrealizowały dochody w kwocie 179,60zł. tj. 81,6% planu.

- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zrealizowały dochody w kwocie 16.762,18zł. co stanowi 93,1%.

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 2.688zł. na program romski tj. 100% planu.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.901.537,07zł. co stanowi 99,2% planu.

W rozdziale 85403 wykonanie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku i Prudniku wynosi 1.044.089,41zł. tj. 99,5% w tym: wynagrodzenia i składki 766.966,46zł. tj. 99,6% planu.

W rozdziale 85406 dotyczącym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, wydatki zostały wykonane w kwocie 643.645,10zł. tj. 99,2% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 560.164,13zł. tj. 99,6%.

W rozdziale 85410 wydatki na utrzymanie bursy międzyszkolnej na plan 203.600zł. wydatkowano 97,9% planu w tym: na wynagrodzenia i składki 133.264,48zł. tj. 99,4%.

W rozdziale 85415 dotyczącym pomocy materialnej dla uczniów, przewidziano wydatki w ramach programu romskiego w kwocie 3.360zł. - wykonano 100%.

W rozdziale 85417 dotyczącym dwóch szkolnych schronisk młodzieżowych, plan wydatków 3.800zł. został wykonany w 99,8%.

W rozdziale 85446 wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5.410zł. wydatkowano 81,1%, zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli.

W rozdziale 85495 Pozostała działalność – na plan 3.000zł. wydatkowano 2.900zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90019 plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150.000zł. wykonano w kwocie 89.439,48zł. tj.59,6% planu. Środki te przekazuje Urząd Marszałkowski i winny być wydatkowane na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Na skutek zmiany przepisów dochody spadły.

Wykonanie planu wydatków bieżących 25.000zł. w rozdziale 90095, wynosi 54,6%. Ponadto zaplanowano środki na termomodernizację w liceach ogólnokształcących 91.900zł. – wydatki wykonano w 97%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan dochodów z środków europejskich 99.500zł. wykonano w 90,3%.

W rozdziale 92116 Biblioteki - plan wydatków dotyczy dotacji celowej dla Gminy Prudnik na prowadzenie biblioteki w wysokości 11.000zł. i został wykonany.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność plan wydatków wynosi 23.000zł. wykonano w 78,1% w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 13.000zł., które zostały udzielone i rozliczone do kwoty 12.618,15zł.. Wykonanie pozostałych wydatków bieżących wynosi 5.340,01zł. tj. 53,4% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów w rozdziale 92695 dotyczy dwóch projektów z środków europejskich i wynosi 163.000zł., został wykonany w kwocie 153.505,08zł. tj.94,2% planu.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące na plan 62.000zł. wykonano w 76,1% w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 14.000zł. wydatkowano i rozliczono 91,3% planu. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania boiska ORLIK w tym: wynagrodzenia i składki 15.526zł. tj. 77,6% planu i pozostałe wydatki 18.851,39zł. tj. 67,3% planu.

Dane z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego prezentowane są w następujących załącznikach

- załącznik nr 1 – zestawienie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2013 r.
- załącznik nr 2 - wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2013r.
- załącznik nr 3 – wykonanie planu dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego za 2013r.
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków bieżących i rozchodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2013r.
- załącznik nr 5 – wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Prudnickiego za 2013r.
- 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 2013r.
- 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 2013r.
- załącznik nr 9 - Realizacja projektów z środków europejskich za 2013r.

Do sprawozdania dołączono wykaz jednostek organizacyjnych powiatu, sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZOZ w Białej oraz informację o stanie mienia powiatu.

Prudnik, dnia 12 marca 2014r.

DOCHODY I WYDATKI za 2013r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł.			WYDATKI w zł.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00	12.000,00	100,0	12.000,00	12.000,00	100,0
020	Leśnictwo	33.000,00	26.421,75	80,1	38.500,00	30.282,28	78,6
600	Transport i łączność	671.086,00	645.825,96	96,2	2.272.525,00	2.271.274,76	99,9
630	Turystyka	99.095,00	46.093,61	46,5	7.000,00	5.000,00	71,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	310.000,00	279.241,70	90,1	330.000,00	330.000,00	100,0
710	Działalność usługowa	756.074,00	716.282,26	94,7	730.324,00	708.704,68	97,0
750	Administracja publiczna	1.951.167,00	1.889.538,03	96,8	6.480.382,00	6.282.088,04	96,9
752	Obrona narodowa	2.500,00	2.308,10	92,3	4.500,00	3.707,85	82,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.791.107,00	3.787.987,41	99,9	3.845.007,00	3.836.913,32	99,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadaj. osob praw. oraz wydatki związ. z ich poborem	6.309.000,00	6.096.372,55	96,6	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	581.000,00	580.679,83	99,9
758	Różne rozliczenia	25.373.614,00	25.426.672,00	100,2	80.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	1.164.115,00	1.099.674,77	94,5	19.745.758,00	19.614.105,15	99,3
851	Ochrona zdrowia	2.358.678,00	2.358.678,00	100,0	2.428.478,00	2.425.963,97	99,9
852	Pomoc społeczna	6.130.511,25	6.106.759,70	99,7	9.056.857,25	8.953.918,01	98,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582.411,00	569.310,75	97,7	1.613.211,00	1.598.743,56	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176.438,00	150.301,24	85,2	1.917.198,00	1.901.537,07	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	89.439,48	59,6	25.000,00	13.643,07	54,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.500,00	89.817,48	90,3	34.000,00	28.958,16	85,2
926	Kultura fizyczna	163.000,00	153.505,08	94,2	62.000,00	47.155,39	76,0
	RAZEM (dochody / wydatki)	50.133.296,25	49.546.229,87	98,8	49.263.740,25	48.644.675,14	98,7
		Przychody			Rozchody		
	Przychody	1.496.886,00	1.464.886,94	97,9	x	x	x
	Rozchody	x	x	x	2.366.442,00	2.366.441,67	100,0
	OGÓLEM	51.630.182,25	51.011.116,81	98,8	51.630.182,25	51.011.116,81	98,8

**Wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetu
Powiatu Prudnickiego za 2013r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
020		Leśnictwo	33.000,00	33.000,00	26.421,75	80,1
	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	26.421,75	80,1
600		Transport i łączność	275.500,00	671.086,00	645.825,96	96,2
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	0580	Grzywny i inne kary pien. od osób praw..	-	22.260,00	22.535,82	101,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	275.500,00	275.500,00	249.964,54	90,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41.708,00	41.708,10	100,0
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu		321.618,00	321.617,50	100,0
	2310		-	10.000,00	10.000,00	100,0
630		Turystyka	99.095,00	99.095,00	46.093,61	46,5
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Śląsk bez granic-nowa destynacja turystyczna	99.095,00	99.095,00	46.093,61	46,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	170.000,00	240.000,00	224.075,70	93,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	10.000,00	10.594,95	105,9
	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	130.000,00	200.000,00	183.480,75	91,7
	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	30.000,00	100,0
710		Działalność usługowa	728.055,00	756.074,00	716.282,26	94,7
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>				
	0830	Wpływy z usług	330.000,00	330.000,00	290.088,28	87,9
	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	90.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0
	2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podstawie porozum...	-	10.824,00	10.824,00	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 realizow. przez powiat	308.055,00	311.250,00	311.250,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	119,98	-

750		Administracja publiczna	1.820.220,00	1.896.627,00	1.836.928,53	96,8
	75001	<i>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</i>	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... /Pow.Centrum Inf. Europ. i Gospodarczej/	60.350,00	60.350,00	60.350,00	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... /Pow.Centrum Inf. Europ. i Gospodarczej/	10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	139.220,00	141.377,00	141.377,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139.220,00	141.377,00	141.377,00	100,0
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1.584.000,00	1.660.000,00	1.600.302,51	96,4
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.200.000,00	1.200.000,00	1.201.924,98	100,2
	0580	Grzywny i inne kary pien. od osób praw..	-	3.000,00	3.100,00	103,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	40.000,00	27.517,30	68,8
	0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	22.000,00	9.964,92	45,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232.000,00	232.000,00	190.571,02	82,1
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	90.000,00	107.000,00	111.223,50	103,9
	2440	Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	-	56.000,00	56.000,00	100,0
	2990	Wpł. śr.finans.z niewykorzyst.w terminie wyd.ktore nie wygasają z upł.roku budżet.	-	-	0,79	-
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26.000,00	24.250,00	24.249,02	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	10.470,00	10.469,90	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	15.000,00	13.780,00	13.779,12	100,0
752		Obrona narodowa	2.500,00	2.500,00	2.308,10	92,3
	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	2.500,00	2.500,00	2.308,10	92,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.409.000,00	3.787.107,00	3.784.110,21	99,9
	75411	<i>Komendy powiatowe Państw. Str. Pożar.</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1.194,61	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizow. przez powiat	3.409.000,00	3.672.983,00	3.668.791,79	99,9
	75478	<i>Usuwanie skutków klęski żywiołowych</i>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizow. przez powiat	-	23.934,00	23.933,81	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	-	90.190,00	90.190,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.309.000,00	6.309.000,00	6.096.372,55	96,6
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.198.811,00	6.198.811,00	5.972.759,00	96,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.189,00	110.189,00	123.613,55	112,2
758		Różne rozliczenia	26.318.912,00	25.373.614,00	25.426.672,00	100,2
	75801	<i>Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	20.413.031,00	19.467.433,00	19.467.433,00	100,0
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów pow.	-	-	53.058,00	-
	75803	<i>Część wyrównawcza subw. og. dla pow.</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja wyrównawcza	4.505.070,00	4.505.070,00	4.505.070,00	100,0
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja równoważąca	1.400.811,00	1.401.111,00	1.401.111,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	373.300,00	621.269,00	592.554,58	95,4
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>4.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.404,68</i>	<i>112,2</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9,00	-
	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	3.400,00	3.400,00	3.451,20	101,5
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,76	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	3.200,00	3.942,72	123,1
	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>54.100,00</i>	<i>104.900,00</i>	<i>97.511,15</i>	<i>93,0</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	918,00	367,2
	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	23.000,00	35.300,00	31.307,08	88,7
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	240,87	60,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	-	2.500,00	2.500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.450,00	38.450,00	37.319,02	97,1
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /-Europa zielonym rajem- Jak uczynić świat...	-	28.000,00	25.226,18	90,1
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>306.600,00</i>	<i>355.596,00</i>	<i>336.423,41</i>	<i>94,6</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	2.100,00	1.756,00	83,6
	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	57.200,00	70.200,00	77.999,56	111,1
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	5.646,00	3.573,73	63,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80.500,00	80.500,00	67.277,00	83,6
	0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	950,00	206,46	21,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32.600,00	65.400,00	67.283,57	102,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /- Wspólna nauka –wsp.zabawa, integracja młodzieży z ter. Euroreg. Pradziad - Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie- młodzież ratuje zabytki archit. pogranicza /	117.100,00	117.100,00	105.388,37	90,0
			25.800,00	25.800,00	18.658,98	72,3
			91.300,00	91.300,00	86.729,39	95,0

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /- Wspólna nauka –wsp.zabawa, integracja młodzieży z ter. Euroreg. Pradziad - Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki archit. pogranicza /	13.700,00	13.700,00	12.938,72	94,4
			3.000,00	3.000,00	2.193,47	73,1
			10.700,00	10.700,00	10.745,25	100,4
	80140	Centra kształcenia ustawiczn. i praktycz	8.000,00	154.173,00	151.215,34	98,1
	0830	Wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	4.600,00	57,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	146.173,00	146.615,34	100,3
	851	Ochrona zdrowia	2.190.000,00	2.358.678,00	2.358.678,00	100,0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego</i>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	100,0
		w tym: - Dom Dziecka	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
		- Powiatowy Urząd Pracy	2.173.000,00	2.173.000,00	2.173.000,00	100,0
	852	Pomoc społeczna	5.420.800,00	6.128.861,25	6.105.111,70	99,6
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>590.800,00</i>	<i>572.355,00</i>	<i>572.438,27</i>	<i>100,0</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.000,00	-	15,20	-
	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.	9.600,00	9.600,00	9.335,23	97,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	10,99	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	8.200,00	8.247,60	100,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.200,00	5.700,00	5.969,68	104,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.	121.000,00	499.555,00	499.555,26	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	450.000,00	49.300,00	49.304,31	100,0
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>4.547.200,00</i>	<i>4.804.450,00</i>	<i>4.800.122,24</i>	<i>99,9</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 pod. charakt.	3.200,00	1.550,00	87,96	5,7
	0830	Wpływy z usług	2.693.400,00	2.784.400,00	2.773.114,76	99,6
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	500,00	262,10	52,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247.700,00	268.700,00	277.357,42	103,2
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu	1.600.000,00	1.749.300,00	1.749.300,00	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>225.000,00</i>	<i>328.819,25</i>	<i>340.058,40</i>	<i>103,4</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.000,00	330,00	342,02	103,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	20,00	17,60	88,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	50,00	44,98	90,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.300,00	2.289,14	99,5
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	-	24.201,00	22.730,87	93,9
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu	-	20.619,25	20.554,47	99,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	110.000,00	191.599,00	189.768,81	99,0

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin i zw. powiatów na dofinansow. zad. bieżących	110.000,00	89.700,00	104.310,51	116,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35.000,00	120.000,00	120.000,00	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	-	85.000,00	85.000,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22.800,00	30.500,00	30.698,54	100,6
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	350,00	351,57	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	26.150,00	26.346,97	100,7
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu	-	4.000,00	4.000,00	100,0
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośr.interw. kryzys	-	9.000,00	9.000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.000,00	6.000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.	-	3.000,00	3.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność		263.737,00	232.794,25	88,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - Wzrost kompet.zyciowych i umiejętności zawod. klientów PCPR w Prudniku	-	250.476,00	224.175,11	89,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - Wzrost kompet.zyciowych i umiejętności zawod. klientów PCPR w Prudniku	-	13.261,00	8.619,14	65,0
853		Pozostałe zad. w zakr polityki społeczz	515.268,00	582.411,00	569.310,75	97,7
	85321	Zespoły do spraw orzek. o niepełnospr.	97.000,00	123.873,00	123.859,48	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	97.000,00	123.873,00	123.859,48	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	325.200,00	325.200,00	315.365,15	97,0
	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	170,19	17,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	203,00	101,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - POKlucz do biznesu 2	68.850,00	68.850,00	61.250,08	89,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - POKlucz do biznesu 2	12.150,00	12.150,00	10.808,84	89,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy prz powiatom z przezn. na finan. kosztów wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracowni. PUP	242.700,00	242.700,00	242.700,00	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów		40.270,00	40.269,51	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	40.270,00	40.269,51	100,0
	85395	Pozostała działalność	93.068,00	93.068,00	89.816,61	96,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich... - Dobra kadra – skuteczne usługi	93.068,00	93.068,00	89.816,61	96,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168.750,00	176.438,00	150.301,24	85,2
	85403	Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze	150.530,00	155.530,00	130.671,46	84,0
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatn. za utrzym. wychow. w plac. opiek.-wychow.	118.000,00	118.000,00	98.058,50	83,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	70,00	-

	0830	Wpływy z usług	23.700,00	23.700,00	22.008,75	92,9
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	93,13	31,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5.000,00	3.200,00	64,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.530,00	8.530,00	7.241,08	84,9
	85406	Por. Psychol-Pedag. oraz inne por. specj	220,00	220,00	179,60	81,6
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	56,60	51,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	123,00	111,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	18.000,00	18.000,00	16.762,18	93,1
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	18.000,00	16.762,18	93,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	2.688,00	2.688,00	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 /	-	2.688,00	2.688,00	100,0
900		Gospodarka kom. i ochr. środowiska	150.000,00	150.000,00	89.439,48	59,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzyst. ze środ				
	0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	150.000,00	89.439,48	59,6
921		Kultura i ochrona dziedz. narodowego	99.500,00	99.500,00	89.817,48	90,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -Euroregionalne dziedzictwo kultury	88.500,00	88.500,00	80.402,44	90,8
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -Euroregionalne dziedzictwo kultury	11.000,00	11.000,00	9.415,04	85,6
926		Kultura fizyczna	163.000,00	163.000,00	153.505,08	94,2
	92695	Pozostała działalność				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - Polsko-czeskie Fair Play - Sport łączy narody	145.900,00 106.700,00 39.200,00	145.900,00 106.700,00 39.200,00	140.945,27 106.221,82 34.723,45	96,6 99,5 88,6
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: - Polsko-czeskie Fair Play - Sport łączy narody	17.100,00 12.500,00 4.600,00	17.100,00 12.500,00 4.600,00	12.559,81 12.559,81 -	73,4 100,5 -
		Razem dochody bieżące	48.257.900,00	49.460.260,25	48.925.808,98	98,9
		Przychody	3.355.755,00	1.496.886,00	1.464.886,94	97,9
		Ogółem dochody bieżące i przychody	51.613.655,00	50.957.146,25	50.390.695,92	98,9

**Wykonanie planu dochodów majątkowych
Powiatu Prudnickiego za 2013 r.**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	361.650,00	-	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup. inwestycyjnych własnych powiatu – Śmicz na odcinku ul. Nyskiej w Prudniku wraz z remontem obiektu mostowego – II etap/	351.650,00	-	-	-
	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 /	10.000,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	350.000,00	70.000,00	55.166,00	78,8
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>				
	0770	Wpłaty z tyt. odpł. nabycia prawa włas. nieruch.	350.000,00	70.000,00	55.166,00	78,8
750		Administracja publiczna	-	54.540,00	52.609,50	96,5
	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.		53.400,00	51.469,50	96,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.140,00	1.140,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożar		4.000,00	3.877,20	06,9
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
	6410	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwestyc.z zakresu administr. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4.000,00	3.877,20	96,9
801		Oświata i wychowanie	420.846,00	542.846,00	507.120,19	93,4
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		122.000,00	121.138,21	99,3
	6290	Środki przekaz.przez pozostałe jednostki sektora fin. publicznych na finansow. lub dofin. kosztów realiz. inwestycji lub zakupów inwestyc jednostek niezaliczanych do sekt. fin. publiczn.	-	22.000zł.	21.138,21	96,1
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup. inwestycyjnych własnych powiatu - Stworzenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku	-	100.000,00	100.000,00	100,0
	80140	<i>Centra kształc. ustawicz. i praktycznego oraz ośr. dokształcania zawodowego</i>				
	6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich..... - Dopuszczenie bazy dydaktycznej PCKP w Prudniku	420.846,00	420.846,00	385.981,98	91,7
852		Pomoc społeczna		1.650,00	1.648,00	99,9
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.650,00	1.648,00	99,9
		OGÓŁEM	1.132.496,00	673.036,00	620.420,89	92,2

**Wykonanie wydatków bieżących i rozchodów budżetu
Powiatu Prudnickiego za 2013r.**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	01005	Prace geod...urząd. na potrzeby rolnictwa				
		Wydatki bieżące – na działalność statutową /z dotacji celowej na zadania zlecone/	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
020		Leśnictwo	38.500,00	38.500,00	30.282,28	78,7
	02001	Gospodarka leśna				
		Wydatki bieżące – św. na rzecz osób fizycz	33.000,00	33.000,00	26.421,73	80,1
	02002	Nadzór na gospodarką leśną				
		Wydatki bieżące – na działalność statutową	5.500,00	5.500,00	3.860,55	70,2
600		Transport i łączność	1.450.000,00	2.217.855,00	2.216.605,76	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Wydatki bieżące – na działalność statutową w tym: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 0 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – etap III – Remont obiektu mostowego o JNI 30000221	1.445.000,00	2.212.855,00	2.211.605,76	99,9
		wynagrodzenia i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
				832.148,00	832.147,79	100,0
630		Turystyka	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki				
		Wydatki bieżące – na działalność statutową - dotacje celowe na zadania bieżące	3.000,00	2.000,00	-	-
			7.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.				
		Wydatki bieżące – na działalność statutową	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
710		Działalność usługowa	733.055,00	730.324,00	708.704,68	97,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	425.000,00	419.074,00	397.454,68	94,8
		Wydatki bieżące – na działalność statutową w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	425.000,00	419.074,00	397.454,68	94,8
			90.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	308.055,00	311.250,00		
		Wydatki bieżące / z dotacji cel. na z. zlec. / w tym: wynagrodzenia i składki	282.467,00	284.662,00	284.662,00	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	25.588,00	26.588,00	26.588,00	100,0
750		Administracja publiczna	6.246.752,00	6.349.166,00	6.152.433,51	96,9
	75001	Urzędy nacz i centr. org. adminis..rządowej				
		Wydatki ze środków europejskich / Powiatowe Centrum Inform. Europej. i Gospod./	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Wydatki bieżące / z dotacji cel. na z. zlec. / w tym: wynagrodzenia i składki	139.220,00	141.377,00	141.377,00	100,0
			139.220,00	141.377,00	141.377,00	100,0
	75019	Rady powiatów	219.000,00	219.000,00	209.937,60	95,9
		Wydatki bieżące w tym: pozost. wydatki na dział. statutową	5.000,00	5.000,00	4.382,64	87,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.000,00	214.000,00	205.554,96	96,0
	75020	Starostwa powiatowe	5.488.952,00	5.690.374,00	5.604.576,90	98,5
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki	3.900.000,00	3.928.000,00	3.901.464,86	99,3
		pozostałe wydatki na działalność statutową	1.546.952,00	1.716.374,00	1.657.651,66	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	38.000,00	37.460,38	98,6
		dotacja celowa na zadania bieżące	12.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26.000,00	24.250,00	24.249,02	100,0
		Wydatki bieżące / z dotacji celowej na zadania zlecone	26.000,00	24.250,00	24.249,02	100,0
		z dotacji celowej na podstawie porozumień /	15.000,00	13.780,00	13.779,12	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki	17.500,00	16.732,16	16.732,06	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	8.500,00	7.517,84	7.516,96	100,0
	75095	Pozostała działalność	302.580,00	203.165,00	101.292,99	49,9
		Wydatki bieżące – na działalność statutową	40.000,00	38.985,00	34.674,51	88,9

		wydatki z środków europejskich w tym: - Wspólna przesz., historia i terażn. na pogram. - Dobre praktyki-20lat współpr.polsko-czeskiej - Rozwój miast poprzez wzmocn..kompet. j.s.t...	262.580,00 108.580,00 55.600,00 98.400,00	164.180,00 108.580,00 55.600,00 -	66.618,48 41.895,84 24.722,64 -	40,6 38,6 44,5 -
752		Obrona narodowa	4.500,00	4.500,00	3.707,85	82,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
		Wydatki bieżące - na działalność statutową w tym: z dotacji na zadania zlecone	4.500,00 2.500,00	4.500,00 2.500,00	3.707,85 2.308,10	82,4 92,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.416.000,00	3.841.007,00	3.833.036,12	99,8
	75411	<i>Komendy pow. Państwowej Straży Pożarn.</i>	<i>3.409.000,00</i>	<i>3.679.283,00</i>	<i>3.675.091,79</i>	<i>99,9</i>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki / z.zlecone/ pozostałe wydatki na działalność statutową w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	2.896.048,00 372.952,00	3.169.192,00 341.846,00 335.546,00	3.165.007,67 341.839,22 335.539,22	99,9 100,0 100,0
		świadczenia na rzecz osób fizyczn./ z.zlec.	140.000,00	168.245,00	168.244,90	100,0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>				
		Wydatki bieżące - na działalność statutową	2.000,00	2.000,00	-	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>				
		wydatki bieżące – na działalność statutową	5.000,00	5.000,00	3.220,52	64,4
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
		Wydatki bieżące - na działalność statutową w tym: z dotacji na zadania zlecone	- -	23.934,00 23.934,00	23.933,81 23.933,81	100,0 100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	-	130.790,00	130.790,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową		93.917,82 36.872,18	93.917,82 36.872,18	100,0 -
757		Obsługa długu publicznego	800.000,00	581.000,00	580.679,83	99,9
	75702	<i>Obsł. pap. wartość. kred. i poz. jst.</i>				
		Wydatki bieżące na obsługę długu publicz.	800.000,00	581.000,00	580.679,83	99,9
758		Różne rozliczenia	136.000,00	80.000,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
		rezerwa ogólna rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	56.000,00 80.000,00	- 80.000,00	- -	- -
801		Oświata i wychowanie	18.229.278,00	18.726.027,00	18.655.959,75	99,6
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1.721.020,00</i>	<i>2.184.434,00</i>	<i>2.172.693,16</i>	<i>99,5</i>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400.000,00 300.000,00 1.900,00	1.889.048,00 268.028,00 358,00	1.882.835,22 266.867,57 357,54	99,7 99,6 99,9
		wydatki z środków europejskich - Polsko-czeskie miasteczko ruchu drogowego	19.120,00	27.000,00	22.632,83	83,8
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>167.100,00</i>	<i>165.100,00</i>	<i>164.208,69</i>	<i>99,5</i>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.000,00 22.000,00 100,00	149.406,00 15.594,00 100,00	148.614,77 15.593,92 -	99,5 100,0 -
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>2.031.400,00</i>	<i>1.786.571,00</i>	<i>1.780.319,56</i>	<i>99,6</i>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.850.000,00 180.000,00 1.400,00	1.651.600,00 134.761,00 210,00	1.646.588,70 133.525,56 205,30	99,7 99,1 97,8
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>5.284.100,00</i>	<i>5.128.540,00</i>	<i>5.111.602,82</i>	<i>99,7</i>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.340.000,00 931.000,00 13.100,00	4.314.050,00 770.951,00 15.539,00	4.310.717,77 760.613,09 15.045,78	99,9 98,7 96,8
		wydatki z środków europejskich -Europa zielonym rajem-Jak mogę uczynić świat	-	28.000,00	25.226,18	90,1
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>7.549.258,00</i>	<i>7.764.684,00</i>	<i>7.745.456,62</i>	<i>99,7</i>
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki pozostałe wydatki na działalność statutową świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.130.000,00 1.375.000,00 38.000,00	6.406.618,00 1.326.655,00 25.153,00	6.396.005,66 1.322.671,04 23.444,32	99,8 99,7 93,2
		wydatki z środków europejskich w tym: - Stworz.bazy mater.do współpr.sportowej partn.szkół rolniczych z P-ka i m.Albrechtice	6.258,00	6.258,00	3.335,60	53,3
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>760.500,00</i>	<i>852.335,00</i>	<i>850.033,01</i>	<i>99,7</i>

		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	720.000,00	810.300,00	808.004,88	99,7
		pozostałe wydatki na działalność statutową	39.600,00	41.935,00	41.928,13	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	100,00	100,00	100,0
	80140	<i>Centra kształc. ustawicznego i praktyczn. oraz ośr. dokształcania zawodowego</i>	289.900,00	472.773,00	461.180,25	97,5
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	189.600,00	339.716,00	338.500,21	99,6
		pozostałe wydatki na działalność statutową	97.500,00	128.857,00	118.947,07	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	4.200,00	3.732,97	88,9
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	107.000,00	57.490,00	57.024,91	99,2
		Wydatki bieżące				
		pozostałe wydatki na działalność statutową	73.800,00	28.490,00	28.024,91	98,4
		dotacja celowa na zadania bieżące	33.200,00	29.000,00	29.000,00	100,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	319.000,00	314.100,00	313.440,73	99,8
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	294.000,00	288.583,00	287.924,11	99,8
		pozostałe wydatki na działalność statutową	7.000,00	6.017,00	6.016,62	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	19.500,00	19.500,00	100,0
	851	Ochrona zdrowia	2.280.100,00	2.368.478,00	2.365.963,97	99,9
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	2.500,00	2.254,97	90,2
		Wydatki bieżące– pozost. wyd. na dz. stat.				
		w tym: wynagrodzenia i składki		1.500,00	1.500,00	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	5.000,00	1.000,00	754,97	75,5
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		Wydatki bieżące– pozost. wyd. na dz. stat.	2.000,00	1.000,00	74,23	7,4
	85156	<i>Skł. na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie objętych obow. ubezpiecz. zdrowotnego</i>				
		Wydatki bieżące– pozost. wyd. na dz. stat. / z dotacji celowej na zadania zlecone/	2.190.000,00	2.358.678,00	2.358.678,00	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	83.100,00	6.300,00	4.956,77	78,7
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	8.000,00	469,00	468,76	99,9
		pozostałe wydatki na działalność statutową		5.831,00	4.488,01	77,0
		wydatki ze środków europejskich -Współpraca służb medycznych na pograniczu	75.100,00	-		
	852	Pomoc społeczna	8.382.300,00	9.047.057,25	8.944.176,41	98,9
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1.299.000,00	1.298.483,00	1.246.981,30	96,0
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	790.000,00	800.000,00	790.435,61	98,8
		pozostałe wydatki na działalność statutową	425.000,00	412.718,00	380.781,67	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.000,00	85.765,00	75.764,02	88,3
		dotacje celowe na zadania bieżące	10.000,00	-	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.547.200,00	4.831.800,00	4.827.307,30	99,9
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	2.820.000,00	2.922.200,00	2.922.134,46	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	1.444.100,00	1.583.387,00	1.579.088,84	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100,00	1.746,00	1.617,00	92,6
		dotacja celowa na zadania bieżące	280.000,00	324.467,00	324.467,00	100,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	25.000,00	9.660,00	9.659,99	100,0
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	21.000,00	4.110,00	4.110,00	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	4.000,00	5.550,00	5.549,99	100,0
	85205	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	35.000,00	172.084,00	172.084,00	100,0
		Wydatki bieżące / z dotacji na z.zlecone /		35.000,00	35.000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki	31.941,0	106.453,10	106.453,10	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	3.059,00	65.630,90	65.630,90	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1.734.100,00	1.706.780,12	1.699.834,65	99,6
		Wydatki bieżące w tym:				
		wynagrodzenia i składki	105.000,00	95.452,12	93.056,67	97,5
		pozostałe wydatki na działalność statutową	200.000,00	160.554,00	159.136,01	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350.100,00	1.370.774,00	1.369.265,66	99,9
		dotacje celowe na zadania bieżące	79.000,00	80.000,00	78.376,31	98,0
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	591.000,00	640.190,13	635.370,06	99,2
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	420.000,00	489.916,13	489.120,09	99,8
		pozostałe wydatki na działalność statutową	170.200,00	149.474,00	145.797,95	97,5

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	452,02	56,5
85220		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszk. chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	151.000,00	93.382,00	92.833,80	99,4
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	110.000,00	76.475,10	75.957,16	99,3
		pozostałe wydatki na działalność statutową	41.000,00	16.906,90	16.876,64	99,8
85295		Pozostała działalność	-	294.678,00	260.105,31	88,3
		wydatki ze środków europejskich - Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności klientów PCPR w Prudniku	-	294.678,00	260.105,31	88,3
853		Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	1.516.068,00	1.613.211,00	1.598.743,56	99,1
85311		Rehabilit. zawod i społeczna 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 orzekania o niepełnospr	97.000,00	123.873,00	123.859,48	100,0
		Wydatki bieżące				
		w tym: z dot. celowej na zadania zlecone		123.873,00	123.859,48	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki	73.528,00	90.267,00	90.255,91	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	23.472,00	33.606,00	33.603,57	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.324.000,00	1.354.000,00	1.344.797,96	99,3
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	1.100.000,00	1.130.000,00	1.129.928,72	100,0
		pozostałe wydatki na działalność statutową	140.000,00	139.604,00	139.444,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.396,00	3.366,32	99,1
		wydatki ze środków europejskich - POkłucz do biznesu 2	81.000,00	81.000,00	72.058,92	89,0
85334		Pomoc dla repatriantów	-	40.270,00	40.269,51	100,0
		Wydatki bieżące	-			
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	-	40.270,00	40.269,51	100,0
85395		Pozostała działalność	93.068,00	93.068,00	89.816,61	96,5
		wydatki ze środków europejskich - Dobra kadra – skuteczne usługi	93.068,00	93.068,00	89.816,61	96,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.204.200,00	1.917.198,00	1.901.537,07	99,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.253.500,00	1.049.328,00	1.044.089,41	99,5
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	930.000,00	769.800,00	766.966,46	99,6
		pozostałe wydatki na działalność statutową	320.000,00	277.181,00	274.776,46	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.347,00	2.346,49	100,0
85406		Poradnie psychol.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	730.700,00	648.700,00	643.645,10	99,2
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	620.000,00	562.500,00	560.164,13	99,6
		pozostałe wydatki na działalność statutową	110.000,00	85.500,00	83.233,07	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	247,90	35,4
85410		Internaty i bursy szkolne	210.100,00	203.600,00	199.358,96	97,9
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	140.000,00	134.000,00	133.264,48	99,4
		pozostałe wydatki na działalność statutową	70.000,00	69.500,00	65.994,48	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	3.360,00	3.360,00	100,0
		Wydatki bieżące- świadc. na rzecz os. fiz.	-	3.360,00	3.360,00	100,0
		w tym: z dot. celowej na z. zlecone – Pr. Romski/		2.688,00	2.688,00	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe.	3.800,00	3.800,00	3.793,60	99,8
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	2.700,00	2.700,00	2.694,56	99,8
		pozostałe wydatki na działalność statutową	1.100,00	1.100,00	1.099,04	99,9
85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	3.100,00	5.410,00	4.390,00	81,1
		Wydatki bieżące- pozost. wyd.na dział.stat.	3.100,00	4.410,00	4.390,00	81,1
85495		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	2.900,00	96,7
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	3.000,00	3.000,00	2.900,00	96,7
900		Gospodarka komun. i ochrona środow.	25.000,00	25.000,00	13.643,07	54,6
90095		Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące				
		pozostałe wydatki na działalność statutową	25.000,00	25.000,00	13.643,07	54,6
921		Kultura i ochrona dziedz. narodowego	34.000,00	34.000,00	28.958,16	85,2
92116		Biblioteki				
		Wydatki bieżące				
		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0

	92195	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	17.958,16	78,1
		Wydatki bieżące				
		w tym: pozostałe wyd. na działalność stat.	10.000,00	10.000,00	5.340,01	53,4
		dotacja celowa na zadania bieżące	13.000,00	13.000,00	12.618,15	97,1
926		Kultura fizyczna	35.000,00	62.000,00	47.155,39	76,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000,00	62.000,00	47.155,39	76,1
		Wydatki bieżące				
		w tym: wynagrodzenia i składki	10.000,00	20.000,00	15.526,00	77,6
		pozostałe wydatki na działalność statutową	11.000,00	28.000,00	18.851,39	67,3
		dotacja celowa na zadania bieżące	14.000,00	14.000,00	12.778,00	91,3
		Razem wydatki bieżące	45.579.753,00	47.684.323,25	47.128.587,41	98,8
		Rozchody				
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.366.442,00	2.366.442,00	2.366.441,67	100,0
		Ogółem wydatki i rozchody	47.946.195,00	50.050.765,25	49.495.029,08	98,9

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
Powiatu Prudnickiego za 2013r.**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3.504.600,00	54.670,00	54.669,00	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
		- Remont drogi powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na odcinku ul. Nyskiej w Prudniku wraz z rem. obiektu mostowego	703.300,00	-	-	-
		- Przebudź. historycznego Traktu Turyst. Gór Opawskich jako elem europ.szlaku Via Montana na odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna (UE)	2.801.300,00	12.670,00	12.669,00	100,0
		- Przebudowa drogi Biała – Sowin – dokumentacja techniczna		19.000,00	19.000,00	100,0
		- Zakup samochodu		23.000,00	23.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		- zapłata za nieruchomość na ul. Młyńskiej / rata/	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
750		Administracja publiczna	26.000	131.216,00	129.654,53	98,8
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>				
		- Zakup sprzętu komputerowego- serwer	26.000,00	18.651,00	18.650,49	100,0
		- Zakup windy i bud. podjazdu dla niepełnospr.	-	15.600,00	15.534,40	99,6
		- Utworzenie stanowiska pracy dla os.niepełnos.	-	56.200,00	55.469,50	98,7
		- Zakup nieruchomości na ul. Miłej		9.000,00	8.852,20	98,3
		-Adaptacja budynku starostwa dla W.Geodezji		30.750,00	30.135,00	98,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>				
		- dotacja celowa na projekt europejski	-	1.015,00	1.012,94	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4.000,00	3.877,20	96,9
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
		- Zakup sprzętu ratowniczego	-	4.000,00	3.877,20	96,9
801		Oświata i wychowanie	887.856,00	1.019.731,00	958.145,40	94,0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>				
		-Polsko-czeskie miasteczko ruchu drogow. (UE)	86.400,00	97.520,00	97.148,60	99,6
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>				
		- Termomodernizacja	125.000,00	91.900,00	89.114,00	97,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>				
		- Stworz.bazy mater.do współpr.sportowej partn.szk. rolniczych z P-ka i m.Albrechtice (UE)	181.342,00	162.342,00	144.971,34	89,3
		- Budowa boisk	-	172.855,00	172.815,00	100,0
	80140	<i>Centra kszt. ustawicznego i praktycznego..</i>				
		- Dopusażenie bazy dydaktycznej PCKP w P-ku	-	495.114,00	454.096,46	91,7
	80195	<i>Pozostała działalność</i>				
		wydatki ze środków europejskich w tym:				
		- Dopusażenie bazy dydaktycznej PCKP w P-ku	495.114,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	81.500,00	60.000,00	60.000,00	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>				
		- Dotacja celowa na inwestycje (ZOZ Biała)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
		- Współpraca służb medycz. na pograniczu (UE)	21.500,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	-	9.800,00	9.741,60	99,4
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>				
		- Zakup kuchni	-	9.800,00	9.741,60	99,4
		Ogółem	4.799.956,00	1.579.417,00	1.516.087,73	96,0

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

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 5.000zł. Dotacje zostały udzielone i rozliczone.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 8.000zł ze środków własnych powiatu, na dofinansowanie dożynek powiatowo-gminnych, dla gminy Głogówek. Dotacja została udzielona i rozliczona.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dotacji celowej dla Gminy Nysa jako koordynatora projektu, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.015zł. został wykonany w kwocie 1.012,94zł. Dotacja dotyczy wydatków niekwalifikowanych do projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

Dział 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości 29.000zł. w ramach porozumienia z Samorządem Województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli z Powiatu Prudnickiego. Dotacja została przekazana zgodnie z porozumieniem i rozliczona.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Udzielono dotacji celowej na zakup wideo-gastroskopu dla ZOZ w Białej w kwocie 60.000zł. Dotacja została rozliczona.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowana dotacja z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w wysokości 324.467zł. , która została przekazana zgodnie z umową i rozliczona. 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 80.000zł. wykonanie wynosi 78.376,31zł. zgodnie z porozumieniami. Zadanie realizuje PCPR w Prudniku.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92616 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 11.000zł na dofinansowanie biblioteki publicznej w Prudniku, w ramach porozumienia z Gminą Prudnik jako zadanie powierzone. Zgodnie z umową dotacja została przekazana i rozliczona.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje w kwocie 13.000zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Dotacje zostały przekazane i rozliczone do kwoty 12.618,15zł..

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotacje w kwocie 14.000zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych. Dotacje zostały przekazane i rozliczone do kwoty 12.778,00zł..

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PRUDNICKIEGO ZA 2013R.**

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono do realizacji w 2013r. siedem przedsięwzięć, które dotyczą realizacji projektów z środków europejskich – UE / sześć w ramach wydatków bieżących i jeden w ramach wydatków majątkowych / oraz trzy pozostałe wieloletnie zadanie / jedno w ramach wydatków bieżących i dwa w ramach wydatków majątkowych.

1. „Dobre praktyki – 20 lat współpracy polsko-czeskiej” UE

Plan wydatków na 2013r. wynosi 55.600zł. zrealizowano 24.722,64zł. tj. 44,5% planu. Program będzie realizowany do 2014r.

2. „Europa zielonym rajem – Jak mogę uczynić świat lepszym miejscem do życia” UE

Plan wydatków 28.000zł. został zrealizowany w 90,1% tj. 25.226,18zł. Przewiduje się wydatki do 2015r.

3. „POklucz do biznesu 2” UE

Plan wydatków bieżących na 2013r. wynosi 81.000zł. zrealizowano 89%zł. tj. 72.058,92zł. Program będzie realizowany przez PUP w Prudniku do 2014r.

4. „Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej” UE

Plan wydatków bieżących na 2013r. wynosi 71.000zł. zrealizowano 71.000zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek pracowników lokalnego punktu informacji.

5. „Wspólna przyszłość-historia i terażniejszość na pograniczu” UE

Plan wydatków bieżących na 2013r. wynosi 108.580zł. zrealizowano 41.895,84zł. tj. 38,6%. Wydatki będą realizowane również w 2014r.

6. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku” UE

Plan wydatków bieżących na 2013r. wynosi 294.678zł. i został zrealizowany w kwocie 73.017,51zł. Program będzie również realizowany w 2014r.

7. „Przebudowa histor. Traktu Turystycznego Gór Opawskich jako elementu szlaku Via Montana” UE

Plan wydatków majątkowych na 2013r. wynosi 12.670zł. i został zrealizowany. Natomiast na 2014r. plan wydatków wynosił 11.150.630zł.

8. Zapłata kary za wycinkę drzew – plan wydatków bieżących na 2013r. wynosi 110.130zł. i został poniesiony przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku. Wydatki na 2014r. również przewidziano w kwocie 110.130zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej Biała-Sowin na odcinku ul. Świerczewskiego – Ligota Bialska – Górka Prudnicka-Brzeźnica-Fraćki-Pogórze granica Powiatu Nyskiego” – dokumentacja techniczna. Plan wydatków wynosi 19.000zł. i został wykonany w 100%. W 2014r. przewiduje się wydatki w kwocie 1.423.000zł.

10. Zakup i montaż windy i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi 15.600zł. i został wykonany w kwocie 15.534zł. tj. 99,6%. Wydatki na 2014r. zaplanowano w kwocie 332.000zł.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGNOZY DŁUGU

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 2013r. na poziomie **13.787.517zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31.12.2013r. wynosi **13.652.630,70zł.**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **6.652.630,70zł.** z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **442.800zł.**
- emisji obligacji **7.000.000zł.**

co w stosunku do zrealizowanych dochodów za 2013r. wynosi **27,55%**, po odliczeniu kredytów dotyczących projektów z Unii Europejskiej wynosi **26,66% przy dopuszczalnym limicie 60%.**

Zapłacono 580.679,83zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym: odsetek od obligacji komunalnych 308.442,17zł. oraz 272.237,66zł. odsetek od kredytów.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek wyniosły **2.947.121,50zł.** co stanowi **5,94%**

zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast po wyłączeniu spłat kredytów dotyczących projektów z Unii Europejskiej w kwocie 257.500,75zł. wskaźnik ten wyniósł **5,42%, 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 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

- NORDEA BANK POLSKA o/Gdynia- obligacje komunalne zadłużenie 7.000.000zł. / wykup od 2009r. do 2021r. tj. w 2014r.- 200.000zł. od 2015r. do 2020r. po 1.000.000zł. rocznie w 2021r. 800.000zł./
- BS Prudnik 200.000zł./ spłata w 2014r./
- BOŚ O/Opole 291.391,77zł. / spłata do 2015r. /
- BOŚ O/Opole 249.642,89zł. / spłata do 2015r. /
- BS Prudnik 406.999,92zł. / spłata do 2015r./
- BGK O/Opole 279.580,12zł. / spłata do 2020r./
- Bank PEKAO s.a. O Opole 618.219zł. / spłata do 2021r./
- Bank PEKAO s.a. O /Opole 2.354.510zł. / spłata do 2021r./
- pożyczka w WFOŚiGW w Opolu 187.600zł. / spłata do 2016r./
- BS Prudnik 702.687zł. / spłata do 2021r./
- BS Łubniany 1.362.000zł. / spłata do 2022r./

Ogółem dług publiczny na 31 grudnia 2013r. wynosi 13.652.630,70zł.

Powiat Prudnicki spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia oraz wypracowuje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, która w 2013r. wyniosła 1.797.221,57zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatków sfinansowanych tymi dotacjami za 2013r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące Dotacja w zł. plan / wykonanie	Wydatki bieżące w zł. plan / wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01005	2110	Prace geod.-urządzen. na potrz. rolnictwa	12.000 / 12.000	
			wydatki bieżące – na dział. statutową		12.000 / 12.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchom.	30.000 / 30.000	
			wydatki bieżące - na dział. statutową		30.000 / 30.000
710			Działalność usługowa		
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	104.000 / 104.000	
			wydatki bieżące - na dział. statutową		104.000 / 104.000
	71015	2110	Nadzór budowlany	311.250 / 311.250	
			wydatki bieżące		311.250 / 311.250
			w tym: wynagrodzenia składki		284.662 / 284.662
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		26.588 / 26.588
750			Administracja publiczna		
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	141.377 / 141.377	
			wydatki bieżące		141.377 / 141.377
			w tym: wynagrodzenia i składki		141.377 / 141.377
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	10.470 / 10.469,90	
			wydatki bieżące		10.470 / 10.469,90
			w tym: - wynagrodzenia i składki		9.172,16 / 9.172,06
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		1.297,84 / 1.297,84
752			Obrona narodowa		
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	2.500 / 2.308,10	
			wydatki bieżące -na dział. statutową		2.500 / 2.308,10
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.		
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.672.983/3668.791,79	3.672.983/3668.791,79
			wydatki bieżące		
			w tym: - wynagrodzenia i składki		3.169.192/3165.007,67
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		335.546/335.539,22
			- świadczenia na rzecz osób fizycz.		168.245/168.244,90
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23.934/23.933,81	
			wydatki bieżące		23.934/23.933,81
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		23.934/23.933,81
		6410	wydatki majątkowe	4.000/3.877,20	4.000/3.877,20
	75495	2110	Pozostała działalność	130.790/130.790	
			wydatki bieżące		130.790/130.790
			w tym: - wynagrodzenia i składki		93.917,82/93.917,82
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		36.872,18/36.872,18
851			Ochrona zdrowia		
	85156	2110	Składki na bezp.. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	2.358.678/2.358.678	2.358.678/2.358.678
			tym: wydatki bieżące – na dział. statut		2.358.678/2.358.678
			- Dom Dziecka – dzieci	15.678/15.678	15.678/15.678
			- Powiatowy Urząd Pracy – bezrobotni	2.343.000/2.343.000	2.343.000/2.343.000
852			Pomoc społeczna		
	85205	2110	Zad. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35.000/35.000	
			wydatki bieżące		35.000/35.000
			w tym: wynagrodzenia i składki		33.128,13/33.128,13
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		1.871,87 / 1.871,87
853			Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.		
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123.873 / 123.859,48	123.873 / 123.859,48

			wydatki bieżące		
			w tym: wynagrodzenia i składki		90.267 / 90.255,91
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		33.606/40.33.603,57
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	40.270/40.269,51	
			wydatki bieżące		40.270/40.269,51
			w tym: świadczenia na rzecz os. fizycz		40.270/40.269,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.688/2.688	
			wydatki bieżące		2.688/2.688
			- pozostałe wydatki na dział. statutową		2.688/2.688
			OGÓŁEM PLAN	6.873.023,00	6.873.023,00
			OGÓŁEM WYKONANIE	6.868.502,79	6.868.502,79
			stopień wykonania	99,9%	99,9%

Realizacja projektów z środków europejskich za 2013r.

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI BIEŻĄCE	608.126,00	765.184,00	610.793,93	79,8
750		Administracja publiczna	333.580,00	235.180,00	137.618,48	58,5
	75001	Urzędy nacz i centr. org. adminis..rządowej				
		- Powiatowe Centrum Inform. Europej. i Gospod.	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność				
		-Wspólna przyszł. historia i teraz. na pograniczu	108.580,00	108.580,00	41.895,84	38,6
		-Dobr praktyki-20 lat współpr. polsko-czeskiej	55.600,00	55.600,00	24.722,64	44,5
		-Rozwój miast poprzez wzmocn. kompetencji jst	98.400,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	25.378,00	61.258,00	51.194,61	83,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
		-Polsko czeskie miasteczko ruchu drogowego	19.120,00	27.000,00	22.632,83	83,8
	80120	Licea ogólnokształcące				
		-Europa zielonym rajem-Jak mogę uczynić świat lepszym miejscem do życia	-	28.000,00	25.226,18	90,1
	80130	Szkoły zawodowe				
		- Stworzenie bazy mater.do współpr. sportowej partn. szkół rolniczych z Prudnika i m.Albrechtice	6.258,00	6.258,00	3.335,60	53,3
851		Ochrona zdrowia	75.100,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność				
		-Współpraca służb medycznych na pograniczu	75.100,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	-	294.678,00	260.105,31	88,3
	85295	Pozostała działalność				
		- Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności klientów PCPR w Prudniku	-	294.678,00	260.105,31	88,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174.068,00	174.068,00	161.875,53	93,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy				
		- POklucz do biznesu 2	81.000,00	81.000,00	72.058,92	89,0
	85395	Pozostała działalność				
		-Dobra kadra – skuteczne usługi	93.068,00	93.068,00	89.816,61	96,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.585.656,00	768.661,00	709.898,34	92,3
600		Transport i łączność	2.801.300,00	12.670,00	12.669,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		-Przebudowa Historycznego traktu Gór Opawsk. jako elem. europejsk. szlaku Via Montana na odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna	2.801.300,00	12.670,00	12.669,00	100,0
750		Administracja publiczna	-	1.015,00	1.012,94	99,8
	75095	Pozostała działalność				
		-Rozwój miast poprzez wzmocn. kompetencji jst dialog społeczny oraz współpr.z przedstawiciel. społeczeństwa obywatelskiego / wyd.niekwalifik/	-	1.015,00	1.012,94	99,8
801		Oświata i wychowanie	762.856,00	754.976,00	696.216,40	92,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
		-Polsko czeskie miasteczko ruchu drogowego	86.400,00	97.520,00	97.148,60	99,6
	80130	Szkoły zawodowe				
		- Stworzenie bazy mater.do współpr. sportowej partn. szkół rolniczych z Prudnika i m.Albrechtice	181.342,00	162.342,00	144.971,34	89,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn				
		-Doposażenie bazy dydakt. PCKP w Prudniku	-	495.114,00	454.096,46	91,7
	80195	Pozostała działalność				
		-Doposażenie bazy dydakt. PCKP w Prudniku	495.114,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	21.500,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność				
		-Współpraca służb medycznych na pograniczu	21.500,00	-	-	-
		OGÓŁEM	4.193.782,00	1.533.845,00	1.320.692,27	86,1

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PRUDNICKIEGO – 2013r.

- 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) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Prudniku
- 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku
- 9) Zespół Szkół w Głogówku
- 10) Zespół Szkół w Białej – rozwiązany od 1 września 2013r.
- 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