I N F O R M A C J A

opisowa do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r.

Projekt budżet na 2010 r. zamyka się kwotą **58.568.273zł**
z tego: dochody na kwotę 56.237.273zł
przychody na kwotę 2.331.000zł
wydatki na kwotę 50.372.673zł
rozchody na kwotę 8.195.600zł
Nadwyżka budżetu w kwocie **5.864.600zł.** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Plan dochodów Powiatu Prudnickiego na 2010 r.

Zestawienie dochodów bieżących w kwocie 43.251.028zł. zawiera załącznik nr 2, dochodów majątkowych w kwocie 12.986.245zł. załącznik nr 4, do projektu uchwały budżetowej,
W planie dochodów dotyczących projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, ujęto oprócz pozycji przyjętych do realizacji w 2010r., dochody z projektów zakończonych w roku 2009, natomiast zwrot z Unii Europejskiej nastąpi w 2010r.

Wysokość dotacji i subwencji ustalono na podstawie zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Opolskiego. Podstawowym dochodem powiatu jest subwencja ogólna w wysokości **24.555.536zł**, co stanowi 43,7 % wszystkich dochodów, a wzrost do roku ubiegłego wynosi 8%.
Subwencja ogólna składa się z trzech części tj.

- oświatowej w wysokości 18.570.765 zł, - wzrost o 1.281.036zł.
- równoważącej w wysokości 1.064.472zł, - spadek o 64.686zł.
- wyrównawczej w wysokości 4.920.299 zł, - wzrost o 607.808zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyznane w wysokości :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.684.201zł, tj. 10,1 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.740.000 zł, tj. 3,1 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.500zł.
- pozostałe dotacje 928.000zł.

W projekcie budżetu nie ujęto wydatków na Inspekcję sanitarną, z powodu braku decyzji określającej wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ważnym źródłem dochodów jest udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa :

- z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, w wysokości **4.532.633zł,** tj. 8% dochodów ogółem /spadek o 459.163zł. w stosunku do planu na 30 września br./
- z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **99.884zł**.

Pozostałe dochody własne, określono w kwocie **23.310.036zł**, tj. 41,4% dochodów ogółem w tym: planowane środki z budżetu Unii Europejskiej 13.408.419zł. W planie dochodów ujęto zarówno dochody dotyczące projektów przyjętych do realizacji w 2010r., jak i dochody dotyczące projektów zakończonych w 2009r. , natomiast zwrot środków z UE nastąpi w 2010r.

Rozliczeń dokonano na podstawie planu budżetu na 5 listopada 2009r. oraz dodatkowo ujęto zwiększenie dochodów dotyczące projektów:
- „Powiat Prudnicki – Mikroregion Krnowski- twórcze pogranicze” 97.325zł.
- „Bezpieczne pogranicze” 12.750zł.

W/w kwoty dochodów zostaną wykreślone z budżetu powiatu na sesji w listopadzie. Ponadto w związku z uzyskaniem informacji o nie przyjęciu do realizacji projektu „Mam szansę – chcę skorzystać”, projekt zostanie wykreślony z budżetu na sesji w listopadzie. Zatem dochodów i wydatków tego projektu nie ujęto w budżecie na 2010r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjne i kartograficzne

Źródłem dochodu jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane przez Wydział Geodezji (zakładanie baz mapy numerycznej dla terenów wiejskich).W 2009r. dotacja na ten cel wynosi również 10.000zł..

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w tym dziale, to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 33.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów / w 2009r. 30.000zł./.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody to dochody własne w wysokości 271.000 zł. z różnych opłat oraz dochody majątkowe z Unii Europejskiej na finansowanie projektów wymienionych z nazwy w załączniku Nr 4, w kwocie 8.893.140zł.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano dochody ze środków europejskich w kwocie 119.000zł. dotyczące projektu „Europejska promocja turystyki rowerowej Gór Opawskich".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody pochodzą z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat w wysokości 29.000zł./ w 2009r. 40.845zł./ przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub dewastacją, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, koszty postępowania administracyjno-egzekucyjnego).

Ponadto zaplanowano dochody własne:

- dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku będącego w zasobie Powiatu na kwotę 900.000zł (wzrost do planowanego wykonania za 2009 r. o 180.000zł).
- dochody bieżące - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 7.700zł - / w 2009 r. 7.761zł./

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody pochodzą z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 352.571zł, a przeznaczone na utrzymanie:

- Nadzoru Budowlanego w kwocie 292.571 zł, wzrost o 5.928zł.
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 60.000 zł. (finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków), w roku 2009 dotacja wynosiła 55.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Podstawowymi dochodami działu 750 są:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.150.000 zł. / 2009r. plan 1.230.000zł./
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 120.000 zł /2009r. plan 115.000zł./
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 185.000 zł /2009r. plan 593.700zł./
- odsetki zwłoki i od śr. na r-ch bankowych w kwocie 60.000 zł /2009r. plan 60.000zł./
- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 90.000 zł. / w 2009r. plan 75.000zł./
  (dochody dotyczą 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa).

- oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w tym:
  -Urzędy wojewódzkie 138.630 zł (dotacja na zadania zlecone) 2009r. 138.310zł.
  - Komisje poborowe 11.000 zł (dotacja na zadania zlecone) 2009r. 14.000zł.
- dotacja celowa związana z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19.500 zł./ 2009r. 20.000zł./
- dotacja rozwojowa na projekt „Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i gospodarczej" 65.000zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody dotyczą dotacji na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności 5.000zł. W roku 2009 dotacja ta wynosiła 3.000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym źródłem dochodów w dziale 754 jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.193.000zł na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W roku ubiegłym plan 3.228.000zł.
Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację celową w wysokości 1.000 zł na wydatki związane z obroną cywilną – na poziomie roku ubiegłego. Ponadto zaplanowano otrzymanie dotacji od gminy na wydatki majątkowe 50.000zł. Planowane dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu 1.197.905zł. Załącznik Nr 4 i 12.

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

Zaplanowano prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.532.517zł i od osób prawnych w wysokości 99.884zł. Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została przyjęta szacunkowo, na podstawie wykonania za 2009 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu 758 to:
- oświatowa subwencja ogólna 18.570.765zł.
- wyrównawcza subwencja ogólna 4.920.299zł.
- równoważąca subwencja ogólna 1.064.472zł.

Subwencja oświatowa na 2010r. jest kwotowo wyższa od roku 2009 o 1.281.036zł. gdyż wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o średnio 2,3% oraz wzrostem wynagrodzeń dotyczących awansu zawodowego, wzrostem wypłat należnych nagród jubileuszowych itp. Subwencja zakłada także finansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej 4.260.398zł. i części uzupełniającej / obliczona na podstawie stopy bezrobocia / 659.901zł.

Część równoważąca subwencji składa się z części związanej z wyższymi wydatkami powiatu na rodziny zastępcze w kwocie 284.197zł. oraz części dotyczącej dróg powiatowych w związku z nadwyżką tych dróg na 1 mieszkańca powiatu, w kwocie 780.275zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **418.750zł.** w tym: z Unii Europejskiej na projekt w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku 147.150zł., dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Na 30 września br. plan dochodów w tym dziale wynosi 2.713.686zł. w tym: dochody ze środków europejskich 2.558.541zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w wysokości 1.830.000 zł. / w 2009r. 1.464.100zł./ dotyczą:
- kwoty 18.000,00 zł jako dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dziecka w Głogówku

- kwoty 1.812.000zł jako dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosą 373.400zł. w tym: wpłaty od innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach na terenie powiatu prudnickiego 350.000zł.
Główna pozycja dochodów w dziale 852 ujęta w projekcie budżetu to:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.745.000zł. /2009r. 1.780.413zł./
  wpływy z usług 1.732.000zł.

Kwota zaplanowanych dotacji w rozdziale 85202 dotyczy:
- Domu Pomocy Społecznej w Prudniku 570.000zł
- Domu Pomocy Społecznej w Grabinie 310.000zł
- Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl. 865.000zł

Spadek dotacji wiąże się ze zmniejszaniem się liczby osób przebywających w DPS, tj. osoby przebywające do roku 2004 są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast osoby kierowane od 2005 r. są finansowane z odpłatności.
Ponadto w dziale tym zapisano dochody własne w tym:
- w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku 1.192.000zł
- w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 540.000zł

oraz
- w planie budżetu rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, ujęto kwotę 240.000zł za utrzymanie wychowanków z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu prudnickiego oraz dotację od innych powiatów na ten cel, w kwocie 31.000zł. oraz wpływy z usług 2.500zł.
- wpływy z różnych dochodów i odsetki /PCPR Prudnik / 22.700 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 85205 – 30.000zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody własne i dotacje celowe dotyczą następujących pozycji:
- dotacja dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 84.000 zł
  (w 2009r. 85.000zł.)
- dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 460.080zł
  w tym: dotacja rozwojowa na projekt 129.880zł.
  środki z funduszy celowych (Funduszu Pracy –na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej) 327.700zł.
  wzrost w porównaniu z rokiem 2009 o kwotę 51.400zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody własne w kwocie 131.550zł. to:
- wpływy z usług i różnych dochodów Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku i Prudniku, z odsetek i różnych dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku i bursy międzyszkolnej w Prudniku.

Przychody budżetu

Po stronie przychodów zaplanowano **2.331.000zł.** z tego:
1/ zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **w kwocie 850.000zł.**
2/ zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.481.000zł.** na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Załącznik Nr 6.

Plan wydatków Powiatu Prudnickiego na 2010 r.

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 2 i 5 do projektu budżetu i kształtuje się na poziomie **50 .372.673zł.**

z tego:

- wydatki bieżące 41.215.973zł.
- wydatki majątkowe 9.156.700zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Wydatki zaplanowane w kwocie 10.000 zł. z dotacji celowej na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wszelkich innych niezbędnych usług świadczonych na rzecz rolnictwa, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów uwłaszczeniowych i regulacji stanów prawnych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
Zaplanowane środki w kwocie 33.000 zł. dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa .

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000zł dotyczą wydatków na pomiary po zalesieniach, przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny i wydatki bieżące. W 2009r. plan wydatków wynosi 10.000zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Środki przeznaczone na remont nawierzchni dróg i wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 1.200.000zł. Ponadto przewidziano wydatki majątkowe na trzy projekty objęte dofinansowaniem z UE w kwocie 3.761.400zł./ Załącznik Nr 6 / oraz przebudowa trzech dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, gdzie w projekcie budżetu ujęto 50% udział własny powiatu. W momencie uzyskania pozostałych 50% dofinansowania z budżetu państwa, w formie dotacji celowej – zostanie ona wprowadzone do dochodów i odpowiednio powiększy wydatki.
Plan wydatków bieżących w 2009r. wynosi 1.271.845zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki w kwocie 13.000zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki na terenie powiatu prudnickiego. W 2009r. plan wydatków wynosił 7.500zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków ze środków europejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przewidziano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa 29.000zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz 17.000zł. na wydatki związane z wyceną, podziałami geodezyjnymi i innymi wydatkami związanymi ze sprzedażą nieruchomości. Ponadto przewiduje się zakup nieruchomości na ul. Młyńskiej - 700.000zł. i zakup nieruchomości gruntowej w Głogówku 25.000zł. na budowę chodnika.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
Kwota 60.000zł. to wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, na zakup usług związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz operatu ewidencji gruntów i budynków, tj. zakładanie i odnawianie osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji wpisów ewidencyjnych oraz inne prace niezbędne do realizacji zadań. Plan wydatków w 2009r.wynosi 55.000zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 292.571zł. Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i składki przypada kwota 266.538zł. W 2009r. dotacja celowa wynosi 286.643zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Wydatki dotyczą projektu ze środków europejskich.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Planowane wydatki w wysokości 138.630zł. to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. W 2009r. dotacja wynosi 138.310zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów
Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i radnych jako organu stanowiącego i kontrolnego powiatu Wydatki określono na poziomie 215.300 zł., gdzie głównym składnikiem są diety radnych w wysokości 210.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku nie przewiduje się wzrostu diet radnych w 2010r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa Powiatowego, uwzględniając niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, na zadania rzeczowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ochronę obiektów, ubezpieczenie majątku i gotówki, opłata mediów itp. W projekcie budżetu przeznaczono kwotę 5.459.486zł. z czego 3.752.800 zł przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 68,7 % wydatków ogółem i 7.000 zł jako dotacja na dofinansowanie dożynek powiatowych, oraz projekt ze środków europejskich 280.029zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Wydatki w kwocie 30.500zł. / w 2009r. 34.000zł./. Kwota ujęta w projekcie budżetu dotyczy wykorzystania dwóch dotacji celowych z budżetu państwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wydzielono środki na promocję powiatu w kwocie 51.000zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności 5.000zł. W 2009r. 3000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki dla Straży zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3.193.000zł w tym: wynagrodzenia i składki 2.763.240zł. Ponadto przewiduje się realizację projektu „Utworzenie bazy logistycznej dla trangranicznych działań służb ratowniczych” w kwocie 1.409.300zł. Załącznik Nr 12 i Nr 5.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Z dotacji celowej zaplanowano kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące na poziomie 2009r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Zaplanowano wydatki w kwocie 7.000zł. jako wydatki bieżące /w 2009r. 5.000zł./

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
Obejmuje wydatki w wysokości 963.000zł związane z oprocentowaniem kredytów długoterminowych, krótkoterminowych i odsetek od emisji obligacji. Plan na 2009r. 817.133zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 zaplanowano zgodnie z ustawą rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 6.000zł. i rezerwę ogólną 51.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.733.000zł., w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.490.000zł. / 86% wydatków ogółem/. W 2009r. plan wydatków bieżących wynosi 1.659.810zł.
Rozdział dotyczy:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
Zaplanowano wydatki w kwocie 216.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 180.000zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
Wydatki ogółem 1.473.500zł. dotyczą wydatków bieżących, w tym 1.250.000 zł na wynagrodzenia i składki.
Rozdział dotyczy:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Plan wydatków ogółem wynosi 5.485.000zł, z czego 4.530.000zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia i składki. W 2009r. plan wydatków bieżących jest wyższy i wynosi 5.604.858zł. w tym: remonty 378.277zł.
W skład liceów ogólnokształcących wchodzi:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku
- II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku
- Liceum Ogólnokształcące w Białej
- Liceum Ogólnokształcące w Głogówku
- Liceum Ogólnokształcące uzupełniające w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku

Rozdział 80123 – Licea profilowane
Plan wydatków bieżących wynosi 431.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 400.000zł.
Licea profilowane prowadzone są przez dwie szkoły:
- Zespół Szkół w Głogówku
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku

Wydatki ulegają zmniejszeniu na skutek zakończenia naboru do tego typu szkół. W 2009r. plan wydatków wynosi 610.846zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
Zaplanowane wydatki w wysokości 5.932.850ł. Podobnie jak w pozostałych rozdziałach, główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki 4.740.000zł. tj. 79,9% ogółu wydatków i dotyczy następujących placówek oświatowych:
- Zespołu Szkół w Głogówku
- Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku
- Zespołu Szkół w Białej

Wydatki majątkowe w kwocie 147.150zł. wynikają z projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ZSR w Prudniku /Załącznik Nr 12/. W 2009r. plan wydatków bieżących wynosi 8.710.940zł.w tym: projekty ze środków europejskich 2.972.497zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki w wysokości 507.000zł przeznaczona została w 86,8% tj. 440.000zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli, prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w pracowniach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku.
W 2009r. plan wydatków bieżących wynosi 532.945zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 92.000 zł. W ramach tej kwoty przeznaczono 28.200 zł. na dotację dla Województwa Opolskiego na organizowanie doradztwa metodycznego. W 2009r. wydatki na dokształcanie nauczycieli wynosiły 87.400zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
W rozdziale zaplanowano kwotę 181.847 zł jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów, środki przeznaczone na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów i 17.000zł. na nagrody do dyspozycji Starosty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 710.000zł. jako środki związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego i zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ ZOZ w Prudniku, dotyczące głównie spłaty układu ratalnego z ZUS w Opolu. W 2009r. 707.000zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W projekcie planu budżetowego r. przewidziano po 3.000 zł na profilaktykę
i zapobieganie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2009r. 3.000zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zaplanowana kwota w wysokości 18.000 zł dotyczy składek zdrowotnych dla dzieci w Domu Dziecka w Głogówku. Natomiast kwota 1.812.000 zł, to wydatki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2009r. dotacje te wyniosły 1.464.100zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
W ramach rozdziału 85201 zaplanowano wydatki w kwocie 1.435.000zł. dla:
- Domu Dziecka w Głogówku w wysokości 1.190.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki stanowią 65,5% , tj. 780.000zł.

Wyodrębniono także środki w wysokości 65.000 zł jako środki do przekazania dla innych powiatów, na utrzymanie dzieci i wychowanków z powiatu prudnickiego przebywających w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz 50.000zł na kontynuację nauki i usamodzielnienie się wychowanków Domu Dziecka z Powiatu Prudnickiego oraz 10.000zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych w Domu Dziecka.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Środki finansowe przeznaczone na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i innych dochodów własnych.
Wydatki ogółem wynoszą 3.694.300 zł, w tym wynagrodzenia i składki to kwota 2.350.000zł, co stanowi 63,6% ogółem wydatków oraz dotacja w kwocie 310.000 zł dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych. Wydatki przeznaczone są dla następujących placówek:
- Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

- Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl.
- Domu Pomocy Społecznej w Grabinie (dotacja podmiotowa)

Wydatki w kwocie 20.300zł. dotyczą projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Seniorzy w Schengen".

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Obejmuje wydatki w wysokości 20.000 zł na realizację zadań związanych z patologiami. W 2009r. wydatki wynoszą 4.522zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Obejmuje środki finansowe w wysokości 1.268.000 zł. Realizacja wydatków następuje w formie przelewu na konta osobiste i dotacji dla innych powiatów dla rodzin zastępczych. Rodziny zastępcze finansowane są w ramach dochodów własnych powiatu prudnickiego.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.000zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Obejmuje wydatki w ramach dochodów własnych Starostwa w wysokości 451.000zł, w tym na wynagrodzenia i składki w wysokości 315.000zł, tj. 69,8 % wydatków ogółem. W 2009r. plan wydatków wynosi 469.000zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Zaplanowano kwotę 294.366zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym 74.000 zł na wynagrodzenia i składki oraz 196.366 na projekt ze środków europejskich. W 2009r. plan wydatków wynosił 91.050zł. w tym: z dotacji celowych 21.050zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Rozdział ten obejmuje zaplanowane wydatki w wysokości 3.550zł, jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów w Domu Dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Przewidziano kwotę 3.000zł. na poziomie 2009r.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Kwota dotacji celowej w wysokości 84.000 zł. a została zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dorosłych i dzieci.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Do projektu budżetu na działalność bieżącą jednostki zaplanowano kwotę 1.259.880zł, w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 950.000zł, tj. 75,4% wydatków ogółem. W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia i składki znajdują się środki z odpisu (limitu) Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej, które stanowią kwotę 327.700zł. W planie wydatków zawarto również środki z dotacji rozwojowej na projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 129.880zł. Załącznik Nr 12. Kwota dotacji rozwojowej wynika z zawartej umowy. w wydatkach PUP zawarto środki na powstanie Centru Aktywizacji Zawodowej w kwocie 55.000zł.
W 2009r. plan wydatków PUP w Prudniku wynosi 1.429.941zł. w tym: projekty ze środków europejskich 293.250zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Wydatki z subwencji oświatowej dotyczą Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku i Prudniku. Środki na utrzymanie wynoszą 914.000zł, z których na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami przeznaczono kwotę 665.000zł. tj. 72,7% wydatków ogółem.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Obejmuje wydatki, które są związane z prowadzeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku. Wydatki ogółem wynoszą 620.300zł. w tym: na wynagrodzenia i składki 540.000 zł, tj. 87% ogółu wydatków. Placówka zajmuje się diagnostyką trudności dydaktycznych i wychowawczych, terapią, profilaktyką, poradnictwem zawodowym, orzecznictwem o kwalifikacjach do kształcenia specjalnego, logopedyczną terapią dzieci itp. W 2009r. plan wydatków bieżących placówki wynosi 582.590zł.

85410 – Internaty i bursy szkolne
Zaplanowano wydatki w kwocie 131.000zł. w tym: na wynagrodzenia i składki 75.400zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
Obejmuje wydatki bieżące z w kwocie 3.000 zł na szkolne schroniska młodzieżowe, organizowane w miesiącu lipcu w dwóch placówkach, tj. Łącznik, Głogówek.
W ramach planowanych wydatków przewidziano kwotę 2.207zł na umowy zlecenia, a 793zł na wydatki bieżące.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki w kwocie 2.000 zł. dotyczą:
- Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Rozdział 85495 – Pozostała działalność
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.851zł. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i świadczenia chorobowe oraz nagrody.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116- Biblioteki
Obejmuje wydatki w ramach zadań powierzonych w formie dotacji celowej dla gminy, w kwocie 10.000 zł, na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowo-gminnej biblioteki na terenie powiatu. Zaplanowane wydatki na poziomie roku ubiegłego pokryte zostaną z dochodów własnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Obejmuje wydatki z dochodów własnych w kwocie 11.000zł, na zakup materiałów i nagród podczas przeprowadzanych konkursów, przeglądów i imprez kulturalnych na szczeblu powiatowym. W 2009r. przewidziano kwotę 75.740zł. w tym: ze środków europejskich 72.400zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Obejmuje wydatki rzeczowe z subwencji wyrównawczej w kwocie 22.000 zł, związanych z dofinansowaniem zawodów, imprez sportowych, zakupu materiałów, itp./ 2009r. plan 20.000zł./

Rozchody budżetu

Planowane rozchody w wysokości 8.195.600zł. w tym: spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 7.395.600zł. i wykup obligacji w kwocie 800.000zł.

Z funduszy celowych planuje się następujące wydatki:

- z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 280.000zł, między innymi na:
  - opłatę licencyjną programów komputerowych dotyczących ochrony środowiska,
  - organizację szkoleń i konferencji,
  - dofinansowanie utylizacji azbestu
  - edukację ekologiczną
  - wydatki majątkowe/ termomodernizacje 242.800zł./

Załącznik Nr 11.

- z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1.409.000 zł, między innym na:
  - przelewy redystrybucyjne,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup usług remontowych i pozostałych,
  - zakupy inwestycyjne

  Załącznik Nr 10.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2010 określono w załączniku Nr 5.

Do projektu budżetu dołączono :
- prognozę długu publicznego do roku 2020 z obliczeniem wskaźników zadłużenia i prognozą spłat kredytów i pożyczek
- informację o mieniu stanowiącym własność Powiatu Prudnickiego