SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

Powiatu Prudnickiego

za 2009r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2009 rok

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2009 r. uchwalono w dniu 19 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXV/187/08 Rady Powiatu w Prudniku.

Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę **56.219.624zł**, w tym: dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **5.083.309zł.** oraz wydatki na kwotę **58.071.002zł**.

Ponadto uchwalono rozchody na kwotę **1.198.867zł**. w tym: wykup obligacji 400.000zł.

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie **3.050.245zł.** w tym:

- kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.780.245zł.**
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym **1.270.000zł.**

Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 12 razy przez organ stanowiący:

- 30 stycznia - Uchwała Nr XXVI/195/09 Rady Powiatu
- 27 lutego - Uchwała Nr XXVII/200/09 Rady Powiatu
- 27 marca - Uchwała Nr XXVIII/204/09 Rady Powiatu
- 23 kwietnia - Uchwała Nr XXX/213/09 Rady Powiatu
- 4 maja - Uchwała Nr XXXI/218/09 Rady Powiatu
- 29 maja - Uchwała Nr XXXII/219/09 Rady Powiatu
- 26 czerwca - Uchwała Nr XXXIII/225/09 Rady Powiatu
- 28 sierpnia - Uchwała XXXIV/228/09 Rady Powiatu
- 29 września - Uchwała Nr XXXV/237/09 Rady Powiatu
- 5 listopada - Uchwała Nr XXXVI/245/09 Rady Powiatu
- 30 listopada - Uchwała Nr XXXVII/251/09 Rady Powiatu
- 18 grudnia - Uchwała Nr XXXVIII/261/09 Rady Powiatu

- **Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 28 razy:**

- 22 stycznia - Uchwała Nr 128/295/09 Zarządu Powiatu
- 12 lutego - Uchwała Nr 130/304/09 Zarządu Powiatu
- 11 marca - Uchwała Nr 134/314/09 Zarządu Powiatu
- 27 marca - Uchwała Nr 137/326/09 Zarządu Powiatu
- 8 maja - Uchwała Nr 145/345/09 Zarządu Powiatu
- 13 maja - Uchwała Nr 146/349/09 Zarządu Powiatu
- 19 maja - Uchwała Nr 147/352/09 Zarządu Powiatu
- 25 maja - Uchwała Nr 148/357/09 Zarządu Powiatu
- 29 maja - Uchwała Nr 149/363/09 Zarządu Powiatu
- 10 czerwca - Uchwała Nr 150/367/09 Zarządu Powiatu
- 24 czerwca - Uchwała Nr 152/371/09 Zarządu Powiatu
- 27 lipca - Uchwała Nr 158/381/09 Zarządu Powiatu

- 3 sierpnia - Uchwała 159/384/09 Zarządu Powiatu
- 25 sierpnia - Uchwała 162/401/09 Zarządu Powiatu
- 10 września - Uchwała Nr 165/411/09 Zarządu Powiatu
- 17 września - Uchwała Nr 166/414/09 Zarządu Powiatu
- 12 października – Uchwała Nr 170/423/09 Zarządu Powiatu
- 16 października - Uchwała Nr 171/426/09 Zarządu Powiatu
- 21 października - Uchwała Nr 172/430/09 Zarządu Powiatu
- 23 października – Uchwał Nr 173/433/09 Zarządu Powiatu
- 30 października – Uchwała Nr 174/435/09 Zarządu Powiatu
- 12 listopada - Uchwała Nr 177/441/09 Zarządu Powiatu
- 19 listopada - Uchwała Nr 178/445/09 Zarządu Powiatu
- 30 listopada - Uchwała Nr 180/448/09 Zarządu Powiatu
- 8 grudnia - Uchwała Nr 181/453/09 Zarządu Powiatu
- 15 grudnia - Uchwała Nr 182/460/09 Zarządu Powiatu
- 23 grudnia - Uchwała Nr 184/469/09 Zarządu Powiatu
- 29 grudnia - Uchwała Nr 185/472/09 Zarządu Powiatu

W wyniku dokonanych zmian budżet **na dzień 31 grudnia 2009r.** przedstawia się następująco:
- plan dochodów **45.556.023zł.**
- plan wydatków **53.586.006zł.**
- plan przychodów **8.922.850zł. w tym:**

a/ - kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **7.890.850zł.**

b/ - pożyczki i kredyty na rynku krajowym **1.032.000zł.**
- plan rozchodów **892.867zł.** w tym: wykup obligacji 400.000zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 5.481.565zł. , które zostały zrealizowane po stronie dochodów i wydatków w kwocie 5.444.105,97zł. co stanowi 99,3% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 398.256zł. / załącznik Nr 2 do sprawozdania/

Plan przychodów został wykonany następująco:

a/ - kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan **7.890.850zł.** wykonano **6.676.225,25zł.**

b/ - pożyczki i kredyty na rynku krajowym – plan **1.032.000zł.** wykonano **1.006.035,87zł.**

Nie zaciągnięto kredytów zgodnie z planem na skutek niewykonania części wydatków oraz w związku z dokonaniem rozliczenia projektu „Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego" i uzyskaniem środków europejskich, nie zaciągnięto kredytu na prefinansowanie tego projektu.

Plan rozchodów budżetu w kwocie **892.867zł.** został wykonany w 100% zgodnie z umowami.

Realizacja planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Prudnickiego za 2009 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	Wykonanie planu %
1) Dochody własne	**12.899.638,00**	**12.270.606,64**	**95,1**
a) udziały we wpływach z podatków	5.111.271,00	4.664.796,52	91,3
b) dochody z majątku powiatu, czynsze i pozostałe dochody	5.442.944,00	5.116.350,59	94,0
c/ dochody z Unii Europejskiej związane z projektami	2.177.851,00	2.347.590,65	107,8
d/ dochody z budżetu państwa związane z projektami finansowanymi z UE	167.572,00	141.868,88	84,7
2) Dotacje celowe	**9.877.328,00**	**9.768.194,86**	**98,9**
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	5.481.565,00	5.444.105,97	93,3
b) na zadania własne	4.395.763,00	4.324.088,89	98,4
3) Subwencja ogólna	**22.779.057,00**	**22.830.217,00**	**100,2**
a) oświatowa	17.337.408,00	17.337.408,00	100,0
b) równoważąca	1.129.158,00	1.129.158,00	100,0
c) wyrównawcza	4.312.491,00	4.312.491,00	100,0
d) Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	51.160,00	-
R a z e m d o c h o d y	**45.556.023,00**	**44.869.018,50**	**98,5**
Przychody	**8.922.850,00**	**7.682.261,12**	**86,1**
- Kredyty i pożyczki na finanansowanie zad. realiz. z udział. śr. pochodz. z budżetu UE	7.890.850,00	6.676.225,25	84,6
- kredyty i pożyczki na rynku krajowym	1.032.000,00	1.006.035,87	97,5
O g ó ł e m (dochody i przychody długoterm.)	**54.478.873,00**	**52.551.279,62**	**96,5**
- środki na pokrycie deficytu	-	410.835,46	x
OGÓŁEM	**54.478.873,00**	**52.962.115,07**	**97,2**

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 95,1%. W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wykonanie planu dochodów wynosi 107,8%. oraz dochodów z budżetu państwa związanych projektami 84,7%. Plan dochodów majątkowych ogółem wynosi 3.055.342zł. i został wykonany w kwocie 3.505.712,11zł. co stanowi 114,7% planu. Urząd Marszałkowski dokonał rozliczenia projektu „Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego" w 2009r. co spowodowało przekroczenie planu dochodów i w konsekwencji zmniejszenie zaciągniętego kredytu na prefinansowanie części unijnej projektu.

Wykonanie planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – realizuje Ministerstwo Finansów – na plan 4.991.796zł. wykonano 4.537.548zł. co stanowi 90,9% planu / brak 454.248zł. /
- podatku dochodowego od osób prawnych – realizują urzędy Skarbowe - na plan 119.475zł. wykonano 127.248,52zł. co stanowi 106,5% planu
- pozostałe dochody własne wykonano w 94% . Plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 720.000zł. wykonano w kwocie 739.953zł. co stanowi 102,8% planu.

Plan dochodów z opłat komunikacyjnych na plan 1.230.000zł. wykonano w 86,7% / 1.066.534,13zł./.
W II półroczu rząd zapowiedział wzrost opłat komunikacyjnych / właściwy minister nie wydał rozporządzenia w tej sprawie w 2009r./ Wzrost opłat komunikacyjnych nastąpił w lutym 2010r.
Wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania własne wykonano w 98,4% a z tytułu subwencji w 100,2% planu. W planie dochodów nie uwzględniono środków na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 51.160zł. gdyż decyzja przyznająca te środki wpłynęła 22 grudnia 2009r. po ostatniej sesji Rady Powiatu w Prudniku.
Ogółem plan dochodów wykonano w 98,5%.
Łączna kwota zaległości budżetowych z tytułu dochodów / należności wymagalne / za 2009r. według sprawozdania o dochodach budżetowych, wyniosła 34.075,53zł. w tym: 7.136,65zł dotyczy wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, grzywny i kary pieniężne 3.900zł., kwota 713,20zł. dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, naliczone odsetki zwłoki od wymagalnych należności wynoszą 17.498,26zł. pozostała kwota 4.827,42zł. dotyczy czynszów, odpłatności za media itp.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi wynosi 54.478.873zł.i został zrealizowany w wysokości 52.962.115,07zł, co stanowi 97,2% planu.
Szczegółowa analiza w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (zał. Nr 5) pozwala bardziej realnie ocenić plan i wykonanie wydatków budżetu.

Działy: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 020 Leśnictwo niższe wykorzystanie środków dotyczy wykorzystania dotacji celowych. Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, wykonanie wynosi 100% w rolnictwie oraz 79,4% na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów / zadania realizuje Wydział Geodezji/.
W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, plan wydatków zrealizowano w 86,6%
/ inwentaryzacje stanu lasu /.

Dział 600 Transport i łączność – zrealizowano plan wydatków w kwocie 9.693.060,22zł. tj. 96,7%. w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 130.000zł. wykonano 126.500,04zł. co stanowi 97,3%
- zakup usług remontowych na plan 400.535zł. wykonano 353.720,81zł. – 88,3% planu.
- zakup usług pozostałych na plan 684.500zł. / zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic itp./ wykonano 680.211,79zł. tj. 99,4% planu.
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych plan 80.000zł. wykonanie 66.948,55zł. tj. 83,7% planu
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 6.810zł. wykonano 6.768,40zł. co stanowi 99,4% planu.

Wydatki majątkowe na plan 8.720.966zł. wykonano w kwocie 8.458.910,63 co stanowi 97% planu.
Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono w zał. Nr 8

Dział 630 Turystyka – na plan wydatków 6.330zł. wykonano w 41,9% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki dotyczą wykorzystania dotacji celowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 40.845zł. / zadanie wykonuje Wydział Geodezji/. Wykonanie wynosi 32.444,71zł. tj 79,4% planu. Ponadto na plan 17.500zł. poniesiono 17.446zł. wydatków

związanych ze sprzedażą nieruchomości. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 500.000zł. dotyczą zakupu nieruchomości na ul. Młyńskiej i zostały wykonane.

Dział 710 Działalność usługowa - wydatki dotyczą wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzór budowlany. W rozdziale 71013 w ciągu roku zmniejszono dotację z 60.000zł. do 55.000zł. dokonano wydatków w kwocie 49.593zł. Nadzór budowlany wykorzystał dotację w 100%.

Natomiast w dziale 750 Administracja publiczna, dotyczących wydatków:
- 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej finansowanych dotacją rozwojową na plan 140.000zł zrealizowano wydatki kwocie 123.539,86zł. tj. 88,2%. Dalsza realizacja projektu przewidziana w 2010r.
- 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystanie dotacji na zadania zlecone wynosi 100%
- 75019 Rady powiatów – wykonanie planu wydatków wynosi 100%,
- 75020 Starostwa powiatowe – wykonanie wynosi 94,8% w tym: wynagrodzenia i pochodne 99% oraz zrealizowano projekt „Wykorzystane szanse 5 lat Unii europejskiej – 10 lat Powiatu Prudnickiego i współpracy polsko-czeskiej" na plan 140.000zł. dokonano wydatków w kwocie 69.826,81zł. Dalsza realizacja projektu przewidziana w 2010r.
- 75045 Kwalifikacja wojskowa – wykorzystano dotacje w 100%.
- 75095 Pozostała działalność – plan wydatków na promocję powiatu 36.500zł. wykonano 20.301zł.

pozostałe wydatki w kwocie 133.343,53zł. dotyczą realizacji dwóch projektów, dofinansowanych z Unii Europejskiej, w tym:

- „Tradycje ludowe pogranicza polsko-czeskiego" plan 48.000zł. wykonanie 45.873,53zł. Złożono wnioski o płatność, powiat oczekuje na refundację środków europejskich.
- „Powiat Prudnicki-Mikroregion Krnowski twórcze pogranicze" plan 114.500zł. wykonanie 104.431,86zł.

Złożono wnioski o płatność, powiat oczekuje na refundację środków europejskich. Otrzymano środki z budżetu państwa 10% wartości projektu w kwocie 10.846,90zł.
Łącznie wnioski o płatność w tym rozdziale wynoszą 137.819,89zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki dotyczą wykorzystania dotacji celowej na zadania zlecone 3.000zł. wykorzystano 100% dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – dotyczy Komendy Powiatowej Policji-/gdzie przekazano dotację w kwocie 7.000zł. na dodatkowe służby funkcjonariuszy - dotacja została wykorzystana i rozliczona /,Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i realizacji projektów w rozdziale 75495 Pozostała działalność, „Bezpieczne pogranicze" - plan wydatków 15.000zł. / wykonanie 11.406,42zł. Złożono wniosek o płatność, powiat oczekuje na refundację środków europejskich w kwocie 9.534,14zł. Otrzymano środki z budżetu państwa 10% wartości projektu w kwocie 1.097,40zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej w kwocie 1.000zł.z dotacji celowej z budżetu państwa, zostały wykonane w 100%. Wykorzystanie środków na zarządzanie kryzysowe wynosi 71,3 %.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wykonanie budżetu w kwocie 757.237,51zł.wynika z zawartych umów kredytowych i oprocentowania obligacji komunalnych. Wykonanie wynosi 95,5% planu, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 114.699,51zł. oprocentowanie obligacji komunalnych 642.538zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu wydatków wynosi 96,9% tj. 18.867.991,48zł.
W planie wydatków placówek oświatowych, przewidziano wykonanie remontów, inwestycji i projektów przewidzianych do dofinansowania z Unii Europejskiej i środków własnych powiatu:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne- plan remontów 27.028zł. wykonanie 27.025,69zł.
- 80111 Gimnazja specjalne – plan remontów 4.871zł. wykonanie 4.830,36zł.
- 80120 Licea ogólnokształcące – plan remontów 355.950zł. wykonanie 355.696,55zł.
  oraz wydatki majątkowe plan 12.261zł. wykonanie 12.260,22zł.
- 80130 Szkoły zawodowe – plan remontów 83.947zł. wykonanie 83.896,96zł.
  oraz wydatki majątkowe 2.730.787zł. wykonanie 2.496.058,90zł. w tym:
  - W planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zawarty jest projekt „ Dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i miasta Albrechtice” na wartość 438.500zł. w tym: wydatki majątkowe 247.600zł. Dokonano wydatków bieżących na wartość 17.297,66zł. i wydatków majątkowych w kwocie 197.081,45zł. Pozostałe wydatki poniesiono w 2010r. Projekt zostanie rozliczony w I kw. 2010r.
  - Ponadto w planie wydatków szkół zawodowych zawarty jest projekt „ Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych – Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku” na wartość 147.810zł. finansowany z dotacji rozwojowej w kwocie 101.433,48zł. w tym wydatki majątkowe plan 24.000zł. wykonanie 23.999,84zł.
  - zrealizowany projekt „Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego” I etap na ul. Prężyńskiej, dotyczący zakupu maszyn i urządzeń na plan 70.000zł. wykonanie wynosi 60.268zł. Złożono wniosek o płatność.
  - realizacja projektu „Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego” plan 2.307.187zł. zrealizowane wydatki 2.142.695,01zł. Projekt rozliczony. Uzyskany zwrot środków europejskich wynosi 1.560.553,28zł.
  - oraz termomodernizacja Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku 30.489,02zł. oraz Zespól Szkół w Białej 3.849,98zł.
  - zakupy inwestycyjne w szkołach zawodowych na plan 38.500zł. wykonano 37.675zł.

Wydatki majątkowe dodatkowo omówiono w załączniku Nr 8.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, obejmuje udzieloną dotację celową na doradztwo metodyczne w kwocie 26.293,07zł. oraz wydatki bieżące plan 60.100zł. – wykonano 39.305zł.
W pozostałej działalności 80195, przewidziano ponadto wydatki bieżące w kwocie 216.387zł. wykonanie 215.709,29zł. w tym: na nagrody dla nauczycieli 15.000zł. oraz wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 173.260zł. – wykonanie 173.048zł., świadczenia chorobowe 956zł., oraz wydatki na stypendia dla najlepszych uczniów 12.600zł. oraz wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa 14.105,29zł.
Zrealizowano również 16.000zł. wydatków majątkowych z Zespole Szkół w Głogówku / termomodernizacja/.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Rozdział 85111 wydatki obejmują pokrycie ujemnego wyniku zlikwidowanego SP ZOZ w Prudniku, plan 711.600zł. z czego dokonano wydatków na kwotę 706.093,29zł. / głównie spłata układu ratalnego ZUS O/Opole /. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, zaplanowano wydatki w kwocie 3.000zł. nie dokonano wydatków. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków obejmuje wykorzystanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000zł. Zadanie realizował PCPR w Prudniku. Wykorzystano dotację w 100%.
Rozdział 85156 dotyczy wykorzystania dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne przez PUP w Prudniku i Dom Dziecka w Głogówku. Na plan 1.489.100zł. wykonano 1.487.837,20zł.
W pozostałej działalności wydatki dotyczą promocji zdrowia, na plan 4.000zł. wydatkowano 2.605,06zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu wydatków wynosi 99,1% planu. Wykonanie planu wydatków Domu Dziecka, zasiłków na zagospodarowanie i dotacji celowych dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach, wynosi 97,9% a w domach pomocy społecznej 99,8% w tym: plan wydatków majątkowych 109.059zł. wykonano w kwocie 106.369,26zł. w tym: projekt „Seniorzy w Schengen" na plan 133.067zł wykonano 129.588,63zł. z tego plan wydatków majątkowych plan 102.917zł. wykonano 100.227,78zł. Złożono wniosek o płatność ze środków europejskich.
Zrealizowano ponadto zakup obieraczki do warzyw w ORiOP w Racławicach Śląskich 6.141,48zł.
Wykonanie planu wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – plan 4.522zł. wykonano w 100%.
Plan wydatków na rodziny zastępcze 1.201.103zł. wykonano w kwocie 1.199.965,80zł., na PCPR w Prudniku plan wydatków 445.714zł. wykonano w 99,8% i ośrodka interwencji kryzysowej na plan wydatków 446.677zł. wykonano w 95,9%. w tym: projekt z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nowe wyzwania - nasze działania…" na plan 353.061zł. wydatkowano 335.394,11zł. ze środków dotacji rozwojowej.
W pozostałej działalności przewidziano wydatki na fundusz socjalny emerytów Domu Dziecka 3.225zł. oraz realizowany jest projekt „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku" gdzie na plan 110.920zł. wydatkowano 101.326,43zł. Ponadto z dotacji celowej z budżetu państwa 27.000zł. wydatkowano środki na projekt korekcyjno-edukacyjny 26.989,38zł. oraz z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 33.000zł. wydatkowano 32.244,57zł. na projekt dotyczący opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie wsparcia istniejących rodzin zastępczych poprzez szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
Nie poniesiono planowanych 3.000zł. wydatków w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, natomiast w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na plan 94.000zł. wykonanie wynosi 99,6% i dotyczy wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa .
Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w kwocie 1.389.341zł. wykonano w 96,2% w tym: projekt „Od zwolnienia do zatrudnienia" plan 168.300zł. wykonanie 142.453,65zł., uzyskano środki z Unii Europejskiej w kwocie 106.840,24zł. i budżetu państwa 35.613,41zł., projekt „Proces aktywizacyjny to istota a nie etykieta" na plan 124.950zł. wykonano 124.451,01zł. ze środków dotacji rozwojowej.
W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów, wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w 99,6%.
W pozostałej działalności, rozdział 85395 zaplanowano wydatki 30.200zł. projektu „Poznam stanowisko pracy w rejonie pogranicza – trafniej wybiorę zawód" na plan 30.200zł. poniesiono wydatki w kwocie 6.569,70zł. Dalsza realizacja projektu w 2010r.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki zostały wykonane w 99,7%. W rozdziale 85402 udzielono dotacji podmiotowej dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, na utrzymanie prowadzonego do sierpnia 2009r. ośrodka wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Prudniku w kwocie 263.148,61zł. Dotacja została rozliczona.

Wykonanie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku i Prudniku wynosi 99,9% natomiast Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku 100%. Wydatki na utrzymanie bursy międzyszkolnej wynoszą 13.627,07zł. / na początek funkcjonowania tej jednostki powołanej we wrześniu 2009r./.

W rozdziale 85415 przewidziano wydatki na pomoc materialną dla uczniów, na plan 2.800zł. z dotacji celowej wydatkowano 2.240zł.

W rozdziale dotyczącym dwóch szkolnych schronisk młodzieżowych, plan wydatków 3.000zł. został wykonany w kwocie 2.959,95zł. W rozdziale 85446 wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.200zł. wydatkowano 2.700zł.

W pozostałej działalności wydatki dotyczą funduszu socjalnego i świadczeń chorobowych emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych i poradni w kwocie 9.992zł., nagrody z okazji Dnia Edukacji 900zł. i wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa 3.795zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków dotyczy dotacji celowej dla Gminy Prudnik na prowadzenie biblioteki w wysokości 10.000zł., która została przekazana zgodnie z porozumieniem i rozliczona.

W pozostałej działalności plan wydatków wynosi 75.740zł. – wykonanie 54.320,60zł. w tym: projekt „Pogranicze kultury” plan 72.400zł. wykonano 52.820,59zł. Złożono wnioski o płatność ze środków europejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wydatki na plan 22.000zł. wykonano w 78,6%.

Realizacja budżetu Powiatu za 2009 r. zamknęła się **deficytem w kwocie 7.200.229,57zł.** pokrytym przychodami budżetu i bieżącymi wpływami na rachunek budżetu.

ZADŁUŻENIE POWIATU PRUDNICKIEGO

Dług publiczny Powiatu na 31.12.2009 r. wynosi **18.816.261,12zł.** w tym z tytułu:

-zaciągniętych kredytów i pożyczek 8.616.261,12zł. z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 6.676.225,25zł.

- emisji obligacji 10.200.000zł.

co w stosunku do zrealizowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2009r.po odliczeniu 6.676.225,25zł. wynosi 27,06% przy dopuszczalnym limicie 60%.

W 2009 r. spłacano kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2003, 2004 i 2007r. w wysokości 492.867zł. oraz wykupiono obligacje w kwocie 400.000zł.

Zapłacono 757.237,51zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek 114.699,51zł.
- odsetki od obligacji 642.538zł.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek wyniosły 1.650.104,51zł. co stanowi 3,68% zrealizowanych dochodów, przy dopuszczalnym limicie 15%.

Powiat nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według zawartych umów na 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

- BS Prudnik – zadłużenie 900.000zł./ spłata do 2014r./
- pożyczka w WFOŚiGW O/ Opole – zadłużenie 34.00zł./ spłata do X.2010r./
- obligacje komunalne zadłużenie 10.200.000zł. / wykup od 2009r.do 2020r./
- BOŚ O/Opole 787.642,97zł. / spłata do 2015r. /
- BOŚ O/Opole 947.391,69zł. / spłata do 2015r. /
- BOŚ O/Opole 218.392,90zł. / spłata do 2013r. /
- Bank Millennium O/Opole 5.728.833,56zł. / spłata w 2010r./

Ogółem dług publiczny Powiatu Prudnickiego wynosi **18.816.261,12zł.**

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

- załącznik nr 1 – zestawienie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2009 r.
- załącznik nr 2 – wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami budżetu Powiatu Prudnickiego za 2009r
- załącznik nr 3 – wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami budżetu Powiatu Prudnickiego za 2009r
- załącznik nr 4 - wykonanie planu dochodów i przychodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2009r.
- załącznik nr 5 – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2009r.
- 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 – realizacja planu przychodów i wydatków funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych i rachunku dochodów własnych
- załącznik nr 8 – realizacja zadań inwestycyjnych
- załącznik Nr 9 – należności Powiatu Prudnickiego

Prudnik, dnia 18 marca 2010r.

Załącznik nr 1

DOCHODY I WYDATKI za 2009r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł.		%	WYDATKI w zł.		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.300,00	2.299,99	100,0	2.300,00	2.299,99	100,0
020	Leśnictwo	30.000,00	26.213,12	87,4	40.000,00	34.869,56	87,2
600	Transport i łączność	1.549.938,00	1.505.253,11	97,1	10.022.811,00	9.693.060,22	96,7
630	Turystyka	-	-	-	6.330,00	2.650,90	41,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	768.606,00	780.158,96	101,5	558.345,00	549.890,71	98,5
710	Działalność usługowa	342.968,00	337.949,98	98,5	342.968,00	337.488,64	98,4
750	Administracja publiczna	2.612.934,00	2.077.144,52	79,5	5.747.933,00	5.442.171,86	94,7
752	Obrona narodowa	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00	3.000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.303.642,00	3.283.684,23	99,4	3.339.120,00	3.312.263,82	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadaj. osob praw. oraz wydatki związ. z ich poborem	5.111.271,00	4.664.796,52	91,3	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	792.886,00	757.237,51	95,5
758	Różne rozliczenia	22.779.057,00	22.830.217,00	100,2	7.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	1.508.100,00	1.879.019,35	124,6	19.468.128,00	18.867.991,48	96,9
851	Ochrona zdrowia	1.509.100,00	1.507.837,20	99,9	2.227.700,00	2.216.535,55	99,5
852	Pomoc społeczna	5.167.010,00	5.155.527.76	99,8	7.684.945,00	7.618.498,59	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793.362,00	740.967,97	93,4	1.585.062,00	1.505.044,77	94,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.735,00	74.948,79	100,3	1.649.738,00	1.644.634,35	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	85.740,00	64.320,60	75,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	22.000,00	17.289,52	78,6
	RAZEM (dochody i wydatki)	**45.556.023,00**	**44.869.018,50**	**98,5**	**53.586.006,00**	**52.069.248,07**	**97,2**
		Przychody			**Rozchody**		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansow. zadań relizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu Unii Europejskiej	7.890.850,00	6.676.225,25	84,6	x	x	x
952	Przych. z zaciągn. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.032.000,00	1.006.035,87	97,5	x	x	x
982	Wykup innych pap.wartościow.	x	x	x	400.000,00	400.000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	x	492.867,00	492.867,00	100,0
	RAZEM (przychody / rozchody	**8.922.850,00**	**7.682.261,12**	**x**	**892.867,00**	**892.867,00**	**100,0**
	Środki na pokrycie deficytu	**x**	**410.835,46**	**x**	**x**	**x**	**x**
	OGÓŁEM	**54.478.873,00**	**52.962.115,07**	**97,2**	**54.478.873,00**	**52.962.115,07**	**97,2**

Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania planu dochodów i przychodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2009 r.

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**12.000,00**	**2.300,00**	**2.299,99**	**100,0**
	01005	*Prace geod-urządz. na potrz. rolnictwa*				
	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	2.300,00	2.299,99	100,0
020		**Leśnictwo**	**30.000,00**	**40.000,00**	**26.213,12**	**87,4**
	02001	*Gospodarka leśna*				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	30.000,00	30.000,00	26.213,12	87,4
600		**Transport i łączność**	**12.041.355,00**	**1.549.938,00**	**1.505.253,11**	**97,1**
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*				
	0580	Grzywny i Inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	-	22.100,00	22.800,00	103,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	245.000,00	271.000,00	276.099,78	101,9
	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	-	1.150,00	1.147,50	99,8
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin, powiatów / zw. powiatów/ samoż. województw, pozyskane z innych źródeł	dochody majątkowe 99.500	dochody majątkowe 99.500	70.000,00	70,3
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin, powiatów / zw. powiatów/ samoż. województw, pozyskane z innych źródeł	dochody majątkowe 11.546.855,00	-	-	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup. inwestycyjnych własnych powiatu	dochody majątkowe -	dochody majątkowe 916.188,00	915.217,08	99,9
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień /umów/ między jedn.samorz. terytorialn.	dochody majątkowe 150.000,00	dochody majątkowe 240.000,00	219.988,75	91,7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.261.761,00**	**768.606,00**	**780.158,96**	**101,5**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomości*				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.761,00	7.761,00	7.761,25	100,0
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	dochody majątkowe 1.220.000,00	dochody majątkowe 720.000,00	739.953,00	102,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	34.000,00	40.845,00	32.444,71	79,4
710		**Działalność usługowa**	**349.999,00**	**342.968,00**	**337.949,98**	**98,5**
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne*				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	60.000,00	55.000,00	49.593,00	90,2
	71015	*Nadzór budowlany*				

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289.999,00	287.968,00	287.895,64	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	461,34	-
750		**Administracja publiczna**	**2.262.010,00**	**2.612.934,00**	**2.077.144,52**	**79,5**
	75001	*Urzędy nacz. i centr.org. administr. rzad*		*140.000,00*	*123.539,86*	*88,2*
	2008	Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR	-	71.400,00	66.073,01	92,5
	2009	Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR	-	12.600,00	11.659,95	92,5
	6208	Dotacje rozwojowe	-	47.600,00	38.935,86	81,8
	6209	Dotacje rozwojowe	-	8.400,00	6.871,04	81,8
	75011	*Urzędy wojewódzkie*		*138.310,00*	*138.310,00*	*100,0*
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138.310,00	138.310,00	138.310,00	100,0
	75020	*Starostwa powiatowe*	*2.051.000,00*	*2.153.985,00*	*1.777.385,18*	*82,5*
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.230.000,00	1.230.000,00	1.066.534,13	86,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1.500,00	1.532,00	102,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	-	222,00	71.704,94	32299,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.645,00	2.954,81	111,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakt.	115.000,00	115.000,00	103.263,95	89,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	-	1.500,00	1.500,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	80.000,00	36.026,92	45,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	593.702,00	363.217,16	61,2
	2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	75.000,00	118.000,00	119.235,64	101,0
	2380	Wpł do budżetu części zysku gosp.pom	-	11.416,00	11.415,63	100,0
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*32.300,00*	*27.064,00*	*27.062,58*	*100,0*
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000,00	9.824,00	9.823,23	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	18.300,00	17.240,00	17.239,35	100,0
	75095	*Pozostała działalność*	*40.400,00*	*153.575,00*	*10.846,90*	*7,1*
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	137.725,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15.850,00	10.846,90	68,4
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin, powiatów / zw. powiatów pozyskane z innych źródeł	40.400,00	-	-	-
752		**Obrona narodowa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,0**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4.463.300,00**	**3.303.642,00**	**3.283.684,23**	**99,4**
	75411	*Komendy powiatowe P S Poż.*	*4.462.300,00*	*3.260.662,00*	*3.239.756,08*	*99,3*
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.769,32	138,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.262.000,00	3.258.662,00	3.236.986,76	99,3
	6280	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na finansow. lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zak. inwest. jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych	dochody majątkowe 150.000,00	-	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin, powiatów / zw. powiatów/ samoż. województw, pozyskane z innych źródeł	dochody majątkowe 1.020.000,00	-	-	-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień /umów/ między jedn.samorz. terytorialn.	dochody majątkowe 28.300,00	-	-	-
	75414	*Obrona cywilna*		*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.000,00	1.000,00	1000,00	100,0
	75495	*Pozostała działalność*	-	*41.980,00*	*42.928,15*	*102,2*
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej /Program: „Razem bezpieczniej”	-	41.910,00	41.830,75	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	-	70,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	1.097,40	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5.111.434,00**	**5.111.271,00**	**4.664.796,52**	**91,3**
	75622	*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.991.959,00	4.991.796,00	4.537.548,00	90,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	119.475,00	119.475,00	127.248,52	106,5
758		**Różne rozliczenia**	**22.683.202,00**	**22.779.057,00**	**22.830.217,00**	**100,2**
	75801	*Część oświatowa subw. ogólnej dla j s .t.*				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	17.241.602,00	17.337.408,00	17.337.408,00	100,0
	75802	*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t*				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	51.160,00	-
	75803	*Część wyrównawcza subw. og. dla pow.*				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja wyrównawcza	4.312.491,00	4.312.491,00	4.312.491,00	100,0
	75832	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – subwencja równoważąca	1.129.109,00	1.129.158,00	1.129.158,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**2.242.747,00**	**1.508.100,00**	**1.879.019,35**	**124,6**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*6.450,00*	*12.425,00*	*12.226,18*	*98,4*

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5.900,00	5.900,00	5.661,63	95,9
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	120,85	120,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	468,70	104,1
	2130	Dotacje cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. bież. zadań własnych powiatu	-	5.975,00	5.975,00	100,0
	80105	*Przedszkola specjalne*		*78.800,00*	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	68.000,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10.800,00	-	-
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*58.041,00*	*71.690,00*	*76.417,24*	*106,6*
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	466,00	489,00	104,9
	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	26.491,00	32.179,00	32.731,40	101,7
	0870	Wpływy ze sprzed. składników majątkow	-	124,00	124,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	473,05	105,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000,00	38.471,00	42.599,79	110,7
	80130	*Szkoły zawodowe*	*403.000,00*	*1.330.862,00*	*1.776.270,64*	*133,5*
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	1.820,00	1.976,00	108,6
	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	36.500,00	59.656,00	66.746,99	111,9
	0830	Wpływy z usług	7.000,00	7.000,00	7.402,30	105,7
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000,00	75,00	75,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	1.050,00	1.410,00	1.537,71	109,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.300,00	33.437,00	36.535,88	109,3
	2008	Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR	-	135.813,00	89.424,32	65,8
	2009	Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR	-	11.997,00	12.019,16	100,2
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162.300,00	-	-	-
	6208	Dotacje rozwojowe	-	dochody majątkowe 1.004.604,00	739.436,17	73,6
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin, powiatów / zw. powiatów/ samoż. województw, pozyskane z innych źródeł	dochody majątkowe 184.100,00	dochody majątkowe 67.150,00	821.117,11	1222,8
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin, powiatów / zw. powiatów/ samoż. województw, pozyskane z innych źródeł	-	dochody majątkowe 7.900,00	-	-
	80195	*Pozostała działalność*	*1.775.256,00*	*14.323,00*	-	*98,5*
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin, powiatów / zw. powiatów/ samoż. województw, pozyskane z innych źródeł	dochody majątkowe 1.775.256,00	-	-	-
	2130	Dotacje cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. bież. zadań własnych powiatu	-	14.323,00	14.105,29	98,5
851		**Ochrona zdrowia**	**1.168.000,00**	**1.509.100,00**	**1.507.837,20**	**99,9**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*				

	2330	Dotacje celowe otrzym. od sam. wojew. na zad. bież. realiz. na podst. porozumień /umów/ między j.s.t.	-	20.000,00	20.000,00	100,0
	85156	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego*				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.168.000,00	1.489.100,00	1.487.837,20	99,9
		w tym: - Dom Dziecka	16.000,00	14.100,00	12.837,20	91,0
		- Powiatowy Urząd Pracy	1.152.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**4.071.766,00**	**5.167.010,00**	**5.155.527,76**	**99,8**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawawcze*	*352.100,00*	*522.514,00*	*522.179,73*	*99,9*
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5.500,00	10.200,00	8.897,75	87,2
	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 pod. charakt.	9.700,00	9.700,00	10.095,44	104,1
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	27,19	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	55.465,00	55.465,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	4.149,00	4.674,51	112,7
	2130	Dotace cel. otrzym z budżetu państwa na realizację bież. zadań własnych powiatu	-	25.000,00	25.000,00	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	333.000	418.000,00	418.019,84	100,0
	85202	*Domy Pomocy Społecznej*	*3.459.166,00*	*3.846.148,00*	*3.850.915,91*	*100,1*
	0830	Wpływy z usług	1.526.200,00	1.697.162,00	1.701.106,50	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	600,00	590,79	98,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66.100,00	205.020,00	207.812,77	101,4
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżąc. zadań własnych powiatu	1.740.000,00	1.927.996,00	1.927.996,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.540,00	15.370,00	13.409,85	87,2
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.628,00	-	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków gmin, powiatów / zw. powiatów/ samoż. województw, pozyskane z innych źródeł	dochody majątkowe 89.298,00	-	-	-
	85204	*Rodziny zastępcze*	*208.700,00*	*249.800,00*	*261.941,31*	*104,9*
	0830	Wpływy z usług	5.530,00	3.030,00	3.029,56	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	5,72	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16.870,00	30.170,00	30.183,73	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	186.300,00	216.600,00	228.722,30	105,6
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*24.800,00*	*30.500,00*	*30.562,27*	*100,2*
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	500,00	692,07	138,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000,00	21.000,00	21.478,54	102,3
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bież. zadań własnych powiatu	-	9.000,00	8.391,66	93,2
	85220	*Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośr.interw. kryzys*	-	*358.677,00*	*340.916,83*	95,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.116,00	3.022,72	*97,0*
	2008	Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR	-	300.102,00	285.085,08	95,0
	2009	Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR	-	52.959,00	50.309,03	95,0
	2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień /umów między j.s.t.	-	2.500,00	2.500,00	100,0
	85295	*Pozostała działalność*	*27.000,00*	*159.371,00*	*149.011,71*	*93,5*
	0920	Pozostałe odsetki	-	98,0	97,92	99,8
	2008	Dotacje rozwoj. oraz śr. na finans. WPR	-	94.282,00	76.227,85	80,8
	2009	Dotacje rozwoj. oraz śr. na finanse. WPR	-	4.991,00	13.451,99	269,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000,00	27.000,00	26.989,38	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z org. administracji rządowej	-	33.000,00	32.244,57	97,7
853		**Pozostałe zad. w zakr polityki społecz**	**479.850,00**	**793.362,00**	**740.967,97**	**93,4**
	85321	*Zespoły do spraw orzek. o niepełnospr.*				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	74.000,00	94.000,00	93.614,03	99,6
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*479.850,00*	*630.841,00*	*579.076,91*	*91,8*
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	210,00	233,04	111,0
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.000,00	898,28	89,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	3.390,00	3.989,33	117,7
	2008	Dotacje rozwojowe oraz śr na fin. WPR	124.950,00	124.950,00	124.451,01	99,6
	2440	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	56.691,00	30.751,60	54,2
	2690	Środki z Funduszu Pracy prz powiatom z przezn. na finan. kosztów wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracowni. PUP	276.300,00	276.300,00	276.300,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	126.225,00	106.840,24	84,6
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	42.075,00	35.613,41	84,6
	85334	*Pomoc dla repatriantów*	-	*68.521,00*	*68.277,03*	*99,6*
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	68.521,00	68.277,03	99,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39.200,00**	**74.735,00**	**74.948,79**	**100,3**
	85403	*Specjalne ośrodki szk.-wychowawcze*	*38.900,00*	*68.400,00*	*67.853,01*	*99,2*
	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatn. za utrzym. wychow. w plac. opiek.-wychow.	34.100,00	58.100,00	57.277,00	98,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	36,0	-
	0830	Wpływy z usług	4.500,00	10.000,00	10.224,20	102,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	6,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	309,00	103,0
	85406	*Por. Psychol-Pedag. oraz inne por. specj*	*300,00*	*300,00*	*358,24*	*119,4*
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	105,02	105,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	253,22	126,6
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	-	-	*702,54*	-

	0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatn. za utrzym. wychow. w plac. opiek.-wychow.	-	-	700,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2,54	-
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	-	*2.240,00*	*2.240,00*	*100,0*
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2.240,00	2.240,00	100,0
	85495	*Pozostała działalność*	-	*3.795,00*	*3.795,00*	*100,0*
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	3.795,00	3.795,00	100,0
		Razem dochody **w tym: dochody majątkowe**	**56.219.624,00** **16.263.309,00**	**45.556.023,00** **3.055.342,00**	**44.869.018,50** **3.505.712,11**	**98,5** **114,7**
		Przychody				
	903	Przych. z zaciągniętych pożyczek na finansow. zadań realizow. z udziałem środków pochodz. z budż. Unii Europejs.	1.780.245,00	7.890.850,00	6.676.225,25	84,6
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.270.000,00	1.032.000,00	1.006.035,87	97,5
		Razem przychody	**3.050.245,00**	**8.922.850,00**	**7.682.261,12**	**86,1**
		Środki na pokrycie deficytu	**-**	**-**	**410.835,46**	**-**
		Ogółem dochody i przychody	**59.269.869,00**	**54.478.873,00**	**52.962.115,07**	**97,2**

Załącznik nr 5

Informacja z wykonania wydatków i rozchodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2009 r.

Dz.	Roz-dział	Treść	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie	% / 6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**12.000,00**	**2.300,00**	**2.299,99**	**100,0**
	01005	*Prace geod-urządz. na potrz rolnic.*				
		Wydatki bieżące	12.000,00	2.300,00	2.299,99	100,0
020		**Leśnictwo**	**40.000,00**	**40.000,00**	**34.869,56**	**87,2**
	02001	*Gospodarka leśna*				
		Wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	26.213,12	87,4
	02002	*Nadzór na gospodarką leśną*				
		Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	8.656,44	86,6
600		**Transport i łączność**	**16.218.878,00**	**10.022.811,00**	**9.693.060,22**	**96,7**
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*				
		Wydatki bieżące	1.200.000,00	1.301.845,00	1.234.149,59	94,8
		Wydatki majątkowe	15.018.878,00	8.720.966,00	8.458.910,63	97,0
		w tym: dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
630		**Turystyka**	**7.500,00**	**6.330,00**	**2.650,90**	**41,9**
	63003	*Zadania w zakresie upowsz. turyst*				
		Wydatki bieżące	7.500,00	6.330,00	2.650,90	41,9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1.046.000,00**	**558.345,00**	**549.890,71**	**98,5**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchom.*				
		Wydatki bieżące	46.000,00	58.345,00	49.890,71	85,5
		Wydatki majątkowe	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
710		**Działalność usługowa**	**349.999,00**	**342.968,00**	**337.488,64**	**98,4**
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne*				
		Wydatki bieżące	60.000,00	55.000,00	49.593,00	90,2
	71015	*Nadzór budowlany*				
		Wydatki bieżące	289.999,00	287.968,00	287.895,64	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	261.999,00	263.258,00	263.191,96	100,0
750		**Administracja publiczna**	**5.499.610,00**	**5.747.933,00**	**5.442.171,86**	**94,7**
	75001	*Urzędy nacz i centr. org. adm..rząd*		*140.000,00*	*123.539,86*	*88,2*
		Wydatki bieżące	**-**	94.193,10	77.732,96	82,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	**-**	48.000,00	34.979,91	72,9
		Wydatki majątkowe	**-**	45.806,90	45.806,90	100,0
	75011	*Urzędy wojewódzkie*				
		Wydatki bieżące	138.310,00	138.310,00	138.310,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	138.310,00	138.310,00	138.310,00	100,0
	75019	*Rady powiatów*				
		Wydatki bieżące	218.000,00	206.850,00	206.791,45	100,0
	75020	*Starostwa powiatowe*	*5.013.000,00*	*5.036.709,00*	*4.775.861,58*	*94,8*
		Wydatki bieżące	5.013.000,00	5.026.009,00	4.765.668,48	94,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.660.000,00	3.385.782,00	3.351.378,58	99,0
		dotacja celowa	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	-	10.700,00	10.193,10	95,3
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*				
		Wydatki bieżące	32.300,00	27.064,00	27.062,58	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	25.350,00	19.565,47,00	19.564,70	100,0
		/ z dotacji: z. zlecone 9.824zł. na podst. porozumień 17.240zł./				
	75095	*Pozostała działalność*				
		wydatki bieżące	98.000,00	199.000,00	170.606,39	85,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	7.835,00	5.196,00	66,3
752		**Obrona narodowa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
		Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	-	-	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4.473.300,00**	**3.339.120,00**	**3.312.263,82**	**99,2**

	75405	*Komendy powiatowe Policji*				
		Wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	*7.000,00*	100,0
		w tym: dotacje celowe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*4.460.300,00*	*3.258.662,00*	*3.236.986,76*	*99,3*
		Wydatki bieżące	3.262.000,00	3.258.662,00	3.236.986,76	99,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.766.607,00	2.652.648,00	2.631.559,35	99,2
		Wydatki majątkowe	1.198.300,00	-	-	
	75414	*Obrona cywilna*				
		Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*				
		wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	3.566,64	71,3
	75495	*Pozostała działalność*				
		wydatki bieżące	-	67.458,00	63.710,42	94,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	49.553,00	49.378.73	99,6
757		**Obsługa długu publicznego**	**667.133,00**	**792.886,00**	**757.237,51**	**95,5**
	75702	*Obsł. pap. wartość. kred. i poż. jst.*				
		Wydatki bieżące na obsługę długu	667.13300	792.886,00	757.237,51	95,5
758		**Różne rozliczenia**	**7.000,00**	**7.000,00**	-	-
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*				
		rezerwa	7.000,00	7.000,00	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**18.507.931,00**	**19.468.128,00**	**18.867.991,48**	**96,9**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*				
		Wydatki bieżące	1.660.000,00	1.754.650,00	1.754.414,76	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.430.000,00	1.495.215,00	1.495.202,69	100,0
	80105	*Przedszkola specjalne*				
		Wydatki bieżące	-	78.800,00	69.434,14	88,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	65.357,00	60.928,59	93,2
	80111	*Gimnazja specjalne*				
		Wydatki bieżące	1.595.000,00	1.526.359,00	1.525.823,36	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.420.000,00	1.343.614,00	1.343.530,71	100,0
	80120	*Licea ogólnokształcące*		*5.780.993,00*	*5.771.706,17*	*99,8*
		Wydatki bieżące	5.261.000,00	5.768.732,00	5.759.445,95	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.390.000,00	4.545.885,00	4.538.112,87	99,8
		Wydatki majątkowe	-	12.261,00	12.260,22	100,0
	80123	*Licea profilowane*				
		Wydatki bieżące	617.000,00	701.117,00	700.678,38	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	570.000,00	659.946,00	659.643,20	99,9
	80130	*Szkoły zawodowe*		*8.720.199,00*	*8.246.720,43*	
		Wydatki bieżące	6.130.900,00	5.989.412,00	5.750.661,53	96,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.870.000,00	4.599.491,00	4.554.373,62	99.0
		Wydatki majątkowe	207.600,00	2.730.787,00	2.496.058,90	91,4
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*				
		Wydatki bieżące	533.000,00	502.223,00	501.906,88	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	458.000,00	434.497,00	434.423,56	100,0
	80146	*Dokształc. i doskonal. nauczycieli*				
		Wydatki bieżące	91.000,00	87.400,00	65.598,07	75,0
		w tym: dotacja celowa	27.300,00	27.300,00	26.293,07	96,3
	80195	*Pozostała działalność*		*316.387,00*	*231.709,29*	*73,2*
		Wydatki bieżące	190.244,00	216.387,00	215.709,29	99,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	29.323,00	29.105,29	99,2
		Wydatki majątkowe	2.222.187,00	100.000,00	16.000,00	16,0
851		**Ochrona zdrowia**	**1.882.000,00**	**2.227.700,00**	**2.216.535,55**	**99,5**
	85111	*Szpitale ogólne*				
		Wydatki bieżące	707.000,00	711.600,00	706.093,29	99,2
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	-			
		Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	-	-
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*				
		Wydatki bieżące	-	20.000,00	20.000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	150,00	-	-
	85156	*Skł. na ubezp. zdrow.oraz świad. dla os. nie obj. obow. ubezp. zdrow*				
		Wydatki bieżące	1.168.000,00	1.489.100,00	1.487.837,20	99,9
	85195	*Pozostała działalność*				
		Wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	2.605,06	65,1

852		**Pomoc społeczna**	**6.446.874,00**	**7.684.945,00**	**7.618.498,59**	**99,1**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcz.*		*1.343.462,00*	*1.315.566,72*	*97,9*
		Wydatki bieżące	1.195.000,00	1.332.462,00	1.304.586,72	97,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	710.000,00	729.900,00	716.599,64	98,2
		zasiłki na zagospod. i kont. nauki	40.000,00	23.300,00	18.298,17	78,5
		dotacje celowe dla innych powiat.	-	61.000,00	60.542,73	99,2
		Wydatki majątkowe	-	11.000,00	10.980,00	99,8
	85202	*Domy pomocy społecznej*		*4.060.974,00*	*4.053.252,91*	*99,8*
		Wydatki bieżące	3.356.249,00	3.951.915,00	3.946.883,65	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.054.430,00	2.325.272,00	2.324.986,41	100,0
		dotacja podmiotowa	364.570,00	411.055,00	411.055,00	100,0
		Wydatki majątkowe	102.917,00	109.059,00	106.369,26	97,5
	85203	*Ośrodki wsparcia*				
		Wydatki bieżące	15.000,00	4.522,00	4.521,67	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	3.961,00	3.960,89	100,0
	85204	*Rodziny zastępcze*				
		Wydatki bieżące	1.200.000,00	1.201.103,00	1.199.965,80	99,9
		w tym: dotacje celowe	-	63.150,00	63.120,23	99,9
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*				
		Wydatki bieżące	460.000,00	445.714,00	444.812,33	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	320.000,00	309.125,00	308.281,75	99,7
	85220	*Jednostki specj poradn., mieszk. chron. i ośrodki inter. kryzysowej*				
		Wydatki bieżące	88.000,00	446.677,00	428.377,96	95,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	70.000,00	304.272,00	301.967,02	99,2
	85295	*Pozostała działalność*				
		Wydatki bieżące	29.708,00	182.493,00	172.001,20	94,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne f-sz socjalny emerytów	10.080,00 2.708,00	65.936,00 3.225,00	62.479,77 3.225,00	 100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.281.950,00**	**1.585.062,00**	**1.505.044,77**	**94,9**
	85311	*Rehabilit. zaw. i społ. osób niepełn.*				
		Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	-	-
	85321	*Zespoły do spraw orzek. o niepełn.*				
		Wydatki bieżące	74.000,00	94.000,00	93.614,03	99,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	53.850,00	50.169,00	50.075,35	99,8
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*				
		Wydatki bieżące	1.204.950,00	1.389.341,00	1.336.584,01	96,2
		w tym: wynagrodzenia i poch. PUP	960.000,00	1.064.679,70	1.060.369,92	99,6
	85334	*Pomoc dla repatriantów*				
		Wydatki bieżące	-	68.521,00	68.277,03	99,6
		tym: wynagrodzenia i pochodne	-	15.508,00	15.264,90	98,4
	85395	*Pozostała działalność*				
		Wydatki bieżące	-	30.200,00	6.569,70	21,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	4.800,00	3.771,70	78,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1.590.827,00**	**1.649.738,00**	**1.644.634,35**	**99,7**
	85402	*Specjalne ośrodki wychowawcze*				
		Wydatki bieżące	400.000,00	266.667,00	263.148,61	98,7
		dotacja podmiotowa	400.000,00	266.667,00	263.148,61	98,7
	85403	*Specj. ośrodki szkolno-wychowaw.*				
		Wydatki bieżące	590.000,00	748.849,00	748.461,36	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	340.00,00	459.690,00	459.427,56	99,9
	85406	*Poradnie psychol.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne*				
		Wydatki bieżące	590.000,00	595.290,00	595.141,88	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	500.000,00	515.032,00	514.906,64	100,0
	85410	*Internaty i bursy szkolne*				
		Wydatki bieżące		14.000,00	13.627,07	97,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		12.000,00	10.627,07	88,5
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*				
		Wydatki bieżące	-	2.800,00	2.800,00	100,0
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe.*	-			
		Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	2.959,95	98,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.207,00	2.207,00	2.174,04	98,5

	85446	*Dokształc. i doskonal. nauczycieli*				
		Wydatki bieżące	3.200,00	3.200,00	2.700,00	84,4
	85495	*Pozostała działalność*				
		Wydatki bieżące	4.627,00	15.932,00	15.795,48	99,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne f-sz socjalny emerytów	1.000,00 3.627,00	1.000,00 9.992,00	900,00 9.992,00	90,0 100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19.000,00**	**85.740,00**	**64.320,60**	**75,0**
	92116	*Biblioteki*				
		Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		w tym: zad. powierzone – dotacja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	92195	*Pozostała działalność*				
		Wydatki bieżące	9.000,00	75.740,00	54.320,60	71,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	9.800,00	6.229,60	63,6
926		**Kultura fizyczna i sport**	**18.000,00**	**22.000,00**	**17.289,52**	**78,6**
	92605	*Zad w zakresie kultury fizycznej i sportu*				
		Wydatki bieżące	18.000,00	22.000,00	17.289,52	78,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6.000	10.050,00	7.869,00	78,3
		Razem wydatki **w tym: wydatki majątkowe**	**58.071.002,00** **19.749.882,00**	**53.586.006,00** **12.240.579,90**	**52.069.248,07** **11.656.579,01**	**97,2** **95,2**
		Rozchody				
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	798.867,00	492.867,00	492.867,00	100,0
	982	Wykup innych pap. wartościowych	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
		Ogółem wydatki i rozchody	**59.269.868,00**	**54.478.873,00**	**52.962.115,07**	**97,2**

Załącznik nr 6

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

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000zł. dla gminy Prudnik, na inwestycje jako partner projektu finansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotacja została udzielona na wniosek gminy w II półroczu br. i rozliczona.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 -– Starostwa powiatowe

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 6.500,00 zł ze środków własnych Starostwa, na dofinansowanie dożynek powiatowo-gminnych, dla gminy Biała. Podpisano porozumienie w tej sprawie. Dotacja została przekazana gminie i rozliczona.

Dział 801– Oświata i wychowanie

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości 27.300,00 zł w ramach porozumienia z samorządem województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli z Powiatu Prudnickiego w 2009 r. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 27.293,07. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 1.006,93zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowano dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 61.000zł. wykonano 60.542,73zł. zgodnie z porozumieniami. Zadanie realizuje PCPR w Prudniku.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowana dotacja z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w wysokości 364.570 zł. w ciągu roku uległa zwiększeniu do kwoty 411.055zł. i została przekazana w 100%. 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 63.150zł. wykonanie wynosi 63.120,23zł. zgodnie z porozumieniami. Zadanie realizuje PCPR w Prudniku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowane środki na wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Prudniku, jako jednostki niezliczonej do sektora finansów publicznych, w wysokości 266.667zł. Dotację przekazano i rozliczono w kwocie 263.148,61zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92616 Biblioteki

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

Załącznik nr 7

Realizacja
planu przychodów i rozchodów funduszy celowych,
gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900, rozdział 90011

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który tworzy się z wpływów za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska z ustalonym planem rocznym przychodów po zmianach w kwocie 230.000zł. został zrealizowany w kwocie 237.615,41 zł, co stanowi 103,3% planu rocznego. Zrealizowane przychody funduszu łącznie ze stanem środków na początek roku wynoszą 248.699,51zł.

W 2009 r. zrealizowane wydatki i koszty funduszu wynoszą 79.906,05zł. co stanowi 33,1% planu, w tym:

- dotacja dla gminy Lubrza / zakup pojemników na odpady / plan 5.000zł. wykonanie 4.977,60zł.
- dotacje za usuwanie eternitu plan 5.508zł. wykonanie 5.507,76zł.
- wynagrodzenia za sporządzenie planu ochrony środowiska plan 9.000zł. wykonanie 9.000zł.
- zakupu sorbentów i neutralizatorów dla PPSP, związanych z ochroną środowiska i zmniejszeniem emisji pyłów do powietrza oraz pozostałe materiały, plan 11.178,10zł. wykonanie 10.672,74zł.
- szkolenia, plan 2.692zł. wykonanie 280zł.
- pozostałe opłaty i usługi plan 2.706zł. wykonanie 960,75zł.
- wydatki majątkowe– termomodernizacje- audyty energetyczne, plan 194.312zł. wykonanie 37.820zł. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w 2010r. / wymiana okien w Zespole Szkół w Głogówku/
- dotacja celowa dla gminy Biała na dokumentację termomodernizacji, plan 10.688zł. Wykonanie 10.687,20zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009r. wynosi 168.793,46zł.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710, rozdział 71030

Przychodami są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy i dotacje z funduszu centralnego i wojewódzkiego. Zaplanowane przychody w kwocie 380.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 381.939,61zł. co stanowi 100,5% planu. Zrealizowane przychody funduszu łącznie ze stanem na początek roku wynoszą 1.352.996,49zł.

Zrealizowane wydatki i koszty funduszu wynoszą 262.175,23 zł. co stanowi 21% planu w tym:

- odpis na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, plan 76.000zł. wykonanie 74.470,98zł.
- materiały i wyposażenie, plan 70.000zł. wykonanie 64.214,64zł.
- energia, plan 33.000zł. wykonanie 32.001,52zł.
- remonty, plan 5.000zł. wykonanie 2.771,84zł.
- usługi geodezyjne, plan 1.014.000zł. wykonanie 63.786,28zł.
- akcesoria komputerowe i licencje, plan 18.000zł. wykonanie 10.808,15zł.
- pozostałe wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych, szkolenia itp. plan 21.000zł. wykonanie 12.592,80zł.
- wydatki majątkowe, plan 10.000zł. Nie zrealizowano wydatków.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1.090.821,26zł.

W 2010r. nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Głogówka, co będzie się wiązać z bardzo znacznymi środkami finansowymi.

3. Gospodarstwa pomocnicze

Dział 801, rozdział 80197 – Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku

Środki obrotowe netto na początek roku wynosiły 44.891,46zł.

Planowane przychody w kwocie 57.000zł. zostały wykonane w wysokości 86.068,21zł. co stanowi 151% planu. Natomiast plan kosztów 81.000zł, zrealizowano w wysokości 75.468,25zł, co stanowi 93,2% planu. Środki wydatkowano przede wszystkim na zakup środków ochrony roślin, nawozów, paliw energię, usługi i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.675zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009r. wynosi 28.460,96zł. Działalność gospodarstwa pomocniczego zamknęła się zyskiem w wysokości 8.585,96zł. z czego 50% podlega wpłacie do budżetu powiatu w kwocie 4.292,98zł.

4. Rachunek dochodów własnych

Dział 754, rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 31,64 zł.

Plan dochodów w wysokości 3.624 zł został wykonany w wysokości 3.622,88zł. / dotyczy odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów / co stanowi 100%.

Plan wydatków 3.656zł – zrealizowano w wysokości 3.654,52zł, co stanowi 99,9% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w wysokości 33,66zł.

Załącznik nr 8

.

Realizacji zadań inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych na 2009r. po zmianach wynosi 12.240.579,90zł. wykonano 11.656.579,01zł. co stanowi 95,2%. Projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oznaczono symbolem „UE" w tym:

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych wynosił 15.018.878zł. i w ciągu roku ulegał zmianom do kwoty 8.720.966zł.
Wykonanie wynosi 8.458.910,63zł. co stanowi 97% planu w tym:
-UE- projekt „Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik – Rylowka" plan 6.470.000zł. wykonanie 6.315.944,54zł. Inwestycja zakończona. Wnioski o płatność przekazane do refundacji ze środków Unii Europejskiej.
- UE- projekt „Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej" plan 41.000zł. wykonanie 40.260zł. / dokumentacja techniczna/ Realizacja zadania w 2010r.
-„Przebudowa ul. Nyskiej ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Nyskiej w Prudniku – jako element poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych" plan 924.143zł. wykonanie 875.274,68zł. Inwestycja zakończona, finansowana w 50% z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- „Modernizacja drogi Biała-Prężyna" plan 1.138.545zł. wykonanie 1.080.193,44zł. w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 50% w kwocie 494.874,12 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- system ewidencji dróg II etap plan 127.278zł. wykonanie w lipcu 127.237,97zł.
- dotacja celowa dla gminy Prudnik na inwestycje, jako partner projektu, plan 20.000zł. Dotacja została przekazana i rozliczona.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 **–** Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowane środki inwestycyjne 500.000 zł, dotyczą zakupu nieruchomości na ulicy Młyńskiej w Prudniku. Dokonano zapłaty pierwszej raty zgodnie z aktem notarialnym.

3. Dział 750 Administracja publiczna

UE - Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, plan i wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 45.806,90zł. dotyczy modernizacji pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wydatków dokonano ze środków dotacji rozwojowej.
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – dokonano zakupu klimatyzatora, plan 10.700zł. wydatki 10.193,10zł.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan wydatków wynosi 12.261zł. wykonanie 12.260,22zł i dotyczy zakupu kserokopiarki i systemu wentylacji.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan wydatków wynosi 2.730.787zł. wykonanie 2.496.058,90zł. w tym:

- UE - plan wydatków w kwocie 2.307.187zł. dotyczy projektu „Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego" wykonanie 2.142.695,01zł. Projekt zakończony. Uzyskano zwrot środków europejskich w kwocie 1.560.553,28zł.
- UE - projekt „ Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych – Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku" finansowany z dotacji rozwojowej wydatki majątkowe plan 24.000zł. wykonanie 23.999,84zł.
- UE - projekt: „Stworzenie podstaw Polsko-Czeskiego Centrum Kształcenia Praktycznego" ul. Prężyńska 79.000zł. wykonanie 60.268zł. / zakup maszyn /. Wnioski o płatność przekazane do refundacji ze środków Unii Europejskiej.
- UE - projekt: „Dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i miasta Albrechtice" plan 247.600zł. wykonanie 197.081,45zł. Wnioski o płatność przekazane do refundacji ze środków Unii Europejskiej.
- wymiana okien 30.500zł. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1w Prudniku, wykonanie 30.489,02zł.
- zakup maszyn – ZSZ Nr 1 w Prudniku – plan 13.000zł. wykonanie 12.175,60zł.
- zakup samochodu w ZSR w Prudniku – plan i wykonanie 23.000zł.
- rozszerzenie monitoringu w ZS w Głogówku – plan i wykonanie 2.500zł.
- zakup systemu wentylacji ZS Biała – plan 4.000zł. wykonanie 3.849,98zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- pozostałe wydatki 100.000zł. dotyczą termomodernizacji szkół, wykonanie 16.000zł. w Zespole Szkół w Głogówku. Realizacja wymiany okien została przeniesiona do realizacji na 2010r.

5. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 11.000zł. dotyczy zakupu wirówki w Domu Dziecka w Głogówku w kwocie 10.980zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- UE - projekt „Seniorzy w Schengen" dotyczący DPS w Prudniku / budowa wiaty /. Plan wynosi 102.917zł. Wykonanie 100.227,78zł. Wnioski o płatność przekazane do refundacji ze środków Unii Europejskiej.
- zakup obieraczki do warzyw w ORiOP w Racławicach Śląskich plan 6.142zł. wykonanie 6.141,48zł.

Wydatki majątkowe funduszy celowych zostały przedstawione w załączniku Nr 7

Załącznik Nr 9

NALEŻNOŚCI I WYBRANE AKTYWA FINANSOWE POWIATU PRUDNICKIEGO
NA 31 grudnia 2009R.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N stan należności oraz gotówki i depozytów Powiatu Prudnickiego, przedstawia się następująco:

OGÓŁEM łącznie ze środkami funduszy celowych 4.395.450,32zł.

w tym:
- gotówka i depozyty w bankach **3.600.505,00zł**. w tym: Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1.100.194,25zł. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 168.793,46zł. Starostwo Powiatowe 1.062.398,28zł. Fundusz Pracy 945.315,37zł. gospodarstwo pomocnicze 29.475,36zł. pozostałe środki 294.328,28zł.

- udzielone pożyczki **198.213,28zł**. ze środków Funduszu Pracy. Realizuje PUP Prudnik.

- należności wymagalne **122.396,47zł**. w tym: Starostwo Powiatowe 24.635,47zł. Dom Dziecka 6.388,65zł. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 748zł. licea ogólnokształcące 2.303,41zł. Fundusz Pracy i pozostałe jednostki 88.320,94 zł.

- pozostałe należności **474.335,57zł**. w tym: z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 141.570,11zł., z tytułu dostaw towarów i usług 15.401,75zł. oraz z innych tytułów 317.363,71zł.