I N F O R M A C J A

opisowa do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r. wraz z uzasadnieniem

Projekt budżet na 2014 r. zamyka się kwotą **62.047.470zł**
z tego: dochody na kwotę 49.127.255zł. w tym: dochody bieżące **47.453.755zł.**
przychody na kwotę 12.920.215zł.

wydatki na kwotę 59.251.063zł w tym: wydatki bieżące **45.095.411zł.**
rozchody na kwotę 2.796.407zł

Deficyt budżetu w kwocie **10.123.808zł.** zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.
Poziom dochodów i wydatków bieżących spełnia wymogi art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych i zamyka się nadwyżką w kwocie 2.435.944.zł.

Plan dochodów Powiatu Prudnickiego na 2014 r.

Zestawienie dochodów bieżących w kwocie **47.453.755zł.** zawiera załącznik nr 2, natomiast dochodów majątkowych w kwocie 1.673.500zł. załącznik nr 4, do projektu uchwały budżetowej,
W planie dochodów dotyczących projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, ujęto oprócz pozycji przyjętych do realizacji w 2014r., dochody z projektów zakończonych w roku 2013, natomiast zwrot z Unii Europejskiej nastąpi w 2014r. w kwotach wynikających z wniosków o płatność.
Wysokość dotacji celowych i subwencji ustalono na podstawie zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Opolskiego.
Podstawowym dochodem powiatu jest subwencja ogólna w wysokości **24.487.640zł**, co stanowi 49,8% dochodów ogółem. Subwencja w stosunku do roku ubiegłego uległa obniżeniu o 885.974zł.
Subwencja ogólna składa się z trzech części tj.

- oświatowej w wysokości 18.624.844zł, - (spadek o 842.589zł. - dalszy spadek liczby uczniów)
- równoważącej w wysokości 1.222.228zł, - (spadek o 178.883zł.) w tym: z tytułu wzrostu wydatków na rodziny zastępcze 265.884zł., nadwyżki 85,4km dróg powiatowych 628.428zł. oraz niższych dochodów niż rok bazowy 327.916zł.
- wyrównawczej w wysokości 4.640.568zł, - (wzrost o 135.498zł.) spadek wskaźnika Pp- dochodów podatkowych na 1 mieszkańca oraz wzrost wskaźnika bezrobocia)

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 6.774.684zł, tj. 13,8% dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.621.000 zł, tj. 3,3% dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000zł.

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 **6.443.090zł.** tj. 13,1% dochodów ogółem / wzrost o 244.279zł. w stosunku do planu na 2013r./
- z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **100.237zł**. / plan 2013r. 110.189zł. natomiast wykonanie na 31.10.2013r. 98.933,14zł./

Pozostałe bieżące dochody własne, zaplanowano w kwocie **8.012.104zł**, tj. 15,6% dochodów ogółem
Dochody majątkowe wyszczególnione w załączniku nr 4 zaplanowano w kwocie **1.673.500zł.** co stanowi 3,4% dochodów ogółem.

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 12.000zł. (w 2013r. 12.000zł.) z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane przez Wydział Geodezji (zakładanie baz mapy numerycznej dla terenów wiejskich).

Dział 020 Leśnictwo

Planowane dochody w tym dziale, to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów. W roku ubiegłym 33.000zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody to dochody własne w wysokości 251.000zł. z różnych opłat oraz dochody majątkowe 770.000zł.na finansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 1206 0 relacji Biała-Sowin… (dotacje celowe z budżetu państwa i od Gminy Biała), wymienionych w załączniku Nr 4.

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 38.000zł. (w 2013r. 30.000zł.) przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub dewastacją, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, koszty postępowania administracyjno-egzekucyjnego, opłacenie podatku od nieruchomości).
Ponadto zaplanowano dochody własne:

- dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku będącego w zasobie Powiatu na kwotę 450.000zł
- dochody bieżące - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 14.100zł – (w 2013 r.10.000zł.) oraz dochody z najmu i dzierżawy 198.000zł. (w 2013r. 200.000zł.).

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wpływy z usług geodezyjnych w kwocie 350.000zł.
Pozostałe dochody pochodzą z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 82.000 zł. (finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków), w roku 2013 dotacja wynosiła 90.000zł.
- Nadzoru Budowlanego w kwocie 304.864zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Podstawowymi dochodami działu 750 są:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.250.000 zł. (2013r. plan 1.200.000zł.)
- wpływy z różnych opłat w kwocie 40.000zł. (2013r. plan 40.000zł.)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 220.000 zł (2013r. plan 232.000zł.)
- odsetki zwłoki i od śr. na r-ch bankowych w kwocie 10.000 zł (2013r. plan 22.000zł.)
- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 120.000zł. (plan 2013r. 107.000zł. wykonanie w październiku br. 107.146zł.) 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 139.220zł (dotacja na zadania zlecone) w 2013r. 139.220zł.
  - Kwalifikacja wojskowa 11.000zł (dotacja na zadania zlecone) w 2013r. 10.470zł.
  oraz dotacja celowa związana z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.000 zł. (w 2013r. 13.780zł.)
- dotacja ze środków europejskich na projekt „Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej” 73.000zł. (w 2013r. 71.000zł.)

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody dotyczą dotacji na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności 6.600zł. W roku 2013 dotacja ta wynosiła 2.500zł.

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 3.639.000zł na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W roku ubiegłym plan 3.3.672.983zł.

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 6.443.090zł. (wzrost o 244.279zł.) i od

osób prawnych w wysokości 100.237zł. Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została przyjęta szacunkowo. Wykonanie na 30.09. 2013r. 84.463,65zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu 758 to:

- oświatowa subwencja ogólna 18.624.844zł.
- wyrównawcza subwencja ogólna 4.640.568zł.
- równoważąca subwencja ogólna 1.222.228zł.

Subwencja oświatowa na 2014r. jest kwotowo niższa o 842.589zł. (spadek liczby uczniów) W 2014r. nastąpi dalszy wzrost wynagrodzeń nauczycieli dotyczących awansu zawodowego, wzrost wypłat należnych nagród jubileuszowych i odpraw itp. Subwencja zakłada także finansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej 3.943.622zł. (w 2013r. 3.831.400zł. - spadek wskaźnika Pp- dochodów podatkowych na 1 mieszkańca) i części uzupełniającej obliczonej na podstawie stopy bezrobocia 696.946zł. (w 2013r. 673.670zł.)

Część równoważąca subwencji 1.222.228zł, - spadek o 178.883zł., składa się z części związanej z wyższymi wydatkami powiatu na rodziny zastępcze w kwocie 265.884zł.(w 2013r 319.418zł.) oraz części dotyczącej dróg powiatowych w związku z nadwyżką tych dróg na 1 mieszkańca powiatu -85,4km w kwocie 628.428zł (w 2013r. 632.744zł.) oraz niższych dochodów niż rok bazowy 327.916zł. (w 2013r.448.649zł.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **313.000zł.** w tym: z Unii Europejskiej na projekt 30.000zł. oraz dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. W 2013r. plan dochodów na 30 września wynosił 1.246.718zł. a wykonanie 212.071,68zł.

Plan dochodów majątkowych na 2014r. wynosi 252.500zł. i dotyczy środków europejskich projektów zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w wysokości 2.460.000zł. (w 2013r. 2.190.000zł./) dotyczą:

- kwoty 17.000,00 zł jako dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dziecka w Głogówku
- kwoty 2.443.000zł 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 zaplanowano w kwocie 640.700zł. w tym: główną pozycję stanowią dotacje celowe od innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Prudnickiego 550.000zł.(w 2013r. plan 567.000 zł.) oraz wpłaty gmin i powiatów z tego tytułu 35.700zł. (w 2013r. wykonanie na 30 września 35.393,01zł.)

W rozdziale 85202 główne pozycje dochodów z kwoty 4.816.020zł. to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.621.000zł. (2013r. 1.608.200zł.)
- wpływy z usług 2.934.000zł. (w 2013r.2.774.400zł.)
- wpływy z różnych dochodów 258.500zł. (w 2013r.266.000zł.)

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

Plan dochodów dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Prudniku i Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich.

W planie dochodów rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, ujęto kwotę 380.000zł. (w 2013r. 245.619,25zł.)w tym: za utrzymanie wychowanków z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Prudnickiego 185.000zł. oraz dotację od innych powiatów na ten cel w kwocie 195.000zł. (w 2013r. 190.000zł.).

- w rozdziale 85218 zaplanowano wpływy z różnych dochodów i odsetki - PCPR Prudnik 22.800zł. na poziomie 2013r.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano dochody z środków europejskich na kontynuowanie projektu w kwocie 255.364zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody własne i dotacje celowe dotyczą następujących pozycji:
- dotacja dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 82.000 zł. (w 2013r. na 30 września 97.000zł.) Środki dotacji są zbyt niskie aby zapewnić funkcjonowanie zespołu.
- dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 325.200zł. w tym:
środki z Funduszu Pracy – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej 270.800zł. (w 2013r. 242.700zł.) Środki europejskie na kontynuowanie projektu wyniosą 38.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane dochody własne w kwocie 190.120zł. to:
- wpływy z usług, opłat i różnych dochodów Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku i Prudniku 168.930zł. (w 2013r. plan 155.530zł.), z odsetek i różnych dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku 190zł. i bursy międzyszkolnej w Prudniku 21.000zł. – w 2013r. 18.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 95.000zł. W 2013r. dochody te były planowane w kwocie 150.000zł. natomiast wykonanie na 30 września wynosi 88.945,45zł.

Przychody budżetu
Po stronie przychodów zaplanowano **12.920.215zł.** na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / załącznik nr 10, kol.10+16 /
w tym: - na udział własny powiatu do projektów 2.041.189zł.
- na wyprzedzające finansowanie udziału UE 10.879.026zł.
Powyższe kwoty wynikają z kosztorysów i ulegną obniżeniu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, głównie dotyczy to zadania Przebudowy Historycznego Traktu Gór Opawskich…, dla którego zaplanowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 11.150.630zł.

PLAN WYDATKÓW POWIATU PRUDNICKIEGO na 2014r.

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 **59.251.063zł.**
z tego:
- wydatki bieżące 45.095.411zł.
- wydatki majątkowe 14.155.652zł

Wydatki Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, obsługa długu publicznego, Domu Dziecka, Powiatowego Urzędu Pracy, wydatki na rodziny zastępcze, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia a także wydatki związanych z utrzymaniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z Powiatu Prudnickiego a przebywających w innych powiatach i pozostałe, 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 12.000zł. 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 35.000 zł. dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów, finansowanych z środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
Zaplanowane wydatki w wysokości 5.000zł dotyczą wydatków na pomiary po zalesieniach, przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny itp. (w 2013r. 5.500zł.)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Środki przeznaczone na remont nawierzchni dróg i wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 1.300.000zł. w tym: 7.500zł. na wynagrodzenia i składki (umowy cywilnoprawne na nadzory itp.)
Ponadto przewidziano wydatki majątkowe na remont drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.423.000zł. oraz I przebudowy drogi Prudnik – Dębowiec - Wieszczyna dofinansowany ze środków europejskich w kwocie 11.150.630zł.- wartość przed przetargiem).

Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki w kwocie 10.000zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki na terenie powiatu, w tym: na dotacje celowe przyznawane w trybie pożytku publicznego 8.000zł. W 2013r. dotacje te wynosiły 5.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przewidziano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa 38.000zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
Plan wydatków 430.000zł. w tym: 82.000zł. to wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa a pozostałe wydatki. z własnych środków, 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 2013r.wynosił 405.074zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 304.864zł. Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i składki przypada kwota 275.660zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Wydatki dotyczą projektu ze środków europejskich 73.000zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Planowane wydatki w wysokości 139.220zł. to wynagrodzenia i składki dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Dotacja na poziomie 2013r.

Rozdział 75019 – Rady powiatów
Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i radnych jako organu stanowiącego i kontrolnego powiatu Wydatki określono na poziomie 219.000zł., gdzie głównym składnikiem są diety radnych w wysokości 214.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku nie przewiduje się wzrostu diet radnych w 2014r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu Starostwa Powiatowego, uwzględniając niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, na zadania rzeczowe, wynagrodzenia i składki, ochronę obiektów, ubezpieczenie majątku i gotówki, opłata mediów itp. W projekcie budżetu przeznaczono kwotę 5.342.000zł. z czego 3.900.000 zł przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi ok. 73% wydatków ogółem i 8.000 zł jako dotacje celowe (załącznik nr 8). Znacząco ograniczono wydatki starostwa. W 2013r. plan wydatków bieżących na 30 września wynosi 5.480.282zł.
Zaplanowano również w ramach wydatków majątkowych 332.000zł. na zakup i montaż windy i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Wydatki w kwocie 26.000zł. (w 2013r. 24.250zł.). Kwota ujęta w projekcie budżetu dotyczy wykorzystania dwóch dotacji celowych z budżetu państwa w tym: wynagrodzenia i składki 17.500zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wydzielono środki na promocję powiatu w kwocie 35.000zł. W 2013r. zaplanowano na ten cel 40.000zł. Wydatki tego rozdziału obejmują również wydatki ze środków europejskich na trzy projekty 225.833zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności 6.600zł. i z środków własnych 2.000zł. W 2013r. wydatki wynosiły 4.500zł. w tym: z dotacji celowej 2.500zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3.639.000zł w tym: wynagrodzenia i składki 3.125.929zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000zł. W 2013r. plan wydatków wynosi również 2.000zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000zł. jako wydatki bieżące (w 2013r. 5.000zł.)

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
Obejmuje wydatki w wysokości 536.500zł związane z oprocentowaniem kredytów długoterminowych, krótkoterminowych i odsetek od emisji obligacji. Plan na 30.09.2013r. na obsługę długu publicznego wynosi 663.000zł. W związku ze znaczącym spadkiem stóp procentowych nastąpi spadek wydatków na obsługę długu publicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 zaplanowano zgodnie z ustawą rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000zł. i rezerwę ogólną 60.000zł. zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące ogółem w tym dziale wynoszą 17.105.100zł. i wydatki majątkowe 1.070.500zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.201.600zł., w tym wynagrodzenia i składki wynoszą 1.950.000zł. / 88,6% wydatków ogółem/.
Rozdział dotyczy:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku

Na 30 września 2012r. plan wydatków bieżących wynosi 2.142.111zł. w tym: wydatki z środków europejskich 27.000zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
Zaplanowano wydatki w kwocie 173.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 155.000zł. co stanowi 89,6% wydatków ogółem. Na 30 września 2013r. plan wydatków bieżących wynosił 165.100zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
Wydatki ogółem 1.315.700zł. dotyczą wydatków bieżących, w tym 1.200.000 zł na wynagrodzenia i składki, co stanowi 91,2% planu wydatków ogółem. Na 30 września 2013r. plan wydatków bieżących wynosił 1.774.694zł.
Rozdział dotyczy:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Plan wydatków ogółem wynosi 4.763.700zł, z czego 3.960.000zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia i składki, co stanowi 83,1% planu wydatków ogółem. Na 30 września 2013r. plan wydatków bieżących wynosił 5.183.540zł.
Wydatki liceów ogólnokształcących dotyczą:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku
- Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

- Zespołu Szkół w Głogówku
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
Zaplanowane wydatki w wysokości 7.259.500zł. Podobnie jak w pozostałych rozdziałach, główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki 6.050.000zł. tj. 83,3% ogółu wydatków i dotyczy następujących placówek oświatowych:
- Zespołu Szkół w Głogówku
- Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Ponadto przewidziano wydatki ze środków europejskich, dotyczące projektu w kwocie 1.070.500ł.
Plan wydatków bieżących na 30.09.2013r. wynosił 7.614.188zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki w wysokości 625.500zł przeznaczona zostały w 93,6% tj. 585.000zł na wynagrodzenia i składki. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli, prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w pracowniach SOSW w Prudniku i w Głogówku.
Na 30.09.2012r. plan wydatków bieżących wynosił 839.335zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 341.600zł. w tym wynagrodzenia i składki 233.000zł. (68,2%)
W 2013r. plan wydatków wynosił 925.986zł. Plan wydatków ulega częstemu zwiększaniu w ciągu roku w związku z organizacją kursów i szkoleń.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 105.000 zł. W ramach tej kwoty przeznaczono 33.200zł. na dotację dla Województwa Opolskiego na organizowanie doradztwa metodycznego. W 2013r. wydatki na dokształcanie nauczycieli wynosiły 50.590zł. , gdyż na jeden rok ustawowo możliwe było zmniejszenie odpisu na ten cel o 50%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
W rozdziale zaplanowano kwotę 319.800zł. w tym: 15.000zł. na nagrody do dyspozycji Starosty i 285.000zł. na wynagrodzenia i składki obsługi finansowo-księgowej szkół oraz nagrody dla najlepszych uczniów 19.800zł.
W 2013r. plan na w/w wydatki wynosi 319.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W projekcie planu budżetowego przewidziano 5.000 zł na profilaktykę i zapobieganie narkomanii i 2.000zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2013r. plan wydatków ogółem na te cele wynosi 7.000zł.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zaplanowana kwota w wysokości 2.460.000zł dotyczy składek zdrowotnych dla: dzieci w Domu Dziecka w Głogówku 17.000zł., natomiast kwota 2.443.000 zł, to wydatki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Plan na 2013r. wynosi 2.190.000zł.
W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki projektu ze środków europejskich: bieżące 75.788zł. (załącznik Nr 3). dotacja celowa na promocję zdrowia 8.000zł. oraz wydatki majątkowe 63.092zł. (załącznik Nr 5).

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
W ramach rozdziału 85201 zaplanowano wydatki w kwocie 1.311.000zł. dla:
- Domu Dziecka w Głogówku w wysokości 1.174.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki stanowią 67,6% , tj. 794.000zł., pozostałe wydatki 370.000zł. oraz 10.000zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyodrębniono także środki w wysokości 70.000zł na kontynuację nauki i 67.000zł.na usamodzielnienie się wychowanków Domu Dziecka z Powiatu Prudnickiego / zadania te realizuje PCPR w Prudniku /. W 2013r. wydatki w tym rozdziale wynosiły na 30 września 1.300.000zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Środki finansowe przeznaczone na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i innych dochodów własnych.

Wydatki obejmują następujące placówki:
- Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
- Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl.
- Domu Pomocy Społecznej w Grabinie (dotacja celowa)

Wydatki bieżące wynoszą 4.814.220zł, (w 2013r. 4.652.400zł.) w tym wynagrodzenia i składki to kwota 2.900.000zł, co stanowi 60,2% ogółem wydatków oraz dotacja w kwocie 296.000 zł dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych / DPS w Grabinie /. Przewidziano również wydatki majątkowe w ORiOP w Racławicach Śląskich 165.100zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Obejmuje wydatki w wysokości 22.400 zł na realizację zadań związanych z patologiami, w tym: wynagrodzenia i składki 19.500zł. W 2013r. plan wydatków wynosi 9.660zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Obejmuje środki finansowe w wysokości 1.755.000 zł. Realizacja wydatków następuje w formie przelewu środków dla rodzin zastępczych w kwocie 1.345.000zł. / plan na 30 września 2013r. 1.319.459zł./ i dotacji dla innych powiatów dla rodzin zastępczych 110.000zł. / w 2013r. 79.700zł./. Pozostałe wydatki w kwocie 120.000zł. dotyczą szkoleń rodzin zastępczych, jednorazowej pomocy dla dzieci umieszczanych w innych powiatach itp. Przewidziano również wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 180.000zł. na zawodowe rodziny zstępcze i rodzinny dom dziecka.
Rodziny zastępcze finansowane są w ramach dochodów własnych Powiatu Prudnickiego. W 2013r. plan wydatków tego rozdziału wynosił na 30 września 1.724.778,25zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki w kwocie 8.000zł. na wynagrodzenia i składki. W 2013r. wydatki na ten cel wynosiły 172.084zł. z dotacji celowych z budżetu państwa,. Na 2014r. budżet państwa nie przewidział dotacji.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Obejmuje wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w wysokości 629.000zł, w tym na wynagrodzenia i składki w wysokości 480.000zł, tj. 76,3% wydatków ogółem. We wrześniu 2013r. plan wydatków wynosił 580.274zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Zaplanowano kwotę 130.000zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym 100.000 zł na wynagrodzenia i składki. W 2013r. plan wydatków wynosił 90.382zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan wydatków w kwocie 285.322zł. dotyczy kontynuacji projektu z środków europejskich.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Przewidziano kwotę 2.000zł. w formie dotacji celowej - na poziomie 2013r.
Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Kwota z dotacji celowej w wysokości 82.000 zł. w tym: wynagrodzenia i składki 64.232zł. i dotyczy kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dorosłych i dzieci. Środki dotacji celowej są niewystarczające.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Do projektu budżetu na działalność bieżącą jednostki zaplanowano kwotę 1.438.000zł, w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 1.250.000zł, tj. 86,9% wydatków ogółem oraz na projekt z środków europejskich 38.000zł.
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 270.800zł. (w 2013r. – 242.700zł.)
We wrześniu 2013r. plan wydatków PUP w Prudniku wynosi 1.324.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Wydatki dotyczą Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku i Prudniku. Środki na utrzymanie wynoszą 1.042.500zł, z których na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami przeznaczono kwotę 750.000zł. tj. 71,9% wydatków ogółem. W 2013r. plan wydatków wynosi 1.039.828zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Obejmuje wydatki, które są związane z prowadzeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku. Wydatki ogółem wynoszą 667.000zł. w tym: na wynagrodzenia i składki 570.000 zł, tj. 85,4% ogółu wydatków. Placówka zajmuje się diagnostyką trudności dydaktycznych i wychowawczych, terapią, profilaktyką, poradnictwem zawodowym, orzecznictwem o kwalifikacjach do kształcenia specjalnego, logopedyczną terapią dzieci itp. We wrześniu 2013r. plan wydatków bieżących placówki wynosi 665.700zł.
85410 – Internaty i bursy szkolne
Zaplanowano wydatki w kwocie 215.100zł. w tym: na wynagrodzenia i składki 140.000zł. W 2013r. plan wydatków wynosi 194.100zł.
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
Obejmuje wydatki bieżące z w kwocie 3.880zł. na szkolne schroniska młodzieżowe, organizowane w lipcu w dwóch placówkach, tj. Łącznik, Głogówek.
W ramach planowanych wydatków przewidziano kwotę 2.760zł na umowy zlecenia, a 1.120zł na pozostałe wydatki bieżące. W 2013r. plan wydatków wynosi 3.800zł.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki w kwocie 5.000zł. dotyczą:
- Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku i Prudniku
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Plan wydatków w 2013r. wynosi 4.410zł.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.000zł. na nagrody dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Zaplanowano z środków dotyczących ochrony środowiska, wydatki w kwocie 29.000zł. oraz w rozdziale 85202 wydatek majątkowy, w tym: 66.000zł. z środków na ochronę środowiska.
Zaplanowane dochody dotyczące korzystania ze środowiska zostaną zatem wykorzystane na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116- Biblioteki
Obejmuje wydatki w ramach zadań powierzonych w formie dotacji celowej dla gminy, w kwocie 12.000zł, na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowo-gminnej biblioteki na terenie powiatu. Zaplanowane wydatki pokryte zostaną z dochodów własnych.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Obejmuje wydatki z dochodów własnych w kwocie 170.639zł. w tym: na zakup materiałów i nagród podczas przeprowadzanych konkursów, przeglądów i imprez kulturalnych na szczeblu powiatowym 10.000zł. oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 20.000zł.. W 2013r. przewidziano kwotę 23.000zł. w tym: dotacje celowe 13.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 75.000zł, związanych z funkcjonowaniem boiska ORLIK, dofinansowaniem zawodów, imprez sportowych, zakupu materiałów, itp. w tym: w formie dotacji celowych 20.000zł. W 2013r. plan wydatków wynosi 62.000zł. w tym: dotacje celowe 14.000zł.
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan wydatków dotyczy projektu z środków europejskich w kwocie 134.845zł.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2012 określono w załączniku Nr 5.
Wydatki na projekty ze środków europejskich zawarto w załączniku Nr 10.

Rozchody budżetu
Planowane rozchody w wysokości **2.796.407zł.** dotyczą spłat rat kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia do końca 2013r. w tym dotyczące środków europejskich 575.179zł.