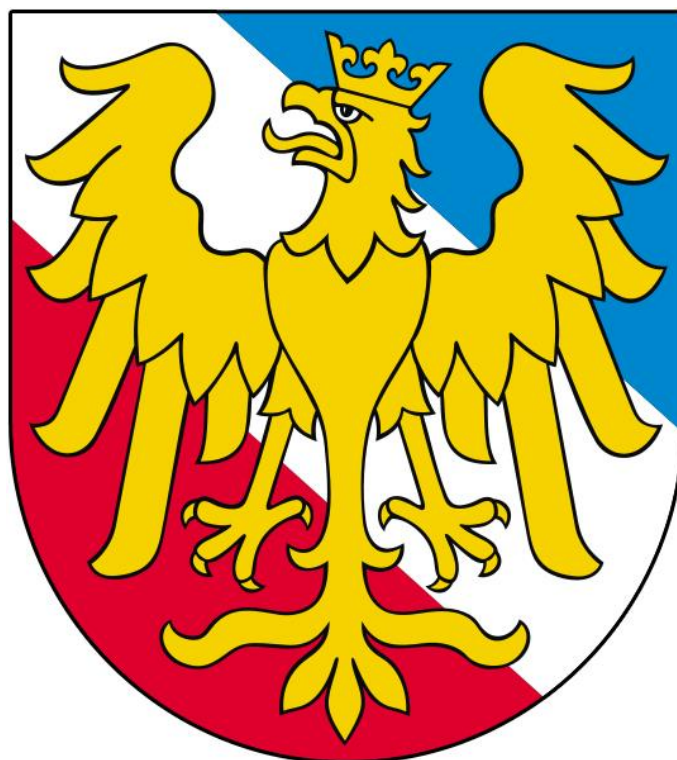


SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Prudnickiego
za 2023 rok



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2023 rok.

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2023 r. uchwalono w dniu 30 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LXIV / 516 / 2022 Rady Powiatu w Prudniku.

Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę **80.397.168zł.**, w tym:

- dochody bieżące 65.871.740zł.
- dochody majątkowe 14.525.428zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 7.704.942zł.

Plan wydatków uchwalono na kwotę **87.654.650zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 65.779.480zł.
- wydatki majątkowe 21.875.170zł.

Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę **4.024.131zł.**

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie **11.281.613zł.**, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 440.133zł.

Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 14 razy przez organ stanowiący:

- 27 stycznia - Uchwała Nr LXV/536/2023
- 24 lutego - Uchwała Nr LXVI/550/2023
- 31 marca - Uchwała Nr LXVII/562/2023
- 28 kwietnia - Uchwała Nr LXVIII/569/2023
- 29 maja - Uchwała Nr LXIX/577/2023
- 30 czerwca - Uchwała Nr LXX/587/2023
- 4 sierpnia - Uchwała Nr LXXI/589/2023
- 25 sierpnia - Uchwała Nr LXXII/596/2023
- 29 września - Uchwała Nr LXXIII/603/2023
- 12 października - Uchwała Nr LXXIV/607/2023
- 30 października - Uchwała Nr LXXV/611/2023
- 24 listopada - Uchwała Nr LXXVII/632/2023
- 8 grudnia - Uchwała Nr LXXVIII/638/2023
- 22 grudnia - Uchwała Nr LXXIX/651/2023

Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 42 razy:

- 20 stycznia - Uchwała Nr 253/920/2023
- 2 lutego - Uchwała Nr 256/934/2023
- 16 lutego - Uchwała Nr 258/945/2023
- 24 lutego - Uchwała Nr 260/947/2023
- 9 marca - Uchwała Nr 261/951/2023

- 24 marca - Uchwała Nr 263/955/2023
- 31 marca - Uchwała Nr 265/963/2023
- 13 kwietnia - Uchwała Nr 267/971/2023
- 21 kwietnia - Uchwała Nr 268/975/2023
- 28 kwietnia - Uchwała Nr 270/978/2023
- 12 maja - Uchwała Nr 271/982/2023
- 22 maja - Uchwała Nr 272/987/2023
- 25 maja - Uchwała Nr 273/989/2023
- 29 maja - Uchwała Nr 274/993/2023
- 5 czerwca - Uchwała Nr 275/999/2023
- 15 czerwca - Uchwała Nr 277/1005/2023
- 23 czerwca - Uchwała Nr 278/1007/2023
- 30 czerwca - Uchwała Nr 281/1018/2023
- 10 lipca - Uchwała Nr 283/1023/2023
- 17 lipca - Uchwała Nr 285/1028/2023
- 31 lipca - Uchwała Nr 288/1044/2023
- 4 sierpnia - Uchwała Nr 290/1046/2023
- 10 sierpnia - Uchwała Nr 291/1050/2023
- 18 sierpnia - Uchwała Nr 292/1055/2023
- 25 sierpnia - Uchwała Nr 293/1059/2023
- 31 sierpnia - Uchwała Nr 294/1064/2023
- 5 września - Uchwała Nr 295/1067/2023
- 11 września - Uchwała Nr 296/1074/2023
- 21 września - Uchwała Nr 298/1086/2023
- 29 września - Uchwała Nr 299/1091/2023
- 5 października - Uchwała Nr 300/1098/2023
- 12 października - Uchwała Nr 302/1100/2023
- 18 października - Uchwała Nr 304/1107/2023
- 30 października - Uchwała Nr 306/1113/2023
- 2 listopada - Uchwała Nr 307/1116/2023
- 9 listopada - Uchwała Nr 309/1123/2023
- 15 listopada - Uchwała Nr 310/1129/2023
- 24 listopada - Uchwała Nr 311/1134/2023
- 28 listopada - Uchwała Nr 312/1137/2023
- 8 grudnia - Uchwała Nr 315/1148/2023
- 15 grudnia - Uchwała Nr 316/1151/2023
- 22 grudnia - Uchwała Nr 317/1153/2023

W wyniku dokonanych zmian **na dzień 31 grudnia 2023 r.** budżet przedstawia się następująco:
plan dochodów **93.714.482,45zł.**, w tym: **bieżące 79.256.558,45zł.**, **majątkowe 14.457.924zł.**
plan wydatków **105.047.424,08zł.**, w tym: **bieżące 82.469.671,03zł.**, **majątkowe 22.577.753,05zł.**
plan przychodów **14.981.653,63zł.**
plan rozchodów **3.648.712zł.**, w tym:

a/ - spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan **2.030.818zł.**

b/ - pozostałe kredyty plan **1.617.894zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 8.409.065,84zł., które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie 8.396.034,03zł., co stanowi 99,8% planu i zrealizowane po stronie wydatków w kwocie 8.396.034,03zł. co stanowi 99,8% planu. W ciągu 2023 roku nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 704.123,84zł.

Plan dochodów związanych z ochroną środowiska po zmianach wynosi 70.000zł., które zostały zrealizowane w kwocie 38.894,58zł. (co stanowi 55,6% planu), natomiast plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 431.929,18zł., który został zrealizowany w kwocie 87.746,55zł. (co stanowi 20,3% planu).

Plan przychodów został wykonany następująco:

Wprowadzono do planu niewykorzystane środki pieniężne w 2022 r. z otrzymanych dotacji na realizację projektów ze środków UE oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.497.756,47zł. Wprowadzono do planu wolne środki obrotowe za 2022 r. w kwocie 3.907.581,16zł. Plan kredytów i pożyczek wynosił 6.576.316zł., w tym dotyczące projektów z Unii Europejskiej - plan 440.133zł., zaciągnięto ogółem 6.300.000zł., tj. 95,8% planu.

Plan rozchodów budżetu w kwocie **3.648.712zł.** – dokonano spłat w kwocie 3.648.712zł., tj. 100% zgodnie z umowami, w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich **na plan 2.030.818zł.** dokonano spłat w kwocie **2.030.818zł.**, tj. 100% planu.

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2023 r. na poziomie **24.836.868,85zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31 grudnia 2023 r. wynosi **24.560.552,85zł.**, w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek **24.560.552,85zł.**, z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **4.382.735zł.**

Zapłacono 1.506.542,25zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów i pożyczek, co stanowi 96,4% planu.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1) Dochody własne	42.693.814,12	42.083.398,68	98,6
a) udziały we wpływach z podatków	9.404.995,00	9.404.995,00	100,0
b) dochody związane z projektami ze środków europejskich (UE i Budżet państwa)	3.016.619,19	3.208.737,29	106,4
c) pozostałe dochody	30.272.199,93	29.469.666,39	97,4
2) Dotacje celowe	11.789.248,93	11.447.050,22	97,1
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	8.409.065,84	8.396.034,03	99,8
b) na zadania własne	3.197.037,00	2.867.870,10	89,7
c) na zadania powierzone	183.146,09	183.146,09	100,0
3) Subwencja ogólna	39.231.419,40	39.231.419,40	100,0
a) oświatowa	23.272.946,00	23.272.946,00	100,0
b) wyrównawcza	8.800.320,00	8.800.320,00	100,0
c) równoważąca	2.054.391,00	2.054.391,00	100,0
d) uzupełniająca	4.403.648,40	4.403.648,40	100,0
e) różne rozliczenia	700.114,00	700.114,00	100,0
=====			
R a z e m d o c h o d y	93.714.482,45	92.761.868,30	99,0
Przychody	14.981.653,63	16.705.337,63	111,5

- Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	440.133,00	440.133,00	100,0
- Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	6.136.183,00	5.859.867,00	95,5
- Wolne środki na rachunkach budżetu za 2022 r., o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt.6 UoFP	3.907.581,16	5.907.581,16	151,2
- Niewykorzystane środki pieniężne za 2022 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UoFP	4.497.756,47	4.497.756,47	100,0
OGÓLEM	108.696.136,08	109.467.205,93	100,7

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 98,6%.

Wykonanie planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach wynosi 100%, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – realizuje Ministerstwo Finansów – na plan 8.973.311zł. wykonano 8.973.311zł., co stanowi 100% planu;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – realizuje Urząd Skarbowy - na plan 431.684zł. wykonano 431.684zł., co stanowi 100% planu.

Dochody własne w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 3.208.737,29zł., co stanowi 106,4% planu.

Pozostałe dochody własne powiatu zostały wykonane w 97,4%.

Plan dochodów majątkowych na 31.12.2023 r. wynosił 14.457.924zł. i został wykonany w kwocie 13.757.260,42zł., co stanowi 95,2% planu. Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych zawarto w załączniku nr 3.

Ogółem plan dochodów wykonano w 99,0%.

Łączna kwota zaległości budżetowych z tytułu dochodów /należności wymagalne/ na 31.12.2023 r. według sprawozdania o dochodach budżetowych, wzrosła i wyniosła **2.138.552,48zł.**, w tym:

- czynsze – 1.208,66zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 406.317,30zł.,
- z opłat – 583.355,38zł. (głównie od byłych właścicieli porzuconych pojazdów),
- kary umowne i mandaty – 133.610,71zł.,
- wpływy z usług – 16.671,33zł.,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 46.425,90zł.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 373.579,10zł.,
- naliczone odsetki od w/w zaległości – 577.384,10zł.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi wyniósł **108.696.136,08zł.** i został zrealizowany w wysokości **101.996.856,42zł.**, co stanowi **93,8% planu.**

WYNIK BUDŻETU / zł. / :

DOCHODY	plan	93.714.482,45	wykonanie	92.761.868,30
w tym: bieżące		79.256.558,45		79.004.607,88
majątkowe		14.457.924,00		13.757.260,42
WYDATKI	plan	105.047.424,08	wykonanie	98.348.144,42
w tym: bieżące		82.469.671,03		76.889.826,41
majątkowe		22.577.753,05		21.458.318,01
DEFICYT/ NADWYŻKA	plan	- 11.332.941,63	wykonanie	- 5.586.276,12
PRZYCHODY	plan	14.981.653,63	wykonanie	16.705.337,63
ROZCHODY	plan	3.648.712,00	wykonanie	3.648.712,00
WYNIK BUDŻETU		- 0 -		+7.470.349,51

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 12.679,70zł. wykonano w 92,1%, w tym:

- w rozdziale 01095 - dotacje celowe na zadania zlecone plan w kwocie 529,70zł. wykonano w 100%, a wydatkowano dotacje celową w kwocie 529,70zł., co stanowi 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w rozdziale 02001 na plan 18.000zł. wpłynęły środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 11.043,70zł. (61,4% planu), które wydatkowano w kwocie 11.043,70zł. (61,4% planu).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 5.000zł., wydatkowano 4.929,38zł., tj. 98,6% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym w powiecie prudnickim wynosił 583.500zł., wydatkowano w kwocie 537.645,25zł., tj. 92,1% planu., z czego 537.645,25zł. przekazano dla Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na realizację zadania bieżącego dot. transportu publicznego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ogółem 10.628.167zł. wykonano w kwocie 10.013.009,55zł., tj. 94,2% planu, natomiast plan wydatków ogółem w kwocie 18.399.713,79zł. zrealizowano w 82%, tj. wydatkowano 15.081.138,99zł.

Plan dochodów bieżących 3.421.845zł. wykonano w 83,3%, w tym: wpływy z różnych opłat plan 500.000zł. wykonano w kwocie 488.097,98zł. Plan dochodów majątkowych wykonano w kwocie 7.151.322zł., tj. 99,4% planu (załącznik nr 3).

Wydatki bieżące na plan 5.133.161zł. zrealizowano w 48,2%, tj. wydatkowano 2.476.079,51zł. (załącznik nr 4). Wydatki majątkowe na plan 12.602.592zł. wykonano w 95,3% planu, tj. wydatkowano 12.013.965,41zł. (załącznik nr 5).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan dochodów bieżących 10.000zł. wykonano w 106,6%, w tym: wpływy z różnych opłat plan 10.000zł. wykonano w kwocie 10.658,65zł. Wydatki bieżące na plan 30.460,79zł. zrealizowano w 11,5%, tj. wydatkowano 3.500zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków bieżących w kwocie 3.000zł., w 2023 r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 7.000zł. wykonano w 100%, w tym udzielono dotacji w ramach turystyki i krajoznawstwa w kwocie 7.000zł., tj. 100% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ogółem 754.509zł. wykonano w 57,8%, w tym:

- dochody bieżące plan 311.509zł. - wykonano w 92,2% planu;
- dochody majątkowe / sprzedaż mienia / plan 443.000zł.- wykonano w 33,6% planu.

Wydatki bieżące dotyczą m.in. wykorzystania dotacji celowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 112.509zł. /zadanie wykonuje Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska/, gdzie wykonanie wynosi 94,8% planu. Z własnych środków wydatkowano na wydatki bieżące 43.721,60zł., tj. 64,53% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ogółem tego działu 602.800zł. wykonano w 103,7%, w tym: plan dochodów z opłat za usługi w *rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* w kwocie 390.000zł. wykonano w 105,7% oraz plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 204.000zł. wykonano w 100%.

Wydatki bieżące na plan 1.141.800zł. wykonano w 96,6% planu, gdzie wydatkowano 1.102.918,92zł., w tym z dotacji celowej 204.000zł., tj. 100% planu.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji (dochody) wynosił 795.239,89zł., gdzie wykonano 100,4% planu, wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 795.239,69zł., tj. 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ogółem w tym dziale w kwocie 1.823.776,93zł. wykonano w 104%, w tym:

- w *rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* - dotacje celowe na zadania zlecone plan w kwocie 17.755zł. wykonano w 72,9%;
- w *rozdziale 75020 Starostwa powiatowe* – plan dochodów bieżących w kwocie 1.790.937,93zł. wykonano w 104,%, w tym: wpływy z opłat komunikacyjnych wykonano w kwocie 786.523,95zł., tj. 98,3% planu.
- w *rozdziale 75095 Pozostała działalność* - plan dochodów ze środków europejskich w kwocie 15.084zł. wykonano w 123,6%, tj. otrzymano 18.637,03zł.

Wydatki w administracji publicznej dotyczą:

- *75011 Urzędy wojewódzkie* – wykorzystanie dotacji w kwocie 12.950,20zł. na zadania zlecone wynosi 72,9% planu, w tym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 12.524,60zł.;
- *75019 Rady powiatów* – wykonanie planu wydatków 440.374zł. wynosi 87%, w tym: na wypłaty diet radnych na plan 430.000zł. wykonano 87,9% planu, tj. wydatkowano 377.832,80zł.;
- *75020 Starostwa powiatowe* – wykonanie planu wydatków bieżących 10.443.765zł. wynosi 94,7%, w tym: plan na wynagrodzenia i składki 7.666.738zł. wydatkowano w 97,6%.

Pozostałe wydatki na działalność statutową starostwa na plan 2.720.827zł. wykonano w 86,4% planu. Plan wydatków majątkowych w kwocie 175.000zł. został wykonany w 89%. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5;

- 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wykonanie planu wydatków bieżących 129.320zł. wynosi 97,5%, wydatkowano 126.036,83zł.;

- 75095 *Pozostała działalność* – plan wydatków 136.532,95zł. wykonano w kwocie 113.688,97zł., tj. 83,3% planu, w tym: pozostałe wydatki na plan 42.180zł. wykonano w 93,6%, wydatki na realizację projektów ze środków europejskich na plan 78.352,95zł. wykonano w 83,9%. Wydatki majątkowe na plan 95.737,05zł. wykonano w 100%. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących 4.000zł. wykonano w 100%, tj. 100% planu.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów z dotacji na zadania zlecone i powierzone w kwocie 46.329,81zł. wykonano w 100%, wykorzystano dotacje w 100%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 14.597,42zł., co stanowi 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – dotyczy wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, plan dochodów ogółem 6.711.760,14zł. wykonano w 100%, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.701.760,14zł., którą wykorzystano w kwocie 6.701.757,67zł., tj. 100%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 5.957.856,84zł., tj. 100% planu;

- *Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe* – plan wydatków 46.000zł. wykonano w 84,3%, tj. wydatkowano 38.783,81zł.;

- *Rozdział 75495 Pozostała działalność* – plan dochodów bieżących w kwocie 134.434zł. został wykonany w 93,1%. Plan wydatków bieżących 65.751zł. wykonano w 95,8%, tj. wydatkowano 63.000,16zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- *Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna* - plan dochodów z dotacji celowej wynosi 132.000zł., wykonano 100% planu, wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 131.999,27zł., tj. 100% planu.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 8.973.311zł., który przekazuje Ministerstwo Finansów, wykonano w kwocie 8.973.311zł., tj. 100% planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazują urzędy skarbowe, wykonano w kwocie 431.684zł., co stanowi 100% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - plan wydatków na 2023 rok wynosił 1.563.600zł. Wykonanie planu w kwocie 1.506.542,25zł., tj. 96,4% planu, wynika z zawartych umów kredytowych i aktualnego oprocentowania.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

- *Rozdział 75801* dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 23.272.946zł., która została wykonana w 100%, wpłynęło 23.272.946zł.;
- *Rozdział 75802* dotyczy planu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów- wpłynęła kwota 4.403.648,40zł., tj. 100% planu;
- *Rozdział 75803* dotyczy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, gdzie plan 8.800.320zł. wykonano w 100%, wpłynęło 8.800.320zł.;
- *Rozdział 75814* dotyczy różnych rozliczeń finansowych (w tym m.in. środki z Funduszu Pomocy na edukację), gdzie plan 770.114zł. wykonano w 100%;
- *Rozdział 75832* dotyczy części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, gdzie plan 2.054.391zł. wykonano w 100%, wpłynęło 2.054.391zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – w wydatkach przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 110.000zł. oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000zł. W 2023 roku rozwiązano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na niezbędne wydatki. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie **planu dochodów ogółem 6.141.769,67zł. wynosi 103,8%**, w tym:

- *Rozdział 80105 Przedszkola specjalne* - plan dochodów bieżących 25.718zł. wykonano w 85,4% planu;
- *Rozdział 80115 Technika* - plan dochodów bieżących 253.890zł. wykonano w 86,8% planu;
- *Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia* - plan dochodów bieżących 22.634zł. wykonano w 132,6% planu, natomiast plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 185,50zł.;
- *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące* - plan dochodów bieżących 201.050zł. wykonano w 103,2% planu;
- *Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*- plan dochodów bieżących z dotacji celowej 12.606,79zł. wykonano w 81,6% planu;

W rozdziale 80195 Pozostała działalność plan dochodów bieżących 1.301.548,59zł. został wykonany w 124,2%, gdzie wpłynęły m. in dochody dotyczące realizacji projektów ze środków UE. Plan dochodów majątkowych 779.174zł. – dotyczy dochodów na realizację projektów ze środków europejskich, został wykonany w kwocie 776.784,98zł., tj. 99,7% planu.

Wykonanie **planu wydatków ogółem oświaty wynosi 97,1%, tj. wydatkowano 29.373.669,32zł.**

Wykonanie planu wydatków w rozdziałach placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- *Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne* - plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 4.467.816,17zł., tj. 99,4%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 4.089.028,47zł., tj. 99,5% planu;
- *Rozdział 80105 Przedszkola specjalne* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.011.161,09zł., tj. 99,7% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 960.995,76zł., tj. 99,8% planu;
- *Rozdział 80115 Technika* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 8.198.315,43zł., tj. 98,7% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 6.535.231,99zł., tj. 98,4% planu;
- *Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.670.710,71zł., tj. 94,2% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 1.142.796,28zł., tj. 93,3% planu;
- *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 6.242.815,13zł., tj. 98% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 4.832.301,40zł., tj. 97,9% planu;
- *Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne* - plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.233.076,23zł., tj. 99,5% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 1.176.834,84zł., tj. 99,6% planu;
- *Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 537.516,22zł., tj. 99,6% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 247.242,23zł., tj. 99,7% planu;
- *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe wydatki plan 101.000zł. – wykonano 36,4% planu;
- *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – zaplanowano wydatki w kwocie 276.940zł., wydatkowano 270.701,82zł., tj. 97,8% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 192.849,63zł., tj. 99,5% planu;
- *Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 130.670,61zł., tj. 94% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 118.118,45zł., tj. 96% planu;
- *Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* - plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 504.768,11zł., tj. 94,9%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 480.628,57zł., tj. 95,1% planu;
- *Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - plan wydatków bieżących z dotacji celowej wykonano w kwocie 10.291,27zł., tj. 93,7%, w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 10.291,27zł., tj. 93,7% planu;
- *Rozdział 80195 Pozostała działalność* - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.270.366,49zł., wykonanie wynosi 93,1%, w tym: na wynagrodzenia i składki obsługi administracyjnej i obsługi księgowej oświaty, na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela i nagrody

nauczycieli wydatkowano 3.419.816,75zł., tj. 98,9% planu. Plan w kwocie 68.568,63zł. na m.in. stypendia dla najlepszych uczniów, wykonano w kwocie 55.134,59zł., tj. 80,4% planu. Plan wydatków bieżących na realizację projektów ze środków europejskich wykonano w kwocie 863.778,42zł., tj. 73,7% planu. Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 75.264,85zł., tj. 68,1% planu. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych zawarto w załączniku nr 5.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem 1.450.000zł. w tym: 650.000zł. na wykup akcji od Optima zgodnie z umową o wykupie oraz 800.000zł. na objęcie akcji w PCM SA, wydatkowano ogółem 1.413.984,33zł., tj. 97,5% planu.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 3.000zł., wydatkowano 800zł., tj. 26,7% planu.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków 1.800zł., w 2023 roku wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85156 dotyczy zwrotu środków z dotacji za lata ubiegłe za opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych przez PUP w Prudniku po rozliczeniu korekt, wpłynęły dochody w kwocie 7.408,17zł. oraz wydatkowano 7.408,17zł., tj. 74,1% planu, środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – plan dochodów majątkowych 1.369.000zł. został wykonany w 93,3%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w kwocie 12.495,60zł., tj. 100% planu, gdzie wpłynęła dotacja celowa na zadania bieżące

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.895,60zł., wydatkowano 16.893,70zł., tj. 84,9% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.881.300.000zł., wydatkowano 1.791.215,58zł., tj. 95,2% planu. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych zawarto w załączniku nr 5.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem w kwocie 12.410.777,60zł. został wykonany w 98,2%, w tym:

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 79.672.349,27zł., tj. 99,9% planu, w tym: w szczególności otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy umieszczonych przed 2004 r. na plan w kwocie 2.476.136zł. – otrzymano 2.357.692,49zł., tj. 95,2% planu oraz wpływy z usług wyniosły 7.151.999,42zł., tj. 100% planu.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie plan 23.416zł. – wykonano w 100% planu;

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – PCPR w Prudniku na plan dochodów 42.062zł. zrealizowało w kwocie 13.512,04zł., tj. 32,1% planu;

- w Rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan dochodów wynosił 5.500zł., zrealizowano w 116,5%.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan dochodów bieżących dotyczy m.in. projektów ze środków europejskich. Otrzymano ogółem 307.510,04zł., tj. 96,7% planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 1.369.000zł., wykonano w 93,3%.

Wykonanie planu wydatków ogółem na pomoc społeczną wynosi 14.879.637,29zł., co stanowi 97,8% planu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - dokonano wydatków bieżących w kwocie 9.865.700,43zł., tj. 98,7% planu, w tym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 7.020.247,19zł., tj. 98,8% planu oraz przekazano dotację celową dla DPS w Grabinie w kwocie 496.826zł., tj. 93,4% planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan wydatków 30.800zł. zrealizowano w 18,9% planu.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 23.416zł., co stanowi 100% planu, w tym na wynagrodzenia i składki z dotacji celowej na zadania bieżące wydatkowano 23.316zł., tj. 100% planu.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wydatki na utrzymanie PCPR w Prudniku, plan wydatków bieżących w kwocie 1.178.059zł. wykonano w 91,9% planu, wydatkowano 1.081.826,09zł., w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 854.180,75zł., tj. 98,6% planu.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000zł., wydatkowano w 100%.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej wydatkowano 86.946,27zł., tj. 98% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 66.835,71zł., tj. 98,3% planu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano z wydatków bieżących kwotę ogółem 723.708,65zł., w tym na realizację projektów ze środków europejskich kwotę 723.708,65zł., tj. 99,3% planu. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.170.000zł., wydatkowano 3.082.239,85zł., tj. 97,2% planu. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych zawarto w załączniku nr 5.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów ogółem 762.738zł. wykonano w 98,1%.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 383.570zł. wykonano w 100,1% planu oraz dochody powiatu za wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym wyniosły 302,55zł.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - plan dochodów 354.510zł. został wykonany w 95,9%, z czego głównym źródłem dochodów są środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki pracowników PUP w zaplanowanej kwocie 341.920zł., wykonanie wynosi 97,1% planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność - dochody dotyczą m. in. dotacji na zadania zlecone oraz dochodów dotyczących projektów ze środków europejskich, na plan ogółem 5.996zł. wpłynęło 5.972,34zł., tj. 99,6% planu. Plan dochodów majątkowych 18.662zł. został wykonany w 100%

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 2.916.679,44zł. wykonano w 99,3%.

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w kwocie 164.967zł. jako dotacje celową na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, wydatkowano 164.879,46zł., tj. 100% planu. Plan wydatków majątkowych wynosił 20.000zł., w 2023 roku wydatku nie poniesiono.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wykonanie z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 383.570zł., tj. 100% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki z dotacji wydatkowano 236.539,66zł., tj. 100% planu.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w kwocie 2.342.947zł. wykonano w 100%, w tym: na wynagrodzenia i składki na plan 2.092.147zł. wydatkowano kwotę 2.092.140,50zł., tj. 100% planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.195,44zł., wydatkowano 3.485,44zł., tj. 67,1% planu, w tym na realizację projektów ze środków europejskich wydatkowano 985,44zł., tj. 100% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów ogółem w kwocie 142.711zł. wykonano w 89%, w tym:

- *Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zrealizował dochody bieżące w kwocie 85.621zł., co stanowi 93,6% planu, w tym: wpływy z usług na plan 63.000zł. wykonano w 97,6%;
- *Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zrealizowała dochody w kwocie 5.469,84zł., tj. 105,8% planu.
- *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*- Bursa przy Zespole Szkół Rolniczych zrealizowała dochody bieżące w kwocie 19.858,05zł., tj. 66,2% planu;
- *Rozdział 85495 Pozostała działalność* - zrealizowano dochody bieżące z dotacji celowej w kwocie 16.000zł., tj. 100% planu.

Wydatki ogółem w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.716.283,89zł., co stanowi 94,9% planu.

W rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wykonanie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku wynosi 532.059,30zł., tj. 90,3% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 442.819,79zł., tj. 97,7% planu.

W rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* wykonanie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku wynosi 1.182.346,76zł., tj. 96,3% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 942.054,69zł., tj. 95,8% planu.

W rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 368.812,68zł., tj. 96,3% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 308.906,42zł., tj. 95,7% planu.

W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.612,09zł., tj. 30,1% planu.

W rozdziale 85495 *Pozostała działalność* wykonanie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku na obsługę administracyjną oświaty, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela wynosi 629.453,06zł., tj. 96,7%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 580.960,74zł., tj. 97,7% planu.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów ogółem w kwocie 3.020.836zł. został wykonany w 110,3%, w tym:

- w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* – realizacja planu dochodów wynosi 1.687.801,76zł., tj. 113,7% planu, w tym główną pozycją są dotacje celowe: dotacje dla powiatów na pobyt dzieci w

rodzinach zastępczych, które zrealizowano w kwocie 160.818,47zł., tj. 91% planu, oraz wpłaty z gmin i powiatów zrealizowano w kwocie 1.518.188,60zł., tj. 116,5% planu.

- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – na plan dochodów bieżących 1.416.860zł. zrealizowano w kwocie 1.534.262,23zł., tj. 108,3% planu. Dochody dotyczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie oraz w Prudniku. Główną pozycją planu są wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci wychowanków placówki w Mochowie oraz w Prudniku w kwocie 1.515.142,10zł. – wykonanie wynosi 107,9% planu.

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 5.867.974zł. wykonano w 95,2%.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* - plan wydatków 3.505.411zł. wykonano w 96,7%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 902.115,16zł., tj. 91,6% planu, wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.150.952,34zł., tj. 99,8% planu.

Wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wynosi 2.085.141,58zł., tj. 96,6% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1.155.298,18zł., tj. 98,4% planu. Zasiłków na zagospodarowanie i innych świadczeń udzielono w kwocie 27.166,22zł., tj. 53,2% planu.

W rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 108.767,61zł., tj. 90,6% planu w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 103.669,04zł., tj. 98 % planu..

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70.000zł. wykonano w kwocie 38.894,58zł., tj. 55,6% planu. Środki te przekazuje Urząd Marszałkowski i winny być wydatkowane na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Wykonanie planu wydatków ogółem w tym dziale wynosi 70.196,55zł., tj. 16,9% planu:

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*- plan wydatków kwocie 29.000zł.- nie poniesiono wydatków w 2023 roku;
- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*- plan wydatków kwocie 350zł.- nie poniesiono wydatków w 2023 roku;
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*- plan wydatków kwocie 40.200zł. został wykonany w kwocie 28.547,84zł., tj. 71% planu;
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*- plan wydatków kwocie 5.650zł. został wykonany w kwocie 3.690zł., tj. 65,3% planu;
- w rozdziale 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*- plan wydatków kwocie 12.619,18zł. został wykonany w kwocie 12.422,80zł., tj. 98,4% planu;
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność*- plan wydatków 326.560zł. został wykonany w kwocie 25.535,91zł., tj. 7,8% planu. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.550zł., wydatkowano 100% planu. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych zawarto w załączniku nr 5.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* plan dochodów w kwocie 18.000zł. został wykonany w 100%.

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* plan dochodów w kwocie 569.042zł. dotyczy dofinansowania projektów ze środków europejskich, wpłynęło 466.624,66zł., tj. 82% planu.

W rozdziale 92116 *Biblioteki* - plan wydatków dotyczy dotacji celowej dla Gminy Prudnik na prowadzenie biblioteki w wysokości 22.000zł. i został wykonany w 100%.

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* plan wydatków 45.400zł. został wykonany w 90,3%, wydatkowano na zabytki 41.000zł.

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* plan wydatków wynosił 213.290zł., który wykonano w 83,4%, w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 12.000zł. zostały udzielone w 100%. Pozostałe wydatki bieżące na plan 10.800zł. zostały wykonane w 35%. Ponadto zaplanowane są wydatki na realizację projektów ze środków europejskich w kwocie 190.490zł., wydatkowano w kwocie 162.089,61zł., tj. 85,1% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W Rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan dochodów majątkowych w kwocie 300.000zł. wykonano w 54,8%, gdzie wpłynęły dochody w kwocie 164.311,94zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 335.000zł., wydatkowano 164.311,94zł., tj. 49,1% planu.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatki bieżące na plan 91.000zł. wykonano w 81,8%. Wydatki dotyczą m.in. utrzymania boiska ORLIK, w tym: na wynagrodzenia i składki na plan 26.000zł. wydatkowano 23.219,93zł., tj. 89,3% planu oraz na pozostałe wydatki na plan 30.000zł. wydatkowano kwotę 28.029,01zł., tj. 93,4% planu.

W Rozdziale 92695 *Pozostała działalność* plan dochodów majątkowych w kwocie 2.123.650zł. wykonano w 96,7%, gdzie wpłynęły dochody w kwocie 2.053.305,58zł. Zaplanowano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych jako wydatki bieżące, na plan 101.000zł. wydatkowano 99.800zł., tj. 98,8% planu. Również zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.520.874zł., wydatkowano 2.449.296,37zł., tj. 97,2% planu. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych zawarto w załączniku nr 5.

Dane z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego prezentowane są w następujących załącznikach

- załącznik nr 1 – zestawienie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2023 r.;
- załącznik nr 2 - wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2023 r.;
- załącznik nr 3 – wykonanie planu dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego za 2023 r.;
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków bieżących i rozchodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za 2023 r.;
- załącznik nr 5 – wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Prudnickiego za 2023 r.;
- załącznik nr 6 – realizacja przyznanych i wykonanych dotacji dla innych podmiotów oraz zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. za 2023 r.;
- załącznik nr 7 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego za 2023 r.;
- załącznik nr 8 - wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatków sfinansowanych tymi dotacjami za 2023 r.;
- załącznik nr 9 - realizacja projektów ze środków europejskich za 2023 r.;

Do sprawozdania dołączono Informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Białej oraz wykaz jednostek organizacyjnych powiatu.

Prudnik, dnia 28 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI za 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł.			WYDATKI w zł.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.679,70	11.676,20	92,1	17.529,70	15.763,25	89,9
020	Leśnictwo	18.000,00	11.043,70	61,4	23.000,00	15.973,08	69,5
600	Transport i łączność	10.628.167,00	10.013.009,55	94,2	18.399.713,79	15.081.138,99	82,0
630	Turystyka	-	-	-	10.000,00	7.000,00	70,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	754.509,00	435.820,14	57,8	180.259,00	150.322,51	83,4
710	Działalność usługowa	1.398.039,89	1.423.538,08	101,8	1.937.039,89	1.898.158,61	98,0
750	Administracja publiczna	1.823.776,93	1.896.198,20	104,0	11.438.484,00	10.773.012,42	94,2
752	Obrona narodowa	46.329,81	46.329,81	100,0	50.329,81	50.329,81	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.846.194,14	6.838.152,22	99,9	6.933.511,14	6.923.541,64	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.999,27	100,0	132.000,00	131.999,27	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.404.995,00	9.404.995,00	100,0	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1.563.600,00	1.506.542,25	96,4
758	Różne rozliczenia	39.231.419,40	39.231.419,40	100,0	100.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	2.596.621,38	2.883.231,45	111,0	30.265.364,27	29.373.669,32	97,1
851	Ochrona zdrowia	1.391.495,60	1.297.149,58	93,2	3.365.995,60	3.230.301,78	96,0
852	Pomoc społeczna	12.410.777,60	12.190.022,91	98,2	15.222.357,18	14.879.637,29	97,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762.738,00	748.365,54	98,1	2.916.679,44	2.894.763,19	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.711,00	126.948,89	89,0	2.863.093,08	2.716.283,89	94,9
855	Rodzina	3.020.836,00	3.330.831,60	110,3	5.867.974,00	5.583.211,18	95,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	38.894,58	55,6	431.929,18	87.746,55	20,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587.042,00	484.624,66	82,6	280.690,00	240.872,14	85,8
926	Kultura fizyczna	2.436.150,00	2.217.617,52	91,0	3.047.874,00	2.787.877,25	91,5
	RAZEM (dochody / wydatki)	93.714.482,45	92.761.868,30	99,0	105.047.424,08	98.348.144,42	93,6
	Przychody	14.981.653,63	16.705.337,63	111,5	x	x	x
	Rozchody	x	x	x	3.648.712,00	3.648.712,00	100,0
	OGÓLEM	108.696.136,08	109.467.205,93	100,7	108.696.136,08	101.996.856,42	93,8

**Wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetu
Powiatu Prudnickiego za 2023 r.**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.700,00	12.679,70	11.676,20	92,1
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1.700,00	12.679,70	11.676,20	92,1
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.700,00	529,70	529,70	100,0
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12.150,00	11.146,50	91,7
020		Leśnictwo	18.000,00	18.000,00	11.043,70	61,4
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	18.000,00	18.000,00	11.043,70	61,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000,00	18.000,00	11.043,70	61,4
600		Transport i łączność	511.500,00	3.431.845,00	2.861.687,55	83,4
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	501.500,00	3.421.845,00	2.850.538,90	83,3
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00	1.500,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	500.000,00	488.097,98	97,6
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	123.333,00	113.927,88	92,4
		- Remont dróg Gmina Lubrza	-	63.458,00	63.457,38	100,0
		- Remont dróg Gmina Biała	-	39.875,00	30.470,50	76,4
		- Remont dróg Gmina Głogówek	-	20.000,00	20.000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.797.012,00	2.248.513,04	80,4
		- Remont dróg Rudziczka-Wierzbiec, Niemysłowice-Szybowice (RFRD)	-	2.529.352,00	1.726.467,77	68,3
		- Remont drogi Olszynka-Słoków	-	267.660,00	247.405,23	92,4
		- Remont drogi Krobusz (RFRD)	-	-	274.640,04	-
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	10.000,00	10.000,00	10.658,65	106,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	10.658,65	106,6
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	490,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	490,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	281.000,00	311.509,00	287.203,88	92,2
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	281.000,00	311.509,00	287.203,88	92,2
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25.000,00	25.000,00	22.343,51	89,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64.000,00	64.000,00	48.749,56	76,2

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - <i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i> - <i>Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli</i>	92.000,00 64.000,00 28.000,00	112.509,00 83.509,00 29.000,00	106.600,91 78.324,97 28.275,94	94,8 93,8 97,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00	110.000,00	109.509,90	99,6
710		Działalność usługowa	1.278.160,00	1.398.039,89	1.423.538,08	101,8
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	579.000,00	602.800,00	624.841,28	103,7
	0830	Wpływy z usług	380.000,00	390.000,00	412.341,28	105,7
	0970	Wpływ z różnych dochodów	-	8.800,00	8.500,00	96,6
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199.000,00	204.000,00	204.000,00	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	699.160,00	795.239,89	798.696,80	100,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3.448,86	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699.160,00	795.239,89	795.239,69	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	8,25	-
750		Administracja publiczna	1.204.815,00	1.823.776,93	1.896.198,20	104,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	20.935,00	17.755,00	12.950,20	72,9
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - <i>Kombatanci</i> - <i>Pozostałe zadania</i>	20.935,00 4.000,00 16.935,00	17.755,00 4.160,00 13.595,00	12.950,20 1.751,20 11.199,00	72,9 42,1 82,4
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1.173.500,00	1.790.937,93	1.864.610,97	104,1
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800.000,00	800.000,00	786.523,95	98,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00	120.000,00	179.609,79	149,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	1.500,00	17.867,00	1.191,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.000,00	1.262,40	126,2
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155.000,00	155.000,00	128.615,00	89,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	18.000,00	17.473,36	97,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	307.236,93	335.193,21	109,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.000,00	5.838,96	116,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	383.201,00	392.227,30	102,4
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	10.380,00	15.084,00	18.637,03	123,6
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik</i>	10.380,00	15.084,00	18.637,03	123,6
752		Obrona narodowa	55.000,00	46.329,81	46.329,81	100,0
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	55.000,00	46.329,81	46.329,81	100,0

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.000,00	13.183,72	13.183,72	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38.000,00	33.146,09	33.146,09	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300.905,00	6.846.194,14	6.838.152,22	99,9
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6.212.147,00	6.711.760,14	6.712.959,84	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10.000,00	11.172,82	111,7
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.212.147,00	6.701.760,14	6.701.757,67	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	29,35	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	88.758,00	134.434,00	125.192,38	93,1
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Bezpieczne pogranicze 2</i> - <i>Alarm! Multimedialna komunikacja na pograniczu</i>	83.827,00 83.827,00 -	126.965,00 83.827,00 43.138,00	117.749,21 74.571,80 43.177,41	92,7 89,0 100,1
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Bezpieczne pogranicze 2</i> - <i>Alarm! Multimedialna komunikacja na pograniczu</i>	4.931,00 4.931,00 -	7.469,00 4.931,00 2.538,00	7.443,17 4.743,33 2.699,84	99,7 96,2 106,4
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	131.999,27	100,0
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132.000,00	132.000,00	131.999,27	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	132.000,00	131.999,27	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.404.995,00	9.404.995,00	9.404.995,00	100,0
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9.404.995,00	9.404.995,00	9.404.995,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.973.311,00	8.973.311,00	8.973.311,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431.684,00	431.684,00	431.684,00	100,0
758		Różne rozliczenia	33.852.135,00	39.231.419,40	39.231.419,40	100,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	22.906.728,00	23.272.946,00	23.272.946,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.906.728,00	23.272.946,00	23.272.946,00	100,0
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	4.403.648,40	4.403.648,40	100,0

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	4.403.648,40	4.403.648,40	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.800.320,00	8.800.320,00	8.800.320,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.800.320,00	8.800.320,00	8.800.320,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	700.114,00	700.114,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy-edukacja	-	700.114,00	700.114,00	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.145.087,00	2.054.391,00	2.054.391,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.145.087,00	2.054.391,00	2.054.391,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	578.474,00	1.817.447,38	2.106.260,97	115,9
	80105	Przedszkola specjalne	-	25.718,00	21.972,82	85,4
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	25.718,00	21.972,82	85,4
	80115	Technika	237.200,00	253.890,00	220.342,35	86,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1.014,00	144,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	261,00	174,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58.800,00	58.800,00	60.871,89	103,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	155.250,00	155.250,00	89.898,70	57,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	2.150,00	3.528,01	164,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.700,00	3.828,04	225,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.950,00	35.140,00	60.940,71	173,4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7.134,00	22.634,00	30.016,51	132,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	494,00	529,00	107,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	144,17	72,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00	1.991,36	829,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1.818,96	259,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	23,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	21.000,00	25.324,52	120,6
	80120	Licea ogólnokształcące	16.050,00	201.050,00	207.479,87	103,2
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	468,00	104,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	162,00	108,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	26.000,00	31.158,51	119,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	901,30	200,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	2.790,06	139,5

2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>- Oddział przygotowania wojskowego</i>	-	134.000,00	134.000,00	100,0
		-	134.000,00	134.000,00	100,0
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>- Aktywna tablica</i> <i>- Narodowy program czytelnictwa</i>	-	38.000,00	38.000,00	100,0
		-	14.000,00	14.000,00	100,0
		-	24.000,00	24.000,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	12.606,79	10.291,27	81,6
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12.606,79	10.291,27	81,6
80195	Pozostała działalność	318.090,00	1.301.548,59	1.616.343,65	124,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.575,00	13.574,53	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</i>	-	89.200,00	89.200,00	100,0
		-	89.200,00	89.200,00	100,0
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	138.547,00	138.546,57	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Europejski Prudnik 2021</i> <i>- Europejski Prudnik II</i>	-	73.981,59	369.300,20	95,2
		-	73.981,59	70.441,66	95,2
		-	-	298.858,54	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Wsparcie kształcenia zawodowego</i>	-	32.000,00	31.350,54	98,0
		-	32.000,00	31.350,54	98,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego</i> <i>- Technika bez granic</i> <i>- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej</i>	318.090,00	954.245,00	974.359,62	102,1
		-	-	124,17	-
		164.050,00	801.160,00	801.090,76	100,0
		154.040,00	153.085,00	173.144,69	113,1
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Wysoka jakość kształcenia ogólnego na</i>	-	-	12,19	-
		-	-	12,19	-

		<i>terenie powiatu prudnickiego</i>				
851		Ochrona zdrowia	-	22.495,60	19.903,77	88,5
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	10.000,00	7.408,17	74,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10.000,00	7.408,17	74,1
	85195	Pozostała działalność	-	12.495,60	12.495,60	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12.495,60	12.495,60	100,0
852		Pomoc społeczna	8.400.018,00	10.182.661,60	10.023.196,82	98,4
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	8.213.953,00	9.793.789,00	9.672.349,27	99,9
	0830	Wpływy z usług	6.710.843,00	7.154.843,00	7.151.999,42	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.400,00	4.530,00	4.976,94	109,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	35.740,00	35.738,95	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110.710,00	122.540,00	121.941,47	99,5
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.389.000,00	2.476.136,00	2.357.692,49	95,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	23.416,00	23.416,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	23.416,00	23.416,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	72.062,00	42.062,00	13.512,04	32,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.000,00	7.798,29	259,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	444,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69.062,00	39.062,00	5.268,95	13,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.000,00	5.500,00	6.409,47	116,5
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	5.500,00	6.372,32	115,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	37,15	-
	85295	Pozostała działalność	111.003,00	317.894,60	307.510,04	96,7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43.291,00	237.551,70	233.631,51	98,3
		- <i>Nie Sami Dzielnicy - II edycja</i>	43.291,00	156.304,35	156.022,50	99,8
		- <i>Blżej rodziny i dziecka - III edycja</i>	-	81.247,35	77.609,01	95,5
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.837,00	17.467,90	17.438,75	99,8
		- <i>Nie Sami Dzielnicy - II edycja</i>	4.837,00	17.467,90	17.438,75	99,8
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59.382,00	59.382,00	53.121,66	89,5
		- <i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	59.382,00	59.382,00	53.121,66	89,5

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	3.493,00	3.493,00	3.318,12	95,0
			3.493,00	3.493,00	3.318,12	95,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654.916,00	744.076,00	729.703,28	98,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331.000,00	383.570,00	383.872,55	100,1
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331.000,00	383.570,00	383.570,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	302,55	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	319.130,00	354.510,00	339.858,39	95,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	960,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	10.500,00	6.315,00	60,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230,00	230,00	228,00	99,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	909,98	182,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	481,00	120,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318.000,00	341.920,00	331.924,41	97,1
	85395	Pozostała działalność	4.786,00	5.996,00	5.972,34	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	86,60	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Dostępny samorząd-grat</i>	4.786,00	4.786,00	4.785,74	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1.210,00	1.100,00	90,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113.338,00	142.711,00	126.948,89	89,0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>82.948,00</i>	<i>91.521,00</i>	<i>85.621,00</i>	<i>93,6</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	26,00	33,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	300,00	96,00	32,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12.000,00	18.000,00	17.819,10	99,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	22,00	31,4

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	785,88	98,2
	0830	Wpływy z usług	63.000,00	63.000,00	61.513,51	97,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	1.313,56	26,3
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	220,00	219,88	100,0
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.453,00	1.353,07	93,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.600,00	2.472,00	95,1
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	370,00	5.170,00	5.469,84	105,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4.400,00	4.471,50	101,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	745,34	124,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	253,00	148,8
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	30.020,00	30.020,00	19.858,05	66,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	30.000,00	19.837,01	66,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	21,04	105,2
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	16.000,00	16.000,00	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	16.000,00	16.000,00	100,0
855	Rodzina		2.400.760,00	3.020.836,00	3.330.831,60	110,3
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1.233.900,00	1.483.900,00	1.687.801,76	113,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	87,20	174,4
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.000,00	1.000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	1.970,95	1.314,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	2.500,00	5.722,63	228,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.013,91	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176.700,00	176.700,00	160.818,47	91,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.053.500,00	1.303.500,00	1.518.188,60	116,5
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1.166.860,00	1.416.860,00	1.534.262,23	108,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	764,96	765,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.000,00	3.020,00	302,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	9.626,00	120,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	5.709,17	142,7

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.153.760,00	1.403.760,00	1.515.142,10	107,9
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	-	120.076,00	108.767,61	90,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	17.476,00	6.167,61	35,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	102.600,00	102.600,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	70.000,00	38.894,58	55,6
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70.000,00	70.000,00	38.894,58	55,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	70.000,00	38.894,58	55,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601.524,00	587.042,00	484.624,66	82,6
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	18.000,00	18.000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	18.000,00	18.000,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	601.524,00	569.042,00	466.624,66	82,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	568.107,00	535.625,00	438.626,12	81,9
		- <i>Polsko-Czeski Most Sportowej Współprac</i>	121.705,00	112.735,00	77.806,86	69,0
		- <i>Wielka księga opozycji Tom IV</i>	100.013,00	99.275,00	84.515,40	85,1
		- <i>Śladami mistrzostw pogranicza</i>	98.708,00	82.840,00	75.900,98	91,6
		- <i>Kresowe Sagi Prudniczan i Krmovian</i>	98.960,00	92.054,00	84.725,90	92,0
		- <i>Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza</i>	98.104,00	98.104,00	71.780,49	73,2
		- <i>Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy</i>	50.617,00	50.617,00	43.896,49	86,7
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.417,00	33.417,00	27.998,54	83,8
		- <i>Polsko-Czeski Most Sportowej Współpracy</i>	7.159,00	7.159,00	4.966,40	69,4
		- <i>Wielka księga opozycji Tom I</i>	5.883,00	5.883,00	5.390,25	91,6
		- <i>Śladami mistrzostw pogranicza</i>	5.806,00	5.806,00	4.876,30	84,0
		- <i>Kresowe Sagi Prudniczan i Krmovian</i>	5.821,00	5.821,00	5.443,21	93,5
		- <i>Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza</i>	5.771,00	5.771,00	4.577,61	79,3
		- <i>Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy</i>	2.977,00	2.977,00	2.744,77	92,2
926		Kultura fizyczna	12.500,00	12.500,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	12.500,00	12.500,00	-	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.500,00	12.500,00	-	-
		- <i>Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego (FRKF)</i>	12.500,00	12.500,00	-	-
		Ogółem dochody bieżące	65.871.740,00	79.256.558,45	79.004.607,88	99,7
		Przychody budżetu	11.281.613,00	14.256.558,45	16.705.337,63	117,2
		Ogółem dochody bieżące i przychody	77.153.353,00	93.513.116,90	95.709.945,51	102,4

**Wykonanie planu dochodów majątkowych
Powiatu Prudnickiego za 2023 r.**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	7.505.000,00	7.196.322,00	7.151.322,00	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7.505.000,00	7.196.322,00	7.151.322,00	99,4
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę i przebudowę chodnika w m. Śmicz</i>	-	45.000,00	-	-
			-	45.000,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja kluczowych dróg powiatowych – Polski Ład</i>	7.505.000,00	7.151.322,00	7.151.322,00	100,0
			7.505.000,00	7.151.322,00	7.151.322,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	443.000,00	148.616,26	33,6
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	250.000,00	443.000,00	148.616,26	33,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250.000,00	443.000,00	148.616,26	33,6
801		Oświata i wychowanie	-	779.174,00	776.970,48	99,7
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	-	-	185,50	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	185,50	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-	779.174,00	776.784,98	99,7
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie</i> - <i>Wsparcie kształcenia zawodowego</i> - <i>Sportowa integracja – modernizacja infrastruktury sportowej SOSW w Prudniku</i>	-	779.174,00	776.784,98	99,7
			-	20.600,00	20.505,82	99,5
			-	82.000,00	80.164,16	97,8
			-	676.574,00	676.115,00	99,9
851		Ochrona zdrowia	2.400.000,00	1.369.000,00	1.277.245,81	93,3
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2.400.000,00	1.369.000,00	1.277.245,81	93,3
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku (Polski Ład)</i>	2.400.000,00	1.369.000,00	1.277.245,81	93,3
			2.400.000,00	1.369.000,00	1.277.245,81	93,3
852		Pomoc społeczna	2.228.116,00	2.228.116,00	2.166.826,09	97,3
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2.228.116,00	2.228.116,00	2.166.826,09	97,3
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	26.554,00	26.554,00	24.769,33	93,3
			26.554,00	26.554,00	24.769,33	93,3
	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	1.562,00	1.562,00	1.548,32	99,1
			1.562,00	1.562,00	1.548,32	99,1

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (Polski Ład)</i>	2.200.000,00 2.200.000,00	2.200.000,00 2.200.000,00	2.140.508,44 2.140.508,44	97,3 97,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.662,00	18.662,00	18.662,26	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	18.662,00	18.662,00	18.662,26	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Dostępny samorząd-grant</i>	18.662,00	18.662,00	18.662,26	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	2.123.650,00	2.423.650,00	2.217.617,52	91,5
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-	300.000,00	164.311,94	54,8
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Przebudowa boiska sportowego zlokalizowanego przy kompleksie sportowym Powiatu Prudnickiego przy ul. Kościuszki 76 oraz zakup sprzętu lekkoatletycznego</i>		300.000,00 300.000,00	164.311,94 164.311,94	54,8 54,8
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2.123.650,00	2.123.650,00	2.053.305,58	96,7
	6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego (FRKF)</i>	163.650,00 163.650,00	163.650,00 163.650,00	163.600,00 163.600,00	100,0 100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa bieżni przy ZSR w Prudniku (Polski Ład)</i>	1.960.000,00 1.960.000,00	1.960.000,00 1.960.000,00	1.889.705,58 1.889.705,58	96,4 96,4
		OGÓŁEM	14.525.428,00	14.457.924,00	13.757.260,42	95,2

**Wykonanie wydatków bieżących i rozchodów budżetu
Powiatu Prudnickiego za 2023 r.**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.700,00	17.529,70	15.763,25	89,9
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1.700,00	17.529,70	15.763,25	89,9
		Wydatki bieżące:	1.700,00	17.529,70	15.763,25	89,9
		- wynagrodzenia i składki	1.700,00	431,70	431,70	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	1.700,00	431,70	431,70	100,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	17.098,00	15.331,55	89,7
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	98,00	98,00	100,0
020		Leśnictwo	23.000,00	23.000,00	15.973,08	69,5
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	18.000,00	18.000,00	11.043,70	61,4
		Wydatki bieżące:	18.000,00	18.000,00	11.043,70	61,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	11.043,70	61,4
	02002	<i>Nadzór na gospodarką leśną</i>	5.000,00	5.000,00	4.929,38	98,6
		Wydatki bieżące:	5.000,00	5.000,00	4.929,38	98,6
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.000,00	5.000,00	4.929,38	98,6
600		Transport i łączność	2.280.000,00	5.747.121,79	3.017.224,76	52,5
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	470.000,00	583.500,00	537.645,25	92,1
		Wydatki bieżące:	470.000,00	583.500,00	537.645,25	92,1
		- dotacje na zadania bieżące	470.000,00	583.500,00	537.645,25	92,1
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.800.000,00	5.133.161,00	2.476.079,51	48,2
		Wydatki bieżące:	1.800.000,00	5.133.161,00	2.476.079,51	48,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.800.000,00	5.133.161,00	2.476.079,51	48,2
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	10.000,00	30.460,79	3.500,00	11,5
		Wydatki bieżące:	10.000,00	30.460,79	3.500,00	11,5
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.000,00	30.460,79	3.500,00	11,5
630		Turystyka	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3.000,00	3.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	3.000,00	3.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	3.000,00	3.000,00	-	-
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania bieżące	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
		<i>turystyka i krajoznawstwo</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	159.750,00	180.259,00	150.322,51	83,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	159.750,00	180.259,00	150.322,51	83,4
		Wydatki bieżące:	159.750,00	180.259,00	150.322,51	83,4
		- wynagrodzenia i składki	66.250,00	72.509,00	69.085,86	95,3
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	66.250,00	72.509,00	69.085,86	95,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	93.500,00	107.750,00	81.236,65	75,4
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	25.750,00	40.000,00	37.515,05	93,8
710		Działalność usługowa	1.719.160,00	1.937.039,89	1.898.158,61	98,0
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1.020.000,00	1.141.800,00	1.102.918,92	96,6
		Wydatki bieżące:	1.020.000,00	1.141.800,00	1.102.918,92	96,6
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	318.000,00	283.800,00	275.392,32	97,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki (zad. zlecone)	702.000,00	858.000,00	827.526,60	96,5
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	101.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	699.160,00	795.239,89	795.239,69	100,0
		Wydatki bieżące:	699.160,00	795.239,89	795.239,69	100,0
		- wynagrodzenia i składki	600.744,00	610.504,63	610.504,43	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	600.744,00	610.504,63	610.504,43	100,0

		- pozostałe wydatki na działalność statutową	98.116,00	184.735,26	184.735,26	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	98.116,00	184.735,26	184.735,26	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	300,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	10.669.030,00	11.167.746,95	10.521.452,57	94,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	20.935,00	17.755,00	12.950,20	72,9
		Wydatki bieżące:	20.935,00	17.755,00	12.950,20	72,9
		- wynagrodzenia i składki	18.535,00	14.895,00	12.524,60	72,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	18.535,00	14.895,00	12.524,60	72,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	2.400,00	2.860,00	425,60	14,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	2.400,00	2.860,00	425,60	14,9
	75019	Rady powiatów	442.000,00	440.374,00	383.192,87	87,0
		Wydatki bieżące:	442.000,00	440.374,00	383.192,87	87,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	12.000,00	10.374,00	5.360,07	51,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	430.000,00	430.000,00	377.832,80	87,9
	75020	Starostwa powiatowe	9.962.588,00	10.443.765,00	9.885.583,70	94,7
		Wydatki bieżące:	9.962.588,00	10.443.765,00	9.885.583,70	94,7
		- wynagrodzenia i składki	7.595.000,00	7.666.738,00	7.481.347,87	97,6
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	2.311.388,00	2.720.827,00	2.350.119,83	86,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.200,00	41.200,00	39.116,00	94,9
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
		dożynki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	129.320,00	126.036,83	97,5
		Wydatki bieżące:	115.000,00	129.320,00	126.036,83	97,5
		- wynagrodzenia i składki	5.000,00	10.500,00	8.965,00	85,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	110.000,00	118.820,00	117.071,83	98,5
	75095	Pozostała działalność	128.507,00	136.532,95	113.688,97	83,3
		Wydatki bieżące:	128.507,00	136.532,95	113.688,97	83,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	35.000,00	42.180,00	39.471,06	93,6
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	16.000,00	16.000,00	8.500,00	53,1
		działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		inicjatywa lokalna	6.000,00	6.000,00	-	-
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,0
		wydatki z środków europejskich	77.507,00	78.352,95	65.717,91	83,9
		- Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik	12.212,00	17.745,00	5.109,96	28,8
		- 30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu	-	-	-	-
		- Cyfrowy Powiat	65.295,00	60.607,95	60.607,95	100,0
752		Obrona narodowa	59.000,00	50.329,81	50.329,81	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki	4.000,00	-	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55.000,00	46.329,81	46.329,81	100,0
		Wydatki bieżące:	55.000,00	46.329,81	46.329,81	100,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	25.000,00	31.732,39	31.732,39	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	7.000,00	9.612,39	9.612,39	100,0
		- wynagrodzenia i składki	30.000,00	14.597,42	14.597,42	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	10.000,00	3.571,33	3.571,33	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.223.147,00	6.873.511,14	6.863.541,64	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.212.147,00	6.761.760,14	6.761.757,67	100,0
		Wydatki bieżące:	6.212.147,00	6.761.760,14	6.761.757,67	100,0
		- wynagrodzenia i składki	5.719.179,00	5.957.857,61	5.957.856,84	100,0

		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	5.719.179,00	5.957.857,61	5.957.856,75	100,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	329.752,00	569.961,01	569.960,44	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	329.752,00	509.961,01	509.960,44	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.216,00	233.941,52	233.940,39	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	163.216,00	233.941,52	233.940,39	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.000,00	46.000,00	38.783,81	84,3
		Wydatki bieżące:	11.000,00	46.000,00	38.783,81	84,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	11.000,00	46.000,00	38.783,81	84,3
	75495	Pozostała działalność	-	65.751,00	63.000,16	95,8
		Wydatki bieżące:	-	65.751,00	63.000,16	95,8
		- wydatki z środków europejskich:	-	65.751,00	63.000,16	95,8
		- Alarm! Multimedialna komunikacja na pograniczu	-	65.751,00	63.000,16	95,8
	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	131.999,27	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	131.999,27	100,0
		Wydatki bieżące:	132.000,00	132.000,00	131.999,27	100,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	67.980,00	67.980,00	67.979,27	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	67.980,00	67.980,00	67.979,27	100,0
		- dotacja celowa na zadania bieżące:	64.020,00	64.020,00	64.020,00	100,0
		udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64.020,00	64.020,00	64.020,00	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	64.020,00	64.020,00	64.020,00	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	1.193.600,00	1.563.600,00	1.506.542,25	96,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.193.600,00	1.563.600,00	1.506.542,25	96,4
		Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego	1.193.600,00	1.563.600,00	1.506.542,25	96,4
	758	Różne rozliczenia	210.000,00	100.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210.000,00	100.000,00	-	-
		rezerwa ogólna	110.000,00	100.000,00	-	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100.000,00	100.000,00	-	-
	801	Oświata i wychowanie	22.190.986,00	30.075.664,27	29.219.423,46	97,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.691.095,00	4.494.354,99	4.467.816,17	99,4
		Wydatki bieżące:	3.691.095,00	4.494.354,99	4.467.816,17	99,4
		- wynagrodzenia i składki	3.400.000,00	4.108.685,89	4.089.028,47	99,5
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	290.000,00	334.449,10	338.121,78	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.095,00	41.220,00	40.665,92	98,7
	80105	Przedszkola specjalne	1.121.545,00	1.013.934,70	1.011.161,09	99,7
		Wydatki bieżące:	1.121.545,00	1.013.934,70	1.011.161,09	99,7
		- wynagrodzenia i składki	780.000,00	963.414,70	960.995,76	99,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	341.000,00	39.270,00	38.915,33	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	545,00	11.250,00	11.250,00	100,0
	80115	Technika	5.714.640,00	8.309.366,02	8.198.315,43	98,7
		Wydatki bieżące:	5.714.640,00	8.309.366,02	8.198.315,43	98,7
		- wynagrodzenia i składki	4.775.000,00	6.639.836,64	6.535.231,99	98,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	910.000,00	1.520.495,00	1.514.544,22	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.640,00	149.034,38	148.539,22	99,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.771.544,00	1.774.368,32	1.670.710,71	94,2
		Wydatki bieżące:	1.771.544,00	1.774.368,32	1.670.710,71	94,2
		- wynagrodzenia i składki	895.000,00	1.225.469,93	1.142.796,28	93,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	840.000,00	519.219,00	504.016,94	97,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.344,00	21.979,39	19.297,49	87,8
		- dotacja celowa na zadania bieżące	4.200,00	7.700,00	4.600,00	59,7
	80120	Licea ogólnokształcące	4.394.148,00	6.372.170,75	6.242.815,13	98,0
		Wydatki bieżące:	4.394.148,00	6.372.170,75	6.242.815,13	98,0
		- wynagrodzenia i składki	3.670.000,00	4.993.947,09	4.832.301,40	97,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	718.850,00	1.383.852,00	1.356.142,20	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.298,00	54.371,66	54.371,53	100,0

80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.001.300,00	1.239.896,45	1.233.076,23	99,5
	Wydatki bieżące:	1.001.300,00	1.239.896,45	1.233.076,23	99,5
	- wynagrodzenia i składki	960.000,00	1.182.146,45	1.176.834,84	99,6
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	40.000,00	45.960,00	44.453,41	96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	11.790,00	11.787,98	100,0
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	412.450,00	539.900,00	537.516,22	99,6
	Wydatki bieżące:	412.450,00	539.900,00	537.516,22	99,6
	- wynagrodzenia i składki	230.000,00	248.000,00	247.242,23	99,7
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	180.000,00	289.250,00	287.624,59	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.450,00	2.650,00	2.649,40	100,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	101.000,00	101.000,00	36.801,45	36,4
	Wydatki bieżące:	101.000,00	101.000,00	36.801,45	36,4
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	101.000,00	101.000,00	36.801,45	36,4
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	227.540,00	276.940,00	270.701,82	97,8
	Wydatki bieżące:	227.540,00	276.940,00	270.701,82	97,8
	- wynagrodzenia i składki	165.000,00	193.900,00	192.849,63	99,5
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	62.000,00	82.130,00	76.948,99	93,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	910,00	903,20	99,3
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	108.000,00	138.971,51	130.670,61	94,0
	Wydatki bieżące:	108.000,00	138.971,51	130.670,61	94,0
	- wynagrodzenia i składki	85.000,00	123.044,69	118.118,45	96,0
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	22.000,00	13.900,00	10.975,34	79,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	2.026,82	1.576,82	77,8
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	361.400,00	531.788,25	504.768,11	94,9
	Wydatki bieżące:	361.400,00	531.788,25	504.768,11	94,9
	- wynagrodzenia i składki	342.800,00	505.604,05	480.628,57	95,1
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	7.800,00	20.471,00	18.864,34	92,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00	5.713,20	5.275,20	92,3
80153	<i>Zapełnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	12.606,79	10.291,27	93,7
	Wydatki bieżące:	-	12.606,79	10.291,27	93,7
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	12.606,79	10.291,27	93,7
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	12.606,79	10.291,27	93,7
80195	<i>Pozostała działalność</i>	3.286.324,00	5.270.366,49	4.904.779,22	93,1
	Wydatki bieżące:	3.286.324,00	5.270.366,49	4.904.779,22	93,1
	- wynagrodzenia i składki	2.730.000,00	3.458.660,49	3.419.816,75	98,9
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	130.100,00	571.297,37	566.049,46	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.068,00	68.568,63	55.134,59	80,4
	- wydatki z środków europejskich	364.156,00	1.171.840,00	863.778,42	73,7
	- Technika bez granic	193.000,00	626.659,00	617.459,57	98,5
	- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej	171.156,00	423.656,00	233.933,93	55,2
	- Rozwój kształcenia technicznego – współpraca instytucji	-	15.673,00	-	-
	- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	-	105.852,00	12.384,92	11,7
851	Ochrona zdrowia	12.200,00	34.695,60	25.101,87	72,3

85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7
	Wydatki bieżące:	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	3.000,00	3.000,00	800,00	26,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.800,00	1.800,00	-	-
	Wydatki bieżące:	1.800,00	1.800,00	-	-
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.800,00	1.800,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	10.000,00	7.408,17	74,1
	Wydatki bieżące:	-	10.000,00	7.408,17	74,1
	- dotacje na zadania bieżące	-	10.000,00	7.408,17	74,1
85195	Pozostała działalność	7.400,00	19.895,60	16.893,70	84,9
	Wydatki bieżące:	7.400,00	19.895,60	16.893,70	84,9
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.400,00	17.895,60	16.893,70	94,4
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	12.495,60	12.495,60	100,0
	- dotacja celowa na zadania bieżące:	2.000,00	2.000,00	-	-
	ochrona i promocja zdrowia	2.000,00	2.000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	9.549.931,00	12.042.357,18	11.787.397,44	97,9
85202	Domy pomocy społecznej	8.213.953,00	9.992.289,00	9.865.700,43	98,7
	Wydatki bieżące:	8.213.953,00	9.992.289,00	9.865.700,43	98,7
	- wynagrodzenia i składki	6.075.559,00	7.102.688,00	7.020.247,19	98,8
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.838.594,00	2.350.500,00	2.341.674,06	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.300,00	6.953,18	95,3
	- dotacja celowa na zadania bieżące:	292.000,00	531.801,00	496.826,00	93,4
	pomoc społeczna	292.000,00	531.801,00	496.826,00	93,4
85203	Ośrodki wsparcia	30.800,00	30.800,00	5.800,00	18,9
	Wydatki bieżące:	30.800,00	30.800,00	5.800,00	18,9
	- wynagrodzenia i składki	20.000,00	20.000,00	5.800,00	29,0
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.800,00	10.800,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	23.416,00	23.416,00	100,0
	Wydatki bieżące:	-	23.416,00	23.416,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki	-	23.316,00	23.316,00	100,0
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	23.316,00	23.316,00	100,0
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	100,00	100,00	100,0
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	100,00	100,00	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.035.900,00	1.178.059,00	1.081.826,09	91,9
	Wydatki bieżące:	1.035.900,00	1.178.059,00	1.081.826,09	91,9
	- wynagrodzenia i składki	730.000,00	866.168,00	854.180,75	98,6
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	303.660,00	309.651,00	226.769,11	73,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.240,00	2.240,00	876,23	39,12
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86.250,00	88.750,00	86.946,27	98,0
	Wydatki bieżące:	86.250,00	88.750,00	86.946,27	98,0
	- wynagrodzenia i składki	68.000,00	68.000,00	66.835,71	98,3
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	18.000,00	20.500,00	20.110,56	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	-	-
85295	Pozostała działalność	183.028,00	729.043,18	723.708,65	99,3
	Wydatki bieżące:	183.028,00	729.043,18	723.708,65	99,3
	- wydatki ze środków europejskich	183.028,00	729.043,18	723.708,65	99,3
	- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja	30.000,00	140.205,87	140.205,87	100,0
	- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja	102.098,00	314.981,31	309.976,78	98,4
	- Nie Sami Dzielnii II	50.930,00	273.856,00	273.526,00	99,9

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.738.667,00	2.896.679,44	2.894.763,19	99,9
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	153.867,00	164.967,00	164.879,46	100,0
		Wydatki bieżące:	153.867,00	164.967,00	164.879,46	100,0
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	153.867,00	164.967,00	164.879,46	100,0
		WTZ	153.867,00	164.967,00	164.879,46	100,0
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	331.000,00	383.570,00	383.570,00	100,0
		Wydatki bieżące:	331.000,00	383.570,00	383.570,00	100,0
		-wynagrodzenia i składki	198.300,00	236.539,66	236.539,66	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	198.300,00	236.539,66	236.539,66	100,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	132.200,00	147.030,34	147.030,34	100,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	132.200,00	147.030,34	147.030,34	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	500,00	-	-	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2.179.000,00	2.342.947,00	2.342.828,29	100,0
		Wydatki bieżące:	2.179.000,00	2.342.947,00	2.342.828,29	100,0
		- wynagrodzenia i składki	1.950.000,00	2.092.147,00	2.092.140,50	100,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	225.000,00	246.900,00	246.815,59	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.900,00	3.872,20	99,3
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	74.800,00	5.195,44	3.485,44	67,1
		Wydatki bieżące:	74.800,00	5.195,44	3.485,44	67,1
		-wynagrodzenia i składki	-	385,00	350,00	90,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	825,00	750,00	90,9
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,7
		<i>działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,7
		- wydatki ze środków europejskich	71.800,00	985,44	985,44	100,0
		- Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim	-	985,44	985,44	100,0
		- Dostępny samorząd-grant	71.800,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.431.398,00	2.863.093,08	2.716.283,89	94,9
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	534.100,00	589.444,01	532.059,30	90,3
		Wydatki bieżące:	534.100,00	589.444,01	532.059,30	90,3
		- wynagrodzenia i składki	260.000,00	453.244,01	442.819,79	97,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	273.500,00	132.825,00	85.864,51	64,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	3.375,00	3.375,00	100,0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1.081.500,00	1.228.191,57	1.182.346,76	96,3
		Wydatki bieżące:	1.081.500,00	1.228.191,57	1.182.346,76	96,3
		- wynagrodzenia i składki	910.000,00	983.430,45	942.054,69	95,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	170.000,00	231.766,12	227.298,01	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	12.995,00	12.994,06	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	266.000,00	382.819,50	368.812,68	96,3
		Wydatki bieżące:	266.000,00	382.819,50	368.812,68	96,3
		- wynagrodzenia i składki	250.000,00	322.738,95	308.906,42	95,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	16.000,00	56.496,00	56.321,71	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.584,55	3.584,55	100,0
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12.000,00	12.000,00	3.612,09	30,1
		Wydatki bieżące:	12.000,00	12.000,00	3.612,09	30,1
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	12.000,00	12.000,00	3.612,09	30,1
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	537.798,00	650.638,00	629.453,06	96,7
		Wydatki bieżące:	537.798,00	650.638,00	629.453,06	96,7
		- wynagrodzenia i składki	503.239,00	594.739,00	580.960,74	97,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	29.000,00	50.390,00	44.966,79	89,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.559,00	5.509,00	3.525,53	64,0
855		Rodzina	5.612.691,00	5.867.974,00	5.583.211,18	95,2
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	3.056.391,00	3.505.411,00	3.389.301,99	96,7
		Wydatki bieżące:	3.056.391,00	3.505.411,00	3.389.301,99	96,7
		- wynagrodzenia i składki	847.100,00	984.913,00	902.115,16	91,6

		- pozostałe wydatki na działalność statutową	146.200,00	309.400,00	281.237,69	90,9
		- dotacja celowa na zadania bieżące	53.791,00	54.998,00	54.996,80	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.009.300,00	2.156.100,00	2.150.952,34	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.556.300,00	2.242.487,00	2.085.141,58	93,0
		Wydatki bieżące:	2.556.300,00	2.242.487,00	2.085.141,58	93,0
		- wynagrodzenia i składki	1.381.600,00	1.173.787,00	1.155.298,18	98,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.035.500,00	1.017.645,00	902.677,18	88,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.200,00	51.055,00	27.166,22	53,2
	85595	Pozostała działalność	-	120.076,00	108.767,61	90,6
		Wydatki bieżące:	-	120.076,00	108.767,61	90,6
		- wynagrodzenia i składki	-	105.808,00	103.669,04	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14.268,00	5.098,57	35,7
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.000,00	414.379,18	70.196,55	16,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	29.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	20.000,00	29.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	20.000,00	29.000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10.150,00	350,00	-	-
		Wydatki bieżące:	10.150,00	350,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.150,00	350,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	27.200,00	40.200,00	28.547,84	71,0
		Wydatki bieżące:	27.200,00	40.200,00	28.547,84	71,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	27.200,00	40.200,00	28.547,84	71,0
	90005	Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu	5.650,00	5.650,00	3.690,00	65,3
		Wydatki bieżące:	5.650,00	5.650,00	3.690,00	65,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.650,00	5.650,00	3.690,00	65,3
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7.000,00	12.619,18	12.422,80	98,4
		Wydatki bieżące:	7.000,00	12.619,18	12.422,80	98,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	7.000,00	12.619,18	12.422,80	98,4
	90095	Pozostała działalność	21.000,00	326.560,00	25.535,91	7,8
		Wydatki bieżące:	21.000,00	326.560,00	25.535,91	7,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	21.000,00	21.000,00	13.438,44	64,0
		- dotacje celowe na zadania bieżące	-	305.560,00	12.097,47	4,0
		<i>Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego</i>	-	293.410,00	-	-
		<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025</i>	-	12.150,00	12.097,47	99,6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.220,00	280.690,00	240.872,14	85,81
	92116	Biblioteki	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
		-dotacje celowe na zadania bieżące:	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
		<i>biblioteka</i>	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.400,00	45.400,00	41.000,00	90,3
		Wydatki bieżące:	27.400,00	45.400,00	41.000,00	90,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	27.400,00	45.400,00	41.000,00	90,3
	92195	Pozostała działalność	197.820,00	213.290,00	177.872,14	83,4
		Wydatki bieżące:	197.820,00	213.290,00	177.872,14	83,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.800,00	10.800,00	3.782,53	35,0
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
		<i>kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

		- wydatki z środków europejskich	175.020,00	190.490,00	162.089,61	85,1
		- <i>Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy</i>	59.549,00	59.549,00	58.130,00	97,6
		- <i>Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza</i>	115.471,00	115.471,00	91.552,61	79,3
		- <i>Śladami mistrzów pogranicza</i>	-	8.256,00	5.962,00	72,2
		- <i>Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian</i>	-	7.214,00	6.445,00	89,3
926		Kultura fizyczna	225.000,00	192.000,00	174.268,94	90,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99.000,00	91.000,00	74.468,94	81,8
		Wydatki bieżące:	99.000,00	91.000,00	74.468,94	81,8
		- wynagrodzenia i składki	28.000,00	26.000,00	23.219,93	89,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	31.000,00	30.000,00	28.029,01	93,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	35.000,00	23.220,00	66,3
	92695	Pozostała działalność	126.000,00	101.000,00	99.800,00	98,8
		Wydatki bieżące:	126.000,00	101.000,00	99.800,00	98,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	25.000,00	-	-	-
		- <i>Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego</i>	25.000,00	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	101.000,00	101.000,00	99.800,00	98,8
		<i>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	41.000,00	41.000,00	39.800,00	97,1
		<i>rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
		Razem wydatki bieżące	65.779.480,00	82.469.671,03	76.889.826,41	93,2
		Rozchody				
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.024.131,00	3.648.712,00	3.648.712,00	100,0
		Ogółem wydatki i rozchody	69.803.611,00	86.118.383,03	80.538.538,41	93,5

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
Powiatu Prudnickiego za 2023 r.**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	12.461.370,00	12.652.592,00	12.063.914,23	95,3
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	50.000,00	49.948,82	99,9
		- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych</i>	-	50.000,00	49.948,82	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.461.370,00	12.602.592,00	12.013.965,41	95,3
		- <i>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP1613 O relacji Prudnik - Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+788 do km 6+835 na odcinku 5057m</i>	157.500,00	157.500,00	27.826,00	17,7
		- <i>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka - Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- Etap I (RFIL)</i>	3.900.370,00	3.978.170,00	3.761.404,07	94,6
		- <i>Modernizacja kluczowych dróg powiatowych (Polski Ład)</i>	8.303.500,00	8.009.822,00	7.996.105,95	99,8
		- <i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Moszczanka - Pokrzywna - etap III – PFU +studium wykonalności (RFIL)</i>	-	115.000,00	98.400,00	85,6
		- <i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1837 O relacji Dobra - Rzepcze w miejscowości Kierpień (PROW)</i>	-	5.000,00	3.053,39	61,1
		- <i>Przebudowa dróg powiatowych nr 1613 O i nr 1205 O poprzez budowę i przebudowę chodnika w m. Śmicz</i>	-	209.100,00	-	-
		- <i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Prudnik poprzez Dębowiec do granicy Państwa (RFIL)</i>	100.000,00	128.000,00	127.176,00	99,4
750		Administracja publiczna	289.000,00	270.737,05	251.559,85	92,9
	75020	Starostwa powiatowe	190.000,00	175.000,00	155.822,80	89,0
		- <i>Zakup wywrotki</i>	40.000,00	-	-	-
		- <i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	150.000,00	90.000,00	71.044,80	78,9
		- <i>Przebudowa budynku SP -dostosowanie pomieszczeń (dokumentacja)</i>	-	85.000,00	84.778,00	99,7
	75095	Pozostała działalność	99.000,00	95.737,05	95.737,05	100,0
		- <i>Cyfrowy Powiat (UE)</i>	99.000,00	95.737,05	95.737,05	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
		- <i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (nieoznakowanego)</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	-	189.700,00	154.245,86	81,3
	80115	Technika	-	79.200,00	78.981,01	99,7
		- <i>Zakup samochodu do nauki jazdy dla ZSR</i>	-	79.200,00	78.981,01	99,7
	80195	Pozostała działalność	-	110.500,00	75.264,85	68,1
		- <i>Prace odtworzeniowe w zabytkowym obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku ul. Kościuszki 55 (RPOZ)</i>	-	18.000,00	-	-
		- <i>Przebudowa budynku garażowe (ZS Głogówek)</i>	-	32.500,00	32.075,85	98,7
		- <i>Budowa zbiornika na wody opadowe przy Zespole Szkół w Głogówku</i>	-	30.000,00	14.883,00	-
		- <i>Termomodernizacja budynku ZSR w Prudniku ul Kościuszki 55 (dokumentacja)</i>	-	30.000,00	28.306,00	94,4
851		Ochrona zdrowia	3.612.500,00	3.331.300,00	3.205.199,91	96,2
	85111	Szpitala ogólne	582.500,00	1.450.000,00	1.413.984,33	97,5
		- <i>Wykup akcji Optima</i>	582.500,00	650.000,00	614.034,33	94,5
		- <i>Objęcie akcji w PCM SA</i>	-	800.000,00	799.950,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	3.030.000,00	1.881.300,00	1.791.215,58	95,2
		- <i>Termomodernizacja zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku (Polski Ład)</i>	3.030.000,00	1.881.300,00	1.791.215,58	95,2

852		Pomoc społeczna	3.110.000,00	3.180.000,00	3.092.239,85	97,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	10.000,00	10.000,00	100,0
		- <i>Przebudowa budynku PCPR (dokumentacja)</i>	-	10.000,00	10.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	3.110.000,00	3.170.000,00	3.082.239,85	97,2
		- <i>Modernizacja budynku DPS w Prudniku (Polski Ład)</i>	3.110.000,00	3.110.000,00	3.029.103,85	97,4
		- <i>Poprawa efektywności energetycznej w ORiOP Racławice Śląskie- dokumentacja</i>	-	60.000,00	53.136,00	88,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20.000,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	20.000,00	-	-
		- <i>Warsztaty terapii zajęciowej – zakup busa</i>	-	20.000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	17.550,00	17.550,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	-	17.550,00	17.550,00	100,0
		- <i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025</i>	-	17.550,00	17.550,00	100,0
926		Kultura fizyczna	2.342.300,00	2.855.874,00	2.613.608,31	91,5
	92601	Obiekty sportowe	-	335.000,00	164.311,94	49,1
		- <i>Przebudowa boiska sportowego przy ZSR Kościuszki 76</i>	-	335.000,00	164.311,94	49,1
	92695	Pozostała działalność	2.342.300,00	2.520.874,00	2.449.296,37	97,2
		- <i>Przebudowa bieżni przy kompleksie sportowym przynależnym do ZSR w Prudniku (Polski Ład)</i>	2.040.000,00	2.040.000,00	1.968.576,87	96,5
		- <i>Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego</i>	302.300,00	480.874,00	480.719,50	100,0
		Ogółem	21.875.170,00	22.577.753,05	21.458.318,01	95,0

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie imprez turystycznych w kwocie 7.000zł. Dotacje zostały udzielone w kwocie 7.000zł., tj. 100,0% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000zł. ze środków własnych powiatu na dofinansowanie dożynek powiatowo-gminnych na terenie Powiatu Prudnickiego, wydatkowano 100% planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie:

- na inicjatywę lokalną zaplanowano dotacje w kwocie 6.000zł., w 2023 r. dotacji nie udzielono;
- na działalność na rzecz dzieci i młodzieży zaplanowano dotacje w kwocie 4.000zł., wydatkowano 100% planu;
- na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zaplanowano dotacje w kwocie 6.000zł., udzielono 4.500zł. dotacji, tj. 75% planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano dotację celową w kwocie 64.020zł. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotacja została przekazana w kwocie 64.020zł., tj. 100% planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano dotację celową w kwocie 7.700zł. na turnusy zawodowe dla uczniów w ramach kształcenia uczniów szkół z terenu powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacja została przekazana w kwocie 4.600zł., tj. 59,7% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowana dotacja z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w wysokości 531.801zł., która została przekazana w kwocie 496.826zł., tj. 93,4% planu. Dotację przekazuje Wojewoda Opolski za pośrednictwem powiatu i dotyczy ona pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej przed 2004 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 164.967zł., wydatkowano 164.879,46zł., tj. 100% planu. Dodatkowo zaplanowano dotację w kwocie 20.000zł. jako dofinansowanie na zakup busa, dotacji nie udzielono.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Prudnickiego w rodzinach zastępczych w kwocie 54.998zł., wykonanie wynosi 54.996,80zł., tj. 100% planu zgodnie z porozumieniami. Zadanie realizuje PCPR w Prudniku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - Opolskie w latach 2023-2025” w kwocie 29.700zł. na zadania bieżące i majątkowe, wykonanie wynosi 99,8% planu, wydatkowano 29.647,47zł..

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92616 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 22.000zł. na dofinansowanie biblioteki publicznej w Prudniku, w ramach porozumienia z Gminą Prudnik jako zadanie powierzone. Zgodnie z umową dotacja została udzielona w 100%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje w kwocie 12.000zł. na wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Dotacje zostały udzielone w kwocie 12.000zł., tj. 100% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje w kwocie 101.000zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz na rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego. Dotacje zostały udzielone w 98,8%, wydatkowano 99.800zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU PRUDNICKIEGO ZA 2023 r.****STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono do realizacji w 2023 r. przedsięwzięcia, które dotyczą realizacji projektów ze środków europejskich w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych:

1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2023-2026 wynosi 586.276zł., w tym: w 2023 r.- 105.852zł., w 2024 r.- 198.584zł., w 2025 r.- 153.320zł., w 2026 r.- 128.520zł. W 2023 r. wydatkowano 12.384,92zł., tj. 11,7% planu. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe. Celem projektu jest rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki.

2. Rozwój kształcenia technicznego- współpraca instytucji

Plan wydatków bieżących ogółem tego projektu w latach 2023-2026 wynosi 705.983zł., w tym: w 2023 r.- 15.673zł., w 2024 r.- 315.880zł., w 2025 r.- 213.485zł., w 2026 r.- 160.945zł. W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Celem projektu jest rozwój edukacji i rozwijanie więzi transgranicznych instytucji pogranicza polsko-czeskiego.

3. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1837 O relacji Dobra- Rzepcze w miejscowości Kierpień

Plan wydatków majątkowych ogółem tego projektu w latach 2023-2024 wynosi 3.467.870zł., w tym: w 2023 r.- 5.000zł., w 2024 r.- 3.462.870zł. W 2023 r. wydatkowano 3.053,39zł., tj. 61,1% planu. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wydatki na pozostałe zadania w ramach wydatków bieżących, określone do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Remont dróg powiatowych nr 1611 O relacji Rudziczka- Wierzbiec i 1612 O relacji Niemysłowice- Szybowice

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2023-2024 wynosi 3.161.704zł. W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej.

Wydatki na pozostałe zadania w ramach wydatków majątkowych, określone do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Modernizacja kluczowych dróg powiatowych- Polski Ład

Plan wydatków majątkowych ogółem w latach 2022-2024 wynosi 16.360.000zł., w tym: w 2023 r. – 8.009.822zł., w 2024 r. -8.350.178zł. W 2023 r. wydatkowano 7.996.105,95zł., tj. 99,8% planu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności terenów zdegradowanych.

2. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku- Polski Ład

Plan wydatków majątkowych ogółem w latach 2022-2024 wynosi 5.819.200zł., w tym: w 2023 r.- 3.110.000zł., w 2024 r.- 2.660.000zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Dom Pomocy Społecznej w Prudniku. W 2022 r. wydatkowano 46.200zł., w 2023 r. wydatkowano 3.029.103,85zł., tj.97,4% planu.

3. Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Polski Ład

Plan wydatków majątkowych ogółem w latach 2022-2024 wynosi 5.109.000zł., w tym: w 2023 r. – 1.881.300zł., w 2024 r.- 3.147.700zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. W 2022 r. wydatkowano 65.190zł., w 2023 r. wydatkowano 1.791.215,58zł., tj.95,2% planu.

4. Prace odtworzeniowe w zabytkowym obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych- RPOZ

Plan wydatków majątkowych ogółem w latach 2023-2024 wynosi 549.000zł., w tym: w 2023 r. – 18.000zł., w 2024 r. – 531.000zł.. W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGNOZY DŁUGU

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2023 r. na poziomie **24.836.868,85zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 31 grudnia 2023 r. wynosi **24.560.552,85zł.,**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **24.560.552,85zł.,** z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **4.382.735zł..**

Zapłacono 1.506.542,25zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów i pożyczek. Powiat Prudnicki nie udzielał gwarancji, natomiast udzielił poręczenia w 2023 r. dla PCM S.A. w Prudniku tytułem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 500.000zł. Poręczenie wygasło 31.12.2023 r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według zawartych umów na 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- BS w Prudniku 900.000zł. / spłata do 2026 r./
- BS w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich 2.335.193zł. / spłata do 2026 r./
- BGK O/Opole 3.178.161zł. / spłata do 2030 r./
- BGK O/Opole 1.204.000zł. / spłata do 2030 r./
- BS w Prudniku 4.980.001zł. / spłata do 2032 r./
- BGK O/Opole 1.622.699zł. / spłata do 2032 r./
- NFOŚiGW Warszawa 112.081,85 /spłata do 2026 r./
- BGK O/Opole 3.928.417zł. / spłata do 2034 r./
- BGK O/Opole 6.300.000zł. / spłata do 2034 r./

Ponadto Powiat Prudnicki zakończył w 2023 r. odkupienie akcji od OPTIMA MEDYCYNĄ s.a.- zmiana struktury własnościowej spółki. Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2023 wynoszą 3.405.000zł.(bez odsetek):

- w 2015 r. dokonano wpłaty w kwocie 200.000zł.,
- w 2018 r. dokonano wpłaty w kwocie 447.427,43zł. (w tym: rata 367.500zł., odsetki 79.927,43zł.),
- w 2019 r. dokonano wpłaty w kwocie 658.877,49zł. (w tym: rata 567.500zł., odsetki 91.377,49zł.),
- w 2020 r. dokonano wpłaty w kwocie 616.361,05zł. (w tym: rata 567.500zł., odsetki 48.861,05zł.),
- w 2021 r. dokonano wpłaty w kwocie 620.354,59zł. (w tym: rata 567.500zł., odsetki 52.854,59zł.),
- w 2022 r. dokonano wpłaty w kwocie 651.069,37zł. (w tym: rata 567.500zł., odsetki 83.569,37zł.),
- w 2023 r. dokonano wpłaty w kwocie 614.034,33zł. (w tym: rata 567.500zł., odsetki 46.534,33zł.).

Dług publiczny na 31 grudnia 2023 r. wyniósł 24.560.552,85zł., co stanowi 26,5% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast po uwzględnieniu wyłączenia zobowiązań na projekty unijne wskaźnik ten wynosi 21,8%.

Powiat Prudnicki spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatków sfinansowanych tymi dotacjami za 2023 r.

§2110,2160 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące/majątkowe w zł. plan / wykonanie	Wydatki bieżące/majątkowe w zł. plan / wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529,70 / 529,70	529,70 / 529,70
	01095	2110	Pozostała działalność	529,70 / 529,70	529,70 / 529,70
			wydatki bieżące, w tym:		529,70 / 529,70
			- wynagrodzenia i składki		431,70 / 431,70
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		98,00 / 98,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112.509,00 / 106.600,91	112.509,00 / 106.600,91
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.509,00 / 106.600,91	112.509,00 / 106.600,91
			wydatki bieżące, w tym:		112.509,00 / 106.600,91
			- wynagrodzenia i składki		72.509,00 / 69.085,86
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		40.000,00 / 37.515,05
710			Działalność usługowa	999.239,89 / 999.239,69	999.239,89 / 999.239,69
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204.000,00 / 204.000,00	204.000,00 / 204.000,00
			wydatki bieżące, w tym:		204.000,00 / 204.000,00
			- wynagrodzenia i składki		106.000,00 / 106.000,00
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		98.000,00 / 98.000,00
	71015	2110	Nadzór budowlany	795.239,89 / 795.239,69	795.239,89 / 795.239,69
			wydatki bieżące, w tym:		795.239,89 / 795.239,69
			- wynagrodzenia i składki		610.504,63 / 610.504,43
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		184.735,26 / 184.735,26
750			Administracja publiczna	17.755,00 / 12.950,20	17.755,00 / 12.950,20
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	17.755,00 / 12.950,20	17.755,00 / 12.950,20
			wydatki bieżące, w tym:		17.755,00 / 12.950,20
			- wynagrodzenia i składki		14.895,00 / 12.524,60
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		2.860,00 / 425,60
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	-	-
			wydatki bieżące, w tym:		-
			- wynagrodzenia i składki		-
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		-
752			Obrona narodowa	13.183,72 / 13.183,72	13.183,72 / 13.183,72
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	13.183,72 / 13.183,72	13.183,72 / 13.183,72
			wydatki bieżące, w tym:		13.183,72 / 13.183,72
			- wynagrodzenia i składki		9.612,39 / 9.612,39
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		3.571,33 / 3.571,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.701.760,14 / 6.701.757,67	6.701.760,14 / 6.701.757,67
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.701.760,14 / 6.701.757,67	6.701.760,14 / 6.701.757,67
			wydatki bieżące, w tym:		6.701.760,14 / 6.701.757,67
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		233.941,52 / 233.940,39
			- wynagrodzenia i składki		5.957.857,61 / 5.957.856,84
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000,00 / 131.999,27	132.000,00 / 131.999,27
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00 / 131.999,27	132.000,00 / 131.999,27
			wydatki bieżące, w tym:		132.000,00 / 131.999,27
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		67.980,00 / 67.979,27

			- dotacja celowa na zadania bieżące		64.020,00 / 64.020,00
801			Oświata i wychowanie	12.606,79 / 10.291,27	12.606,79 / 10.291,27
	80153	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	12.606,79 / 10.291,27	12.606,79 / 10.291,27
			wydatki bieżące, w tym:		12.606,79 / 10.291,27
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		12.606,79 / 10.291,27
851			Ochrona zdrowia	12.495,60 / 12.495,60	12.495,60 / 12.495,60
	85195	2110	Pozostała działalność	12.495,60 / 12.495,60	12.495,60 / 12.495,60
			wydatki bieżące, w tym:		12.495,60 / 12.495,60
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		12.495,60 / 12.495,60
852			Pomoc społeczna	23.416,00 / 23.416,00	23.416,00 / 23.416,00
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.416,00 / 23.416,00	23.416,00 / 23.416,00
			wydatki bieżące, w tym:		23.416,00 / 23.416,00
			- wynagrodzenia i składki		23.316,00 / 23.316,00
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		100,00 / 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383.570,00 / 383.570,00	383.570,00 / 383.570,00
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383.570,00 / 383.570,00	383.570,00 / 383.570,00
			wydatki bieżące, w tym:	-	383.570,00 / 383.570,00
			- wynagrodzenia i składki	-	236.539,66 / 236.539,66
			- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	147.030,34 / 147.030,34
			OGÓŁEM PLAN	8.409.065,84	8.409.065,84
			OGÓŁEM WYKONANIE	8.396.034,03	8.396.034,03
			stopień wykonania	99,8%	99,8%

K

Realizacja projektów ze środków europejskich za 2023 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI BIEŻĄCE	871.511,00	2.236.462,57	1.873.318,19	83,8
750		Administracja publiczna	77.507,00	78.352,95	65.717,91	83,9
	75095	Pozostała działalność	77.507,00	78.352,95	65.717,91	83,9
		- <i>Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik</i>	12.212,00	17.745,00	5.109,96	28,8
		- <i>Cyfrowy powiat</i>	65.295,00	60.607,95	60.607,95	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	65.751,00	63.000,16	95,8
	75495	Pozostała działalność	-	65.751,00	63.000,16	95,8
		- <i>Alarm! Multimedialna komunikacja na pograniczu</i>	-	65.751,00	63.000,16	95,8
801		Oświata i wychowanie	364.156,00	1.171.840,00	863.778,42	73,7
	80195	Pozostała działalność	364.156,00	1.171.840,00	863.778,42	73,7
		- <i>Technika bez granic</i>	193.000,00	626.659,00	617.459,57	98,6
		- <i>Rozwój kształcenia technicznego-współpraca instytucji</i>	-	15.673,00	-	-
		- <i>Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej</i>	171.156,00	423.656,00	233.933,93	55,2
		- <i>Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</i>	-	105.852,00	12.384,92	11,7
852		Pomoc społeczna	183.028,00	729.043,18	723.708,65	99,3
	85295	Pozostała działalność	183.028,00	729.043,18	723.708,65	99,3
		- <i>Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-II edycja</i>	30.000,00	140.205,87	140.205,87	100,0
		- <i>Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja</i>	102.098,00	314.981,31	309.976,78	98,4
		- <i>Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- II edycja</i>	50.930,00	273.856,00	273.526,00	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.800,00	985,44	985,44	100,0
	85395	Pozostała działalność	71.800,00	985,44	985,44	100,0
		- <i>Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim</i>	-	985,44	985,44	100,0
		- <i>Dostępny samorząd - grant</i>	71.800,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.020,00	190.490,00	156.127,61	82,0
	92195	Pozostała działalność	175.020,00	190.490,00	156.127,61	82,0
		- <i>Młodzi artyści skrzydłami współpracy</i>	59.549,00	59.549,00	58.130,00	97,6
		- <i>Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza</i>	115.471,00	115.471,00	91.552,61	79,3
		- <i>Śladami mistrzów pogranicza</i>	-	8.256,00	5.962,00	72,2
		- <i>Kresowe sagi Prudniczan i Krnovian</i>	-	7.214,00	6.445,00	89,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99.000,00	95.737,05	95.737,05	100,0
750		Administracja publiczna	99.000,00	95.737,05	95.737,05	100,0
	75095	Pozostała działalność	99.000,00	95.737,05	95.737,05	100,0
		- <i>Cyfrowy powiat</i>	99.000,00	95.737,05	95.737,05	100,0
		OGÓLEM	970.511,00	2.332.199,62	1.969.055,24	84,4

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PRUDNICKIEGO – 2023 r.

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Prudniku,
- 2) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raławicach Śląskich,
- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku,
- 4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Prudniku,
- 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku,
- 7) Zespół Szkół w Głogówku,
- 8) Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku,
- 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku,
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku,
- 11) Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

oraz aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb:

- 12) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku,
- 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku.