

UCHWAŁA NR 169/588/2021
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Prudnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Prudniku:

Przewodniczący

Zarządu: *Radosław Roszkowski*

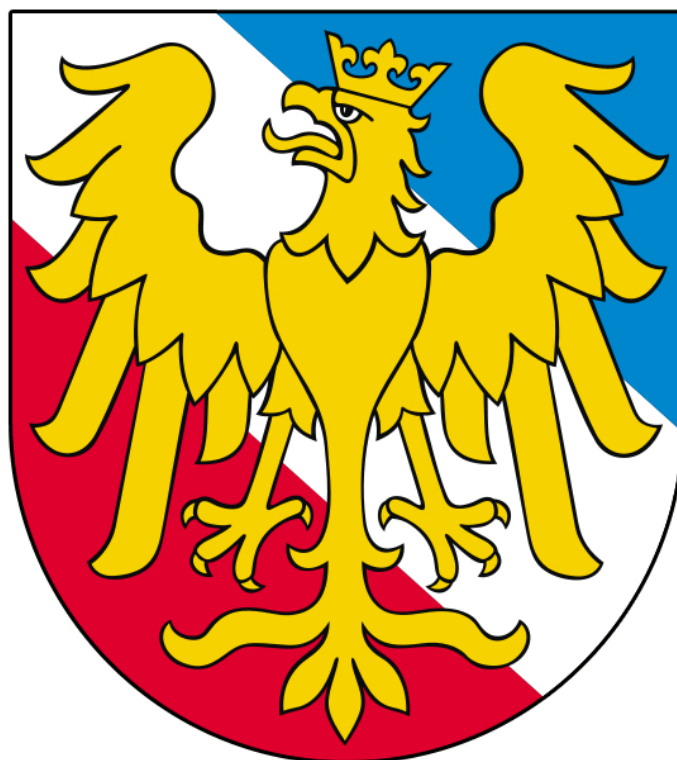
Członek Zarządu: *Janusz Siano*

Joachim Kosz

Dragomir Rudy

Alicja Zawisłak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Prudnickiego
za I półrocze 2021 r.**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2021 r. uchwalono w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXXVI / 277 / 2020 Rady Powiatu w Prudniku.

Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę **63.919.404zł.**, w tym:

- dochody bieżące 59.098.052zł.
- dochody majątkowe 4.821.352zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 8.047.673zł.

Plan wydatków uchwalono na kwotę **65.780.142zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 57.695.481zł.
- wydatki majątkowe 8.084.661zł.

Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę **4.616.310zł.**

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie **6.477.048zł.**, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.363.339zł.

Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 8 razy przez organ stanowiący:

- 14 stycznia - Uchwała Nr XXXVII/293/2021
- 29 stycznia - Uchwała Nr XXXVIII/295/2021
- 26 lutego - Uchwała Nr XXXIX/304/2021
- 26 marca - Uchwała Nr XL/315/2021
- 30 kwietnia - Uchwała Nr XLI/329/2021
- 28 maja - Uchwała Nr XLII/337/2021
- 7 czerwca - Uchwała Nr XLIII/343/2021
- 30 czerwca - Uchwała Nr XLIV/352/2021

Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 21 razy:

- 22 stycznia - Uchwała Nr 139/479/2021
- 29 stycznia - Uchwała Nr 140/483/2021
- 9 lutego - Uchwała Nr 142/489/2021
- 19 lutego - Uchwała Nr 143/491/2021
- 26 lutego - Uchwała Nr 144/494/2021
- 19 marca - Uchwała Nr 147/502/2021
- 26 marca - Uchwała Nr 148/511/2021
- 14 kwietnia - Uchwała Nr 149/516/2021
- 23 kwietnia - Uchwała Nr 150/522/2021
- 30 kwietnia - Uchwała Nr 151/524/2021
- 13 maja - Uchwała Nr 153/526/2021
- 21 maja - Uchwała Nr 155/530/2021
- 28 maja - Uchwała Nr 156/534/2021

- 7 czerwca - Uchwała Nr 158/540/2021
- 17 czerwca - Uchwała Nr 159/544/2021
- 22 czerwca - Uchwała Nr 160/547/2021
- 30 czerwca - Uchwała Nr 162/556/2021

W wyniku dokonanych zmian **na dzień 30 czerwca 2021 r.** budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów **72.129.492,84zł.**, w tym: **bieżące 62.497.028,84zł.**, **majątkowe 9.632.464zł.**
- plan wydatków **77.589.303,21zł.**, w tym: **bieżące 60.898.878,68zł.**, **majątkowe 16.690.424,53zł.**
- plan przychodów **10.076.120,37zł.**
- plan rozchodów **4.616.310zł.**, w tym:
 - a/ - spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan **1.797.053zł.**
 - b/ - pozostałe kredyty plan **2.019.257zł.**
 - c/ - wykup obligacji plan **800.000zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 8.576.251,50zł., które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie 4.982.091,69zł., co stanowi 58,1% planu i wydatków w kwocie 4.613.439,79zł. co stanowi 53,8% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 528.578,50zł.

Plan przychodów został wykonany następująco:

Wprowadzono do planu niewykorzystane środki pieniężne w 2020 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 5.439.247,78zł. Natomiast plan kredytów i pożyczek wynosi 6.477.048zł., w tym dotyczące projektów z Unii Europejskiej - plan 5.297.521zł., pozostała kwota 1.179.527zł. dotyczy kredytów na inwestycje. Nie zaciągnano kredytów w I półroczu.

Plan rozchodów budżetu w kwocie 4.616.310zł. – dokonano spłat w kwocie 1.915.447,44zł., tj. 41,5% zgodnie z umowami, w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich na plan 1.797.053zł. dokonano spłat w kwocie 990.096zł., tj. 55,1% planu. Wykup obligacji 800.000zł. zostanie wykonany w II półroczu.

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 30 czerwca 2021 r. na poziomie **24.981.154zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 30 czerwca 2021 r. wynosi **21.256.036,37zł.,**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **19.214.968,56zł.**, z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **4.529.952zł.;**
- emisji obligacji **800.000zł.;**
- umowy odkupienia akcji od OPTIMA MEDYCYNĄ s. a. **1.241.067,81zł.** (umowa długoterminowa zakupu na raty w okresie 2018 r.- 2023 r.)

Zapłacono 118.084,67zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, co stanowi 30% planu.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1) Dochody własne	27.731.966,84	15.472.142,22	55,8
a) udziały we wpływach z podatków	9.621.516,00	5.033.422,06	52,3
b) dochody związane z projektami ze środków europejskich (UE i Budżet państwa)	3.547.216,84	1.188.839,01	33,5
c) pozostałe dochody	14.563.234,00	9.249.881,15	63,5
2) Dotacje celowe	14.382.997,00	6.511.592,99	45,3
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	8.576.251,50	4.982.091,69	58,1
b) na zadania własne	5.671.241,50	1.477.597,30	26,1
c) na zadania powierzone	135.504,00	51.904,00	38,3
3) Subwencja ogólna	30.014.529,00	17.171.378,00	57,2
a) oświatowa	18.755.614,00	11.541.920,00	61,5
b) wyrównawcza	9.727.360,00	4.863.678,00	50,0
c) równoważąca	1.531.555,00	765.780,00	50,0

Razem dochody	72.129.492,84	39.155.113,21	54,3
Przychody	10.076.120,37	6.996.865,52	69,4

- Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE

5.297.521,00

-

-

- Kredyty i pożyczki na rynku krajowym

1.179.527,00

-

-

- Wolne środki na rachunkach budżetu za 2020 r.,

o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt.6 UoFP

-

1.557.617,74

-

- Niewykorzystane środki pieniężne za 2020 r.,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UoFP

3.599.072,37

5.439.247,78

151,1

OGÓŁEM

82.205.613,21

46.151.978,73

56,1

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 55,8%.

Wykonanie planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach wynosi 52,3%, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – realizuje Ministerstwo Finansów – na plan 9.438.040zł. wykonano 4.912.333zł., co stanowi 52,1% planu;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – realizują urzędy Skarbowe - na plan 183.476zł. wykonano 121.089,06zł., co stanowi 66% planu.

Dochody bieżące w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 1.188.839,01zł., co stanowi 33,5% planu.

Pozostałe dochody własne powiatu zostały wykonane w 63,5%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 9.632.464zł. i został wykonany w kwocie 4.690.981,44zł., co stanowi 48,7% planu. Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych zawarto w załączniku nr 3.

Ogółem plan dochodów wykonano w 54,3%.

Łączna kwota zaległości budżetowych z tytułu dochodów /należności wymagalne/ na 30.06.2021 r. według sprawozdania o dochodach budżetowych, zmalała i wyniosła **1.528.374,99zł.**, w tym:

- czynsze – 1.523,43zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 315.870,45zł.,
- z opłat – 410.039,74zł. (głównie od byłych właścicieli porzuconych pojazdów),
- kary umowne i mandaty – 118.257,58zł.,
- wpływy z usług – 18.760,58zł.,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 22.582,80zł.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 323.854,61zł.,
- naliczone odsetki od w/w zaległości – 317.485,80zł.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi wynosi **82.205.613,21zł.** i został zrealizowany w wysokości **34.441.394,67zł.**, co stanowi **41,9%** planu.

WYNIK BUDŻETU : / zł. /

DOCHODY	plan	72.129.492,84	wykonanie	39.155.113,21
w tym: bieżące		62.497.028,84		34.464.131,77
majątkowe		9.632.464,00		4.690.981,44
WYDATKI	plan	77.589.303,21	wykonanie	32.525.947,23
w tym: bieżące		60.898.878,68		30.065.831,39
majątkowe		16.690.424,53		2.460.115,84
DEFICYT/ NADWYŻKA	plan	- 5.459.810,37	wykonanie	+6.629.165,98
PRZYCHODY	plan	10.076.120,37	wykonanie	6.996.865,52
ROZCHODY	plan	4.616.310,00	wykonanie	1.915.447,44
WYNIK BUDŻETU		-0-		+11.710.584,06

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 1.300zł.- w I półroczu dochodów nie wykonano, dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 1.300zł. w I półroczu nie wydatkowano.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w *rozdziale 02001* na plan 38.000zł. wpłynęły środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 18.129,67zł. (47,7% planu), które wydatkowano w kwocie 18.746,24zł. (48,4% planu).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 5.000zł., w I półroczu wydatków nie dokonano.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących wykonano w kwocie 664.757,18zł., tj. 40,5% planu, natomiast plan wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym w powiecie prudnickim w kwocie 2.036.860zł. wydatkowano w kwocie 420.999,42zł., tj. 20,7% planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ogółem 501.000zł. wykonano w kwocie 507.019,16zł., tj. 101,2% planu, natomiast plan wydatków ogółem w kwocie 5.890.000zł. zrealizowano w 10,7%., tj. wydatkowano 630.858,96zł.

Plan dochodów bieżących 341.000zł. wykonano w 101,7%, w tym: wpływy z różnych opłat plan 340.000zł. wykonano w kwocie 346.911,07zł. Wydatki bieżące na plan 1.450.000zł. zrealizowano w 43,5%.

Plan wydatków majątkowych wynosił 4.440.000zł. – w I półroczu wydatków nie wykonano, wszystkie inwestycje drogowe do zakończenia zaplanowane w II półroczu.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące na plan 3.000zł. - w I półroczu nie wydatkowano.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan dochodów ze środków europejskich wynosi 255.625zł., w I półroczu dochodów nie wykonano.

Plan wydatków bieżących w kwocie 44.214zł. wykonano w 12,2%, wydatkowano 5.410,31zł., w tym na projekty ze środków europejskich wydatkowano 1.410,31zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ogółem 1.061.389zł. wykonano w 16,3%, w tym:

- dochody bieżące plan 261.277zł.- wykonano w 66,4% planu;
- dochody majątkowe / sprzedaż mienia / plan 800.112zł.- w I półroczu dochodów nie wykonano.

Wydatki bieżące dotyczą m.in. wykorzystania dotacji celowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 77.000zł. /zadanie wykonuje Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska/. Wykonanie wynosi 26,6% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ogółem tego działu 1.029.385zł. wykonano w 49,5%, w tym: plan dochodów z opłat za usługi w *rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* w kwocie 343.999zł. wykonano w 60,2% oraz plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 188.400zł. wykonano w 23,7%. Zaplanowano również dotacje celową na zadanie bieżące od Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 15.925zł., która zostanie wykonana w II półroczu. Wydatki bieżące na plan 892.603zł. wykonano w 31,4%. Zlecone kosztowne prace geodezyjne zostaną wykonane w IV kwartale. Plan wydatków majątkowych w kwocie 79.671zł. został wykonany w 100% (załącznik nr 5).

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji (dochody) wynosił 481.061zł., wykonano 53,5% planu, wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 252.008,01zł., tj. 52,4% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ogółem w tym dziale w kwocie 1.686.621zł. wykonano w 45%, w tym:

- w *rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* - dotacje celowe na zadania zlecone 13.990zł. wykonano w 50,0%;

- w *rozdziale 75020 Starostwa powiatowe* – plan dochodów bieżących 1.413.239zł. wykonano w 51,9%, w tym: wpływy z opłat komunikacyjnych wykonano w kwocie 540.698,52zł., tj. 51,1% planu. Plan dochodów majątkowych w kwocie 71.000zł. planowany do wykonania w II półroczu;

- w *rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa* – plan dochodów z dotacji na zadania zlecone i powierzone w kwocie 30.000zł. w I półroczu został nie wykonany, dotacje nie wpłynęły;

- w *rozdziale 75095 Pozostała działalność* - plan dochodów ze środków europejskich 158.392zł. wykonano w 11,5%, tj. otrzymano 18.184,12zł.

Wydatki w administracji publicznej dotyczą:

- *75011 Urzędy wojewódzkie* – wykorzystanie dotacji w kwocie 5.168zł. na zadania zlecone wynosi 36,9% planu na wynagrodzenia i składki;

- *75019 Rady powiatów* – wykonanie planu wydatków 230.000zł. wynosi 47,9%, w tym: na wypłaty diet radnych na plan 219.500zł. wykonano 49,1% planu;

- *75020 Starostwa powiatowe* – wykonanie planu wydatków bieżących 7.919.772zł. wynosi 46,6%, w tym: plan na wynagrodzenia i składki 5.752.102zł. wydatkowano w 48,2%.

Pozostałe wydatki na działalność statutową starostwa na plan 2.120.470zł. wykonano w 42,2% planu.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 393.941zł. - w I półroczu wydatkowano 118.833,50 zł., tj. 30,2% planu. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

- *75045 Kwalifikacja wojskowa* – w I półroczu nie wydatkowano środków z dotacji, kwalifikacja wojskowa się nie odbyła;

- *75095 Pozostała działalność* – plan wydatków 315.993zł. wykonano w kwocie 60.007,64zł., tj. 19% planu, w tym: pozostałe wydatki na plan 100.000zł. wykonano w 21,5%, dotacje celowe na zadania bieżące na plan 16.000zł. w I półroczu nie wydatkowano, wydatki na realizację projektu ze środków europejskich na plan 199.993zł. wykonano w 19,3%.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan dochodów z dotacji celowej 4.600zł., w I półroczu dochodów i wydatków z dotacji nie wykonano. Plan wydatków na pozostała działalność w kwocie 3.000zł. w I półroczu nie wydatkowano. Plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000zł. w I półroczu nie został wykonany.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – dotyczy wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, plan 5.142.628zł. wykonano w 63,4% dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, którą wykorzystano w kwocie 2.966.653,32zł., tj. 57,7%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2.697.104,21zł., tj. 57,4% planu;

- *Rozdział 75414 - Obrona cywilna* - plan wydatków 5.000zł. – wydatkowano 1.000zł., tj. 20% planu;

- *Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe* – plan wydatków 10.000zł. wykonano w 0,7%;

- *Rozdział 75495 Pozostała działalność* – plan dochodów bieżących dotyczy dofinansowania projektów ze środków europejskich w kwocie 44.121zł. w I półroczu nie został wykonany.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- *Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna* - plan dotacji wynosi 132.000zł., wykonano 50% planu, wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 57.176,24zł., tj. 43,3% 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 9.438.040zł., który przekazuje Ministerstwo Finansów, wykonano w kwocie 4.912.333zł., co stanowi 52,1%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazują urzędy skarbowe, wykonano w kwocie 121.089,06zł., co stanowi 66% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - plan wydatków 393.609zł. Wykonanie planu w kwocie 118.082,80zł. wynika z zawartych umów kredytowych i oprocentowania obligacji komunalnych, tj. 30% planu, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 112.853,91zł., oprocentowanie obligacji komunalnych 5.228,89zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów z tytułu subwencji dla powiatu wykonano w 57,2%, w tym:

- *Rozdział 75801* dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 18.755.614zł., która została wykonana w 61,5%;

- *Rozdział 75803* dotyczy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, gdzie plan 9.727.360zł. wykonano w 50%;

- *Rozdział 75816* dotyczy wpływów do rozliczenia (środki z RFIL), gdzie plan 4.000.000zł. wykonano w 100%;

- *Rozdział 75832* dotyczy części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, gdzie plan 1.531.555zł. wykonano w 50%.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – w wydatkach przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 85.000zł. oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.000zł. W I półroczu rezerwy nie wykorzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie **planu dochodów ogółem 4.084.941zł. wynosi 24,1%**, w tym:

- *Rozdział 80105 Przedszkola specjalne*- plan dochodów bieżących 7.355zł. wykonano w 50,0%;

- *Rozdział 80115 Technika* - plan dochodów bieżących 141.650zł. wykonano w 30,5% planu;

- *Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia* - plan dochodów bieżących 6.596zł. wykonano w 28,5%;

- *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące* - plan dochodów bieżących 131.754zł. wykonano w 61,5% planu;

- *Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* - dotyczy centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, plan dochodów bieżących 500zł. wykonano w kwocie 11.964zł.;

- *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*- plan dochodów bieżących z dotacji celowej budżetu państwa 79.897,50 wykonano w 100%.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność plan dochodów bieżących 393.749,50 został wykonany w 59,3%, gdzie wpłynęły m. in. dochody dotyczące realizacji projektów ze środków UE. Plan dochodów majątkowych 3.323.709zł. – dotyczy m.in. dochodów na realizację projektów ze środków europejskich, został wykonany w kwocie 530.806,93zł., tj. 16% planu.

Wykonanie **planu wydatków ogółem oświaty wynosi 46,1%, tj. wydatkowano 12.766.120,20zł.**

Wykonanie planu wydatków placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- *Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*- plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.988.775,03zł., tj. 62,2%, w tym: wynagrodzenia i składki 11.797.404,28zł., tj. 62% planu;

- *Rozdział 80105 Przedszkola specjalne* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 325.815,19zł., tj. 39,9% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 307.777,69zł., tj. 40% planu;

- *Rozdział 80115 Technika* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 3.194.874,21zł., tj. 61,4% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 2.703.356,42zł., tj. 61,7% planu;

- *Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 1.064.515,89zł., tj. 60,2% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 773.022,54zł., tj. 56,9% planu;

- *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 2.410.226,76zł., tj. 62,3% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 1.954.788,02zł., tj. 60,2% planu;

- *Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne* - plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 618.0771,56zł., tj. 51,9% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 583.492,82zł., tj. 56,7% planu;

- *Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 167.599,41zł., tj. 41,8% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 109.951,36zł., tj. 47,6% planu;

- *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe wydatki plan 82.000zł. – wykonano 15,7% planu;

- *Rozdział 80148 Stołówki szkolnie i przedszkolne* – zaplanowano wydatki w kwocie 99.871,90zł., w I półroczu wydatków nie dokonano.
- *Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 257.985,78zł., tj. 62,4% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 251.558,28zł., tj. 62,2% 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, technicach, 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 44.094,30zł., tj. 64,8%, w tym: wynagrodzenia i składki 41.844,30zł., tj. 64,4% planu;
- *Rozdział 80195 Pozostała działalność* - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.039.990,96zł., wykonanie wynosi 41,5%, w tym: wynagrodzenia i składki na obsługę administracyjną i księgową oświaty, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela i nagrody nauczycieli plan jednostkach oświatowych 2.367.700zł.- wykonano 59,7% planu oraz plan w kwocie 51.324zł. na stypendia dla najlepszych uczniów, które wykonano w kwocie 15.380,30zł., tj. 30% planu. Plan wydatków bieżących na realizację projektów ze środków europejskich wykonano w kwocie 142.544,55zł., tj. 9,7% planu. Plan wydatków majątkowych, w tym na realizację projektów ze środków europejskich wykonano w kwocie 1.011.567,25zł., tj. 15,5% planu. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne – plan dochodów majątkowych z dotacji celowej budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 360.000zł. w I półroczu nie został wykonany. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem 987.500zł. w tym: 647.500zł. na wykup akcji od Optima zgodnie z umowa o wykupie, wydatkowano ogółem 576.432,19zł., tj. 58,4% planu.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 2.000zł., wydatkowano 5% planu.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków 1.000zł. , w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85156 dotyczy wykorzystania dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne przez PUP w Prudniku i Dom Dziecka w Głogówku. Na plan dochodów i wydatków 1.108.000zł. wpłynęła dotacja celowa w kwocie 750.913zł., tj. 67,8% planu, którą wydatkowano w kwocie 747.840,92zł., tj. 67,5% planu.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – plan dochodów 79.862,34zł. został wykonany w 100%. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85.162,34zł., wydatkowano 81.678,67zł., tj. 95,9% planu, w tym 1.600zł. na dotacje celowe na zadania bieżące, tj. 100% planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 511.400,80zł., tj. 78% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem w kwocie 7.476.450,50zł. został wykonany w 48,8%, w tym:

- *w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej* - wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 3.422.442,79zł., tj. 49,5% planu, w tym: w szczególności otrzymano dotację z budżetu państwa na

dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy umieszczonych przed 2004 r. na plan w kwocie 1.606.483zł. – otrzymano 40,4% planu oraz wpływy z usług wynoszą 2.673.473,20zł., tj. 51,8% planu;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zadania zlecone i powierzone w kwocie plan 111.812,50zł. – wykonano w 9,8% planu;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – PCPR w Prudniku na plan dochodów 12.100zł. zrealizowało w kwocie 7.972,37zł., tj. 65,9% planu;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan dochodów bieżących dotyczy projektów ze środków europejskich 443.590zł., zrealizowano w 45,8 % planu—otrzymano 203.191,14zł.

Wykonanie planu wydatków ogółem na pomoc społeczną wynosi 4.108.453,08zł., co stanowi 36,8% planu.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - dokonano wydatków bieżących w kwocie 3.418.822,72zł., tj. 49,5% planu, w tym wynagrodzenia i składki 2.480.138,33zł., tj. 49,6% planu oraz dotacja celowa dla DPS w Grabinie w kwocie 110.972zł., tj. 42,9% planu. Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.111.112zł. został wykonany w 2,8%.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan wydatków 20.271zł. zrealizowano w 1,3% planu.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.806,04zł., co stanowi 1,4% planu, w tym wynagrodzenia i składki 1.806,04zł., tj. 1,7% planu.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wydatki na utrzymanie PCPR w Prudniku, plan wydatków 981.293zł. wykonano w 46,9% planu, wydatkowano 460.630,97zł., w tym: wynagrodzenia i składki 367.359,14zł., tj. 48,3% planu.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej wydatkowano 39.273,40zł., tj. 38,9% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 33.888,92zł., tj. 41,8% planu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano z wydatków bieżących kwotę ogółem 156.224,95zł., w tym na realizację projektów ze środków europejskich 79.455,39zł., tj. 7,6% planu. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 745.341,53zł., w I półroczu wydatków nie dokonano. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów ogółem 600.525zł. wykonano w 48,2%.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 244.000zł. wykonano w 61% planu oraz dochody powiatu za wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym wyniosły 91,35zł.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - plan dochodów 330.785zł. został wykonany w 42,4%, z czego głównym źródłem dochodów są środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki pracowników PUP w kwocie 322.000zł., wykonanie wynosi 40,5% planu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - dochody dotyczą dotacji na zadania zlecone w kwocie plan 25.740zł. – dochodów nie wykonano.

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 2.255.795zł. wykonano w 49,9%.

W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano wydatki w kwocie 42.400zł. jako dotacje celowa na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, w I półroczu wydatków nie dokonano

W rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wykonanie z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 115.540,76zł., tj. 47,4% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 72.793,83zł., tj. 45,2% planu.

W rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w kwocie 1.943.655zł. wykonano w 52%, w tym: wynagrodzenia i składki na plan 1.757.265zł. wydatkowano w kwocie 907.946,75zł., tj. 51,7%.

W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 25.740zł., w I półroczu wydatków nie dokonano.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów ogółem w kwocie 55.251zł. wykonano w 53,6%, w tym:

- *Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* zrealizowały dochody bieżące w kwocie 29.530,29zł., co stanowi 53,6% planu, w tym: wpływy z usług na plan 42.800zł. wykonano w 54,5%;

- *Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* – zrealizowały dochody w kwocie 97zł., tj. 45,5% planu.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.297.527,28zł., co stanowi 56,9% planu.

W rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wykonanie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku wynosi 260.722,43zł., tj. 46,3% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 204.509,11zł., tj. 51,8% planu.

W rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* wykonanie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku wynosi 545.281,97zł., tj. 59,6% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 478.314,78zł., tj. 58,8% planu.

W rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 172.891,85zł., tj. 62,4% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 139.681,64zł., tj. 60,7% planu.

W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.990zł., tj. 19,9% 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 316.641,03zł., tj. 61,3%, w tym: wynagrodzenia i składki 301.342,83zł., tj. 62,9% planu.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów ogółem w kwocie 2.236.400zł. został wykonany w 48,7%, w tym:

- w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* – realizacja planu dochodów wynosi 826.353,14zł., tj. 52% planu, w tym główną pozycją są dotacje celowe: dotacje dla powiatów na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, które zrealizowano w kwocie 86.055zł., tj. 51% planu, wpłaty z gmin i powiatów zrealizowano w kwocie 364.567,57zł., tj. 49,4% planu oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację programu stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w kwocie 371.213zł., tj. 54,7% planu.

- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – na plan dochodów bieżących 647.500zł. zrealizowano w 40,4% planu. Dochody dotyczą Domu Dziecka w Głogówku i PCPR w Prudniku. Główną pozycją planu są wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci wychowanków w Domu Dziecka w Głogówku w kwocie 221.495,91zł. – wykonanie wynosi 38,2% planu.

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 4.765.200zł. wykonano w 46%.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* - plan wydatków 3.290.200zł. wykonano w 46%, w tym: wynagrodzenia i składki 269.703,77zł., tj. 44,5% planu, wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.181.344,60zł., tj. 47% planu, w tym z dotacji celowej w kwocie 362.511,29zł., tj. 53,9% planu.

Wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wynosi 678.717,37zł., tj. 46% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 333.007,84zł., tj. 57,4% planu. Zasiłków na zagospodarowanie i innych świadczeń udzielono w kwocie 55.800,62zł., tj. 22,8% 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 60.750zł. wykonano w kwocie 34.404,53zł., tj. 56,6% planu. Środki te przekazuje Urząd Marszałkowski i winny być wydatkowane na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Wykonanie planu wydatków ogółem w tym dziale wynosi 22.283zł., tj. 1,5% planu:

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*- plan wydatków kwocie 20.000zł. zrealizowano w 97,2%, tj. wydatkowano 19.440zł.

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*- plan wydatków kwocie 15.300zł. zostanie zrealizowany w II półroczu.

- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*- plan wydatków kwocie 5.600zł. zostanie wykonany w II półroczu;

- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*- plan wydatków kwocie 5.060zł. zostanie wykonany w II półroczu;

- w rozdziale 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*- plan wydatków kwocie 6.100zł. zostanie wykonany w II półroczu;

- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność*- plan wydatków 64.290zł. został wykonany w kwocie 2.843zł., tj. 4,4% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* plan dochodów w kwocie 189.917zł. dotyczy dofinansowania projektów ze środków europejskich, w I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 84.905,62zł., tj. 44,7% planu.

W rozdziale 92116 *Biblioteki* - plan wydatków dotyczy dotacji celowej dla Gminy Prudnik na prowadzenie biblioteki w wysokości 20.000zł. i został wykonany w 100%.

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* plan wydatków 15.000zł. zostanie wykonany w II półroczu.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność plan wydatków wynosi 173.590zł., który wykonano w 9,5%, w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 12.000zł. zostały udzielone w 100%. Pozostałe wydatki bieżące na plan 18.200zł. zostały wykonane w 5%. Ponadto zaplanowane są wydatki ze środków europejskich w kwocie 140.590zł., wydatkowano 2.150zł., tj. 1,5% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące na plan 197.600zł. wykonano w 47,6%, w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 102.400zł. wydatkowano 84% planu. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. utrzymania boiska ORLIK, w tym: wynagrodzenia i składki na plan 22.200zł. wydatkowano 4.200,10zł., tj. 18,9% planu i pozostałe wydatki na plan 33.000zł. wykonano w 4,1%.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność plan dochodów w kwocie 4.100zł. dotyczy dofinansowania projektu ze środków europejskich, w I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 4.090,58zł., tj. 99,8% planu.

Dane z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego prezentowane są w następujących załącznikach

- załącznik nr 1 – zestawienie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2021r.
- załącznik nr 2 - wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.
- załącznik nr 3 – wykonanie planu dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021r.
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków bieżących i rozchodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.
- załącznik nr 5 – wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.
- załącznik nr 6 – realizacja przyznanych i wykonanych dotacji dla innych podmiotów oraz zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. za I półrocze 2021 r.
- załącznik nr 7 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.

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

Prudnik, dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI za I półrocze 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł.			WYDATKI w zł.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-
020	Leśnictwo	38.700,00	18.746,24	48,4	43.700,00	18.746,24	42,9
600	Transport i łączność	2.141.900,00	1.172.126,34	54,7	7.926.860,00	1.051.858,38	13,3
630	Turystyka	255.625,00	-	-	304.462,00	136.197,33	44,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.061.389,00	173.437,18	16,3	77.000,00	20.450,69	26,6
710	Działalność usługowa	1.029.385,00	509.027,91	49,5	1.493.335,00	612.041,06	41,0
750	Administracja publiczna	1.686.621,00	758.202,84	45,0	8.903.696,00	3.986.289,05	44,8
752	Obrona narodowa	4.600,00	-	-	57.600,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.219.824,00	3.260.112,38	62,5	5.157.628,00	2.967.723,32	57,5
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,0	132.000,00	57.176,24	43,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.621.516,00	5.033.422,06	52,3	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	393.609,00	118.082,80	30,0
758	Różne rozliczenia	34.014.529,00	21.171.378,00	62,2	180.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.084.941,00	985.685,35	24,1	27.704.767,46	12.766.120,20	46,1
851	Ochrona zdrowia	1.547.862,34	830.775,34	53,7	2.838.962,34	1.917.453,13	67,5
852	Pomoc społeczna	7.476.450,50	3.645.907,21	48,8	11.157.776,41	4.108.453,08	36,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.525,00	289.319,26	48,2	2.255.795,00	1.125.475,89	49,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.251,00	29.627,29	53,6	2.282.469,00	1.297.527,28	56,9
855	Rodzina	2.236.400,00	1.087.945,08	48,7	4.765.200,00	2.192.168,25	46,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726.657,00	34.404,53	4,7	1.506.953,00	22.283,00	1,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189.917,00	84.905,62	44,7	208.590,00	36.523,28	17,5
926	Kultura fizyczna	4.100,00	4.090,58	99,8	197.600,00	94.135,10	47,6
	RAZEM (dochody / wydatki)	72.129.492,84	39.155.113,21	54,3	77.589.303,21	32.525.947,23	41,9
	Przychody	10.076.120,37	6.996.865,52	69,4	x	x	x
	Rozchody	x	x	x	4.616.310,00	1.915.447,44	41,5
	OGÓLEM	82.205.613,21	46.151.978,73	56,1	82.205.613,21	34.441.394,67	41,9

**Wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetu
Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.**

Dz.	Rozdz. z. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.333,00	1.300,00	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2.333,00	1.300,00	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.333,00	1.300,00	-	-
020		Leśnictwo	38.700,00	38.700,00	18.746,24	48,4
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	38.700,00	38.700,00	18.746,24	48,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.700,00	38.700,00	18.746,24	48,4
600		Transport i łączność	341.000,00	1.981.900,00	1.012.018,25	51,1
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	1.640.900,00	664.757,18	40,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	5.125,90	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.640.900,00	659.631,28	40,2
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	341.000,00	341.000,00	346.911,07	101,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	340.000,00	340.000,00	346.911,07	102,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	350,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	350,00	-
630		Turystyka	36.964,00	36.964,00	-	-
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	36.964,00	36.964,00	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.964,00	36.964,00	-	-
		- Śladami legend sportu	31.754,00	31.754,00	-	-
		- Stanisław Szozda łączy narody	5.210,00	5.210,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	214.500,00	261.277,00	173.437,18	66,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	214.500,00	261.277,00	173.437,18	66,4
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19.500,00	19.500,00	19.496,51	100,0
	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	50.000,00	68.000,00	31.044,60	45,7
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77.000,00	77.000,00	26.952,69	35,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68.000,00	96.777,00	95.943,38	99,1
710		Działalność usługowa	915.750,00	1.029.385,00	509.027,91	49,5
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	478.400,00	548.324,00	251.746,33	45,9

	0830	Wpływy z usług	290.000,00	343.999,00	207.046,33	60,2
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188.400,00	188.400,00	44.700,00	23,7
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15.925,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	437.350,00	481.061,00	257.281,58	53,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437.350,00	481.061,00	257.279,00	53,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2,58	-
	750	Administracja publiczna	1.298.428,00	1.615.621,00	758.202,84	46,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.990,00	13.990,00	6.994,00	50,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.990,00	13.990,00	6.994,00	50,0
	75020	Starostwa powiatowe	1.185.000,00	1.413.239,00	733.024,42	51,9
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	1.058.000,00	540.698,52	51,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	162,40	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000,00	120.000,00	60.410,00	50,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00	3.985,34	99,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	25.000,00	238,98	1,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.650,00	2.630,23	159,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	31.250,00	1.210,00	3,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	172.339,00	123.688,95	71,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	30.000,00	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.000,00	11.000,00	-	-
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.000,00	19.000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	69.438,00	158.392,00	18.184,12	11,5
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Współpraca międzysektorowa na pograniczu- stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie	69.438,00	155.874,00	18.184,12	11,7
			69.438,00	113.079,00	18.184,42	16,1

		- 30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu	-	42.795,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu	-	2.518,00	-	-
			-	2.518,00	-	-
752		Obrona narodowa	4.600,00	4.600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.600,00	4.600,00	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.600,00	4.600,00	-	-
	75295	Pozostała działalność	-	-	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.101.121,00	5.186.749,00	3.260.112,38	62,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.057.000,00	5.142.628,00	3.260.112,38	63,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.057.000,00	5.142.628,00	3.260.000,00	63,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	112,38	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	44.121,00	44.121,00	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Na przygranicznej wodzie bezpiecznie	41.670,00	41.670,00	-	-
			41.670,00	41.670,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Na przygranicznej wodzie bezpiecznie	2.451,00	2.451,00	-	-
			2.451,00	2.451,00	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	66.000,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	66.000,00	50,0
	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	66.000,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.216.000,00	9.621.516,00	5.033.422,06	52,3

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.216.000,00	9.621.516,00	5.033.422,06	52,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.062.524,00	9.438.040,00	4.912.333,00	52,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153.476,00	183.476,00	121.089,06	66,0
758	Różne rozliczenia	30.281.569,00	30.014.529,00	17.171.378,00	57,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.022.546,00	18.755.614,00	11.541.920,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.022.546,00	18.755.614,00	11.541.920,00	61,5
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.727.360,00	9.727.360,00	4.863.678,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.727.360,00	9.727.360,00	4.863.678,00	50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.531.663,00	1.531.555,00	765.780,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.531.663,00	1.531.555,00	765.780,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	405.521,00	761.232,00	454.878,42	59,83
80105	Przedszkola specjalne	-	7.355,00	3.677,52	50,0
2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	7.355,00	3.677,52	50,0
80115	Technika	141.650,00	141.650,00	43.162,38	30,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	452,00	90,4
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	-	-
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	30.200,00	30.200,00	20.937,94	69,3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80.000,00	80.000,00	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30.600,00	30.600,00	21.772,44	71,2
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	6.596,00	6.596,00	1.880,74	28,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	333,00	333,00	286,00	85,9
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	18,00	9,0
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	517,00	517,00	66,00	12,8
0830	Wpływy z usług	-	-	-100,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.496,00	5.496,00	1.230,09	22,4
80120	Licea ogólnokształcące	69.850,00	131.754,00	81.064,85	61,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	70,00	23,3
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	-	-
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	42.800,00	42.800,00	12.622,37	29,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	26.600,00	36.600,00	16.465,88	45,0

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	51.904,00	51.904,00	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	500,00	500,00	11.964,00	2393
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	11.964,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	79.897,50	79.897,50	100,0
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	79.897,50	79.897,50	100,0
	80195	Pozostała działalność	186.925,00	393.479,50	233.231,43	59,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.861,54	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego	31.351,00 31.351,00 -	197.520,15 31.351,00 166.169,15	166.169,15 - 166.169,15	84,1 - 100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -Technika bez granic - Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej	169.416,00 89.227,00 66.347,00	179.646,00 113.299,00 66.347,00	48.887,39 48.887,39 -	27,2 43,2 -
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego	- -	16.313,35 16.313,36	16.313,35 16.313,36	100,0 100,0
	851	Ochrona zdrowia	1.108.000,00	1.187.862,34	830.775,34	69,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.108.000,00	1.108.000,00	750.913,00	67,8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.108.000,00	1.108.000,00	750.913,00	67,8
	85195	Pozostała działalność	-	79.862,34	79.862,34	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.000,00	5.000,00	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 - Grant PO WER NFZ	- -	62.742,28 62.742,28	62.742,28 62.742,28	100,0 100,0
	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 - Grant PO WER NFZ	- -	11.800,06 11.800,06	11.800,06 11.800,06	100,0 100,0

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	320,00	320,00	100,0
852		Pomoc społeczna	6.982.595,00	7.476.450,50	3.645.907,21	48,8
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	6.650.265,00	6.908.948,00	3.422.442,79	49,5
	0830	Wpływy z usług	5.068.715,00	5.156.715,00	2.673.473,20	51,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	-	-
	0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	11.200,00	11.156,04	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.400,00	134.400,00	89.477,55	66,6
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.461.000,00	1.606.483,00	648.336,00	40,4
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	-	111.812,50	11.000,00	9,8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	47.212,50	11.000,00	23,3
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	64.600,00	-	-
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	12.100,00	12.100,00	7.972,37	65,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.000,00	7.972,37	66,4
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	-	1.300,91	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	1.300,82	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,09	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	320.230,00	443.590,00	203.191,14	45,8
	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	222.230,00	222.230,00	71.960,00	32,4
		- <i>Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja"</i>	135.649,00	135.649,00	-	-
		- <i>Nie Sami Dzielni- II edycja</i>	86.581,00	86.581,00	71.960,00	83,1
	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	9.677,00	9.677,00	8.040,00	83,1
		- <i>Nie Sami Dzielni- II edycja</i>	9.677,00	9.677,00	8.040,00	83,1
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Covid-19	-	118.360,00	118.360,00	100,0

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Razem pomagamy seniorom	83.416,00	83.416,00	-	-
			83.416,00	83.416,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Razem pomagamy seniorom - Seniorzy bez granic	4.907,00	9.907,00	4.831,14	48,8
			4.907,00	4.907,00	-	-
			-	5.000,00	4.831,14	96,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544.630,00	600.525,00	289.252,84	48,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244.000,00	244.000,00	148.931,35	61,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244.000,00	244.000,00	148.840,00	61,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	91,35	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	300.630,00	330.785,00	140.321,49	42,4
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	75,00	75,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	5.190,00	6.840,00	131,8
	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	230,00	230,00	95,00	41,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.890,00	2.890,49	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	169,00	56,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300.000,00	322.000,00	130.252,00	40,5
	85395	Pozostała działalność	-	25.740,00	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25.740,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55.251,00	55.251,00	29.627,29	53,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55.038,00	55.038,00	29.530,29	53,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	28,00	-	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9.850,00	9.850,00	3.832,80	38,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	-	-
	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	1.000,00	1.000,00	392,94	39,3

	0830	Wpływy z usług	42.800,00	42.800,00	23.327,20	54,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	44,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.300,00	1.933,07	148,7
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	213,00	213,00	97,00	45,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	57,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	86,00	55,1
855		Rodzina	2.269.400,00	2.236.400,00	1.087.945,08	48,7
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	33.000,00	-	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.000,00	-	-	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1.588.900,00	1.588.900,00	826.353,14	52,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	26,40	52,8
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.000,00	1.000,00	138,00	13,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	536,44	357,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	2.500,00	3.816,73	152,7
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	679.000,00	679.000,00	371.213,00	54,7
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.800,00	168.800,00	86.055,00	51,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	737.400,00	737.400,00	364.567,57	49,4
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	647.500,00	647.500,00	261.591,94	40,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.000,00	1.981,03	198,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	235,00	11,8
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60.000,00	60.000,00	37.880,00	63,1
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	580.400,00	580.400,00	221.495,91	38,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.750,00	60.750,00	34.404,53	56,6
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60.750,00	60.750,00	34.404,53	56,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.750,00	60.750,00	34.404,53	56,6
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego</i>	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.940,00	189.917,00	84.905,62	44,7
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	88.940,00	189.917,00	84.905,62	44,7
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Najnowsza historia pogranicza</i> - <i>Historia buduje tożsamość</i> - <i>Wielka księga opozycji</i>	83.999,00 83.999,00 - -	174.738,00 83.999,00 4.739,00 86.000,00	75.598,03 75.598,03 - -	43,3 90,0 - -
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Historia pogranicza fotografia, pędzlem i wierszem pisana</i> - <i>Najnowsza historia pogranicza</i> - <i>Historia buduje tożsamość</i> - <i>Wielka księga opozycji</i>	4.941,00 - 4.941,00 - -	15.179,00 4.900,00 4.941,00 279,00 5.059,00	9.307,59 4.876,16 4.431,43 - -	61,3 99,5 89,7 - -
926		Kultura fizyczna	-	4.100,00	4.090,58	99,8
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	4.100,00	4.090,58	99,8
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Młodzi sportowcy ambasadorami wspólnej Europy</i>	-	4.100,00	4.090,58	99,8
		Ogółem dochody bieżące	59.098.052,00	62.497.028,84	34.464.131,77	55,2
		Przychody budżetu	6.477.048,00	10.076.120,37	6.996.865,52	69,4
		Ogółem dochody bieżące i przychody	65.575.100,00	72.573.149,21	41.460.997,29	57,1

**Wykonanie planu dochodów majątkowych
Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.**

Dz. 1	Rozdz. § 2	Treść 3	Plan 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% 7
600		Transport i łączność	-	160.000,00	160.108,09	100,1
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	160.000,00	160.108,09	100,1
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa /Trzebina-Krzyżkowice - granica państwa/</i>	-	160.000,00	160.108,09	100,1
			-	160.000,00	160.108,09	100,1
630		Turystyka	218.661,00	218.661,00	-	-
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	218.661,00	218.661,00	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł <i>- Śladami legend sportu -Stanisław Szozda łączy narody</i>	218.661,00	218.661,00	-	-
			95.731,00	95.731,00	-	-
			122.930,00	122.930,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	580.000,00	800.112,00	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	580.000,00	800.112,00	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	580.000,00	800.112,00	-	-
750		Administracja publiczna	-	71.000,00	-	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	-	71.000,00	-	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- Dofinansowanie z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy</i>	-	71.000,00	-	-
				71.000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.075,00	33.075,00	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	33.075,00	33.075,00	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł <i>- Na przygranicznej wodzie bezpieczniej</i>	31.238,00	31.238,00	-	-
			31.238,00	31.238,00	-	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł <i>- Na przygranicznej wodzie bezpieczniej</i>	1.837,00	1.837,00	-	-
			1.837,00	1.837,00	-	-
758		Różne rozliczenia	-	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	-	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- RFIL</i>	-	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
				4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3.323.709,00	3.323.709,00	530.806,93	16,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3.323.709,00	3.323.709,00	530.806,93	16,0

	6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku</i>	2.080.881,00 <i>2.080.881,00</i>	2.080.881,00 <i>2.080.881,00</i>	- -	- -
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</i> - <i>Termomodernizacja hali sportowej wraz z budynkiem CKZiU przy ul. Prężyńska 3-5-7</i> - <i>Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego</i>	783.397,00 <i>80.165,00</i> <i>549.234,00</i> <i>153.998,00</i>	783.397,00 <i>80.165,00</i> <i>549.234,00</i> <i>153.998,00</i>	379.990,92 - <i>358.276,61</i> <i>21.714,31</i>	48,5 - <i>65,2</i> <i>14,1</i>
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Technika bez granic</i> - <i>Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej</i>	459.431,00 <i>228.915,00</i> <i>230.516,00</i>	459.431,00 <i>228.915,00</i> <i>230.516,00</i>	150.816,01 <i>150.816,01</i> -	32,8 <i>65,9</i> -
851		Ochrona zdrowia	-	360.000,00	-	-
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	-	<i>360.000,00</i>	-	-
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /zadanie zlecone/	-	360.000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	66,42	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	-	-	<i>66,42</i>	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	66,42	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665.907,00	665.907,00	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>665.907,00</i>	<i>665.907,00</i>	-	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł - <i>Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego</i>	665.907,00 <i>665.907,00</i>	665.907,00 <i>665.907,00</i>	- -	- -
		OGÓŁEM	4.821.352,00	9.632.464,00	4.690.981,44	48,7

**Wykonanie wydatków bieżących i rozchodów budżetu
Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.333,00	1.300,00	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2.333,00	1.300,00	-	-
		Wydatki bieżące:	2.333,00	1.300,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki	2.333,00	1.300,00	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	2.333,00	1.300,00	-	-
020		Leśnictwo	43.700,00	43.700,00	18.746,24	42,9
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	38.700,00	38.700,00	18.746,24	48,4
		Wydatki bieżące:	38.700,00	38.700,00	18.746,24	48,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.700,00	38.700,00	18.746,24	48,4
	02002	<i>Nadzór na gospodarką leśną</i>	5.000,00	5.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	5.000,00	5.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.000,00	5.000,00	-	-
600		Transport i łączność	1.765.000,00	3.486.860,00	1.051.858,38	30,2
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	315.000,00	2.036.860,00	420.999,42	20,7
		Wydatki bieżące:	315.000,00	2.036.860,00	420.999,42	20,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	315.000,00	2.036.860,00	420.999,42	20,7
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.450.000,00	1.450.000,00	630.858,96	43,5
		Wydatki bieżące:	1.450.000,00	1.450.000,00	630.858,96	43,5
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.432.000,00	1.450.000,00	630.858,96	43,5
		- wynagrodzenia i składki	18.000,00	-	-	-
630		Turystyka	50.214,00	47.214,00	5.410,31	11,5
	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>	47.214,00	44.214,00	5.410,31	12,2
		Wydatki bieżące:	47.214,00	44.214,00	5.410,31	12,2
		- dotacje celowe na zadania bieżące	7.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		<i>turystyka i krajoznawstwo</i>	7.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		wydatki z środków europejskich	40.214,00	40.214,00	1.410,31	3,5
		- Śladami legend sportu	35.585,00	35.585,00	-	-
		- Stanisław Szozda łączy narody	4.629,00	4.629,00	1.410,31	30,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	77.000,00	77.000,00	20.450,69	26,6
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	77.000,00	77.000,00	20.450,69	26,6
		Wydatki bieżące:	77.000,00	77.000,00	20.450,69	26,6
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	32.000,00	38.900,00	12.448,69	32,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	32.000,00	38.900,00	12.448,69	32,0
		- wynagrodzenia i składki	45.000,00	38.100,00	8.002,00	21,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	45.000,00	38.100,00	8.002,00	21,0
710		Działalność usługowa	1.291.350,00	1.373.664,00	532.370,98	38,8
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	854.000,00	892.603,00	280.362,97	31,4
		Wydatki bieżące:	854.000,00	892.603,00	280.362,97	31,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	274.000,00	382.603,00	16.481,00	4,3
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	99.000,00	99.000,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki (zad. zlecone)	580.000,00	510.000,00	263.881,97	51,7
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	89.400,00	89.400,00	44.700,00	50,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	437.350,00	481.061,00	252.008,01	52,4
		Wydatki bieżące:	437.350,00	481.061,00	252.008,01	52,4
		- wynagrodzenia i składki	398.743,00	414.454,00	221.892,31	53,5
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	398.743,00	414.454,00	221.892,31	53,5

		- pozostałe wydatki na działalność statutową	38.457,00	66.457,00	30.115,70	45,3
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	38.457,00	66.457,00	30.115,70	45,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	150,00	150,00	-	-
750		Administracja publiczna	8.493.812,00	8.509.755,00	3.864.698,46	45,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.990,00	13.990,00	5.168,00	36,9
		Wydatki bieżące	13.990,00	13.990,00	5.168,00	36,9
		- wynagrodzenia i składki	13.990,00	13.990,00	5.168,00	36,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	13.990,00	13.990,00	5.168,00	36,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	-	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	230.000,00	230.000,00	110.193,93	47,9
		Wydatki bieżące:	230.000,00	230.000,00	110.193,93	47,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	8.500,00	10.500,00	2.422,89	23,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	221.500,00	219.500,00	107.771,04	49,1
	75020	Starostwa powiatowe	8.025.522,00	7.919.772,00	3.689.328,89	46,6
		Wydatki bieżące:	8.025.522,00	7.919.772,00	3.689.328,89	46,6
		- wynagrodzenia i składki	5.862.102,00	5.752.102,00	2.774.320,85	48,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	2.116.220,00	2.120.470,00	897.410,54	42,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.200,00	37.200,00	17.597,50	47,3
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	10.000,00	10.000,00	-	-
		dożynki	10.000,00	10.000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	30.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	30.000,00	30.000,00	-	-
		/ z dotacji celowej na zadania zlecone	11.000,00	11.000,00	-	-
		z dotacji celowej na podstawie porozumień /	19.000,00	19.000,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki	21.000,00	9.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	9.000,00	2.000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	194.300,00	315.993,00	60.007,64	19,0
		Wydatki bieżące:	194.300,00	315.993,00	60.007,64	19,0
		- wynagrodzenia i składki	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	70.000,00	100.000,00	21.475,02	21,5
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	26.000,00	16.000,00	-	-
		dofinansowanie telewizji samorządowej	10.000,00	10.000,00	-	-
		działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	4.000,00	-	-	-
		inicjatywa lokalna	6.000,00	6.000,00	-	-
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	6.000,00	-	-	-
		wydatki z środków europejskich	98.300,00	199.993,00	38.532,62	19,3
		- Współpraca międzysektorowa na pograniczu stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie	98.300,00	149.645,00	36.372,39	24,3
		- 30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu	-	50.348,00	2.160,23	4,3
752		Obrona narodowa	7.600,00	7.600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7.600,00	7.600,00	-	-
		Wydatki bieżące:	7.600,00	7.600,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	7.600,00	7.600,00	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	4.600,00	4.600,00	-	-
	75295	Pozostała działalność	-	-	-	-
		Wydatki bieżące:	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	-	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.170.620,00	5.157.628,00	2.967.723,32	58,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.057.000,00	5.142.628,00	2.966.653,32	57,7
		Wydatki bieżące:	5.057.000,00	5.142.628,00	2.996.653,32	57,7
		- wynagrodzenia i składki	4.616.392,00	4.699.143,35	2.697.104,21	57,4
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	4.616.392,00	4.699.143,35	2.697.104,21	57,4

		- pozostałe wydatki na działalność statutową	285.269,00	285.269,00	170.782,14	59,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	285.269,00	285.269,00	170.782,14	59,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.339,00	158.215,65	98.766,94	62,4
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	155.339,00	158.215,65	98.766,94	62,4
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
		Wydatki bieżące:	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	10.000,00	70,00	0,7
		Wydatki bieżące:	10.000,00	10.000,00	70,00	0,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.000,00	10.000,00	70,00	0,7
	75495	Pozostała działalność	98.620,00	-	-	-
		Wydatki bieżące:	98.620,00	-	-	-
		- wydatki z środków europejskich:	98.620,00	-	-	-
		- <i>Bezpieczne pogranicze II</i>	98.620,00	-	-	-
	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	57.176,24	43,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	57.176,24	43,3
		Wydatki bieżące:	132.000,00	132.000,00	57.176,24	43,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	67.980,00	67.980,00	27.146,24	39,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	67.980,00	67.980,00	27.146,24	39,9
		- dotacja celowa na zadania bieżące:	64.020,00	64.020,00	30.030,00	46,9
		<i>udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	64.020,00	64.020,00	30.030,00	46,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	64.020,00	64.020,00	30.030,00	46,9
	757	Obsługa długu publicznego	568.000,00	393.609,00	118.082,80	30,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568.000,00	393.609,00	118.082,80	30,0
		Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego	568.000,00	393.609,00	118.082,80	30,0
	758	Różne rozliczenia	180.000,00	180.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180.000,00	180.000,00	-	-
		rezerwa ogólna	85.000,00	85.000,00	-	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95.000,00	95.000,00	-	-
	801	Oświata i wychowanie	21.205.387,00	21.165.059,46	11.754.552,95	55,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.297.000,00	3.197.000,00	1.988.775,03	62,2
		Wydatki bieżące:	3.297.000,00	3.197.000,00	1.988.775,03	62,2
		- wynagrodzenia i składki	2.950.000,00	2.900.100,00	1.797.404,28	62,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	345.000,00	294.900,00	189.708,26	64,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	1.662,49	83,1
	80105	Przedszkola specjalne	906.209,00	817.089,60	325.815,19	39,9
		Wydatki bieżące:	906.209,00	817.089,60	325.815,19	39,9
		- wynagrodzenia i składki	831.209,00	768.589,60	307.777,69	40,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	75.000,00	48.500,00	18.037,50	37,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	80115	Technika	5.609.000,00	5.201.448,00	3.194.874,21	61,4
		Wydatki bieżące:	5.609.000,00	5.201.448,00	3.194.874,21	61,4
		- wynagrodzenia i składki	4.797.000,00	4.382.378,00	2.703.356,42	61,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	785.000,00	795.070,00	490.389,57	83,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	24.000,00	1.128,22	4,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.868.723,00	1.768.497,00	1.064.515,89	60,2
		Wydatki bieżące:	1.868.723,00	1.768.497,00	1.064.515,89	60,2
		- wynagrodzenia i składki	1.477.029,00	1.357.567,00	773.022,54	56,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	362.694,00	388.894,00	288.090,96	74,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.000,00	19.000,00	872,39	4,6
		- dotacja celowa na zadania bieżące	-	3.036,00	2.530,00	83,3
	80120	Licea ogólnokształcące	3.731.000,00	3.852.410,00	2.401.226,76	62,3
		Wydatki bieżące:	3.731.000,00	3.852.410,00	2.401.226,76	62,3
		- wynagrodzenia i składki	3.170.000,00	3.245.000,00	1.954.788,02	60,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	558.000,00	604.410,00	445.823,02	73,8

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	615,72	20,5
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.190.900,00	1.190.900,00	618.071,56	51,9
		Wydatki bieżące:	1.190.900,00	1.190.900,00	618.071,56	51,9
		- wynagrodzenia i składki	1.030.000,00	1.030.000,00	583.492,82	56,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	160.000,00	160.000,00	34.398,74	21,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	180,00	20,0
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	431.000,00	400.560,00	167.599,41	41,8
		Wydatki bieżące:	431.000,00	400.560,00	167.599,41	41,8
		- wynagrodzenia i składki	231.000,00	231.000,00	109.951,36	47,6
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	200.000,00	169.560,00	57.648,05	34,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	82.000,00	82.000,00	12.897,17	15,7
		Wydatki bieżące:	82.000,00	82.000,00	12.897,17	15,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	82.000,00	82.000,00	12.897,17	15,7
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	99.871,90	-	-
		Wydatki bieżące:	-	99.871,90	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	99.871,90	-	-
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	102.000,00	102.000,00	44.689,54	43,8
		Wydatki bieżące:	102.000,00	102.000,00	44.689,54	43,8
		- wynagrodzenia i składki	95.000,00	95.000,00	40.935,70	43,1
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	6.500,00	6.500,00	3.753,84	57,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	68.000,00	413.292,00	257.985,78	62,4
		Wydatki bieżące:	68.000,00	413.292,00	257.985,78	62,4
		- wynagrodzenia i składki	65.000,00	404.622,00	251.558,28	62,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	3.000,00	8.670,00	6.427,50	74,1
80195		<i>Pozostała działalność</i>	3.919.555,00	4.039.990,96	1.678.102,41	41,5
		Wydatki bieżące:	3.919.555,00	4.039.990,96	1.678.102,41	41,5
		- wynagrodzenia i składki	2.367.700,00	2.367.700,00	1.412.543,79	59,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	112.800,00	149.370,00	107.633,77	72,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.700,00	51.324,00	15.380,30	30,0
		- wydatki z środków europejskich	1.387.355,00	1.471.596,96	142.544,55	9,7
		- Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego	-	210.367,96	41.232,50	19,6
		- Technika bez granic	913.362,00	787.236,00	55.847,23	7,1
		- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej	469.289,00	469.289,00	45.464,82	9,7
		- Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego	4.704,00	4.704,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.122.000,00	1.196.162,34	829.620,14	69,4
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	2.000,00	100,55	5,0
		Wydatki bieżące:	5.000,00	2.000,00	100,55	5,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.000,00	2.000,00	100,55	5,0
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2.000,00	1.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	2.000,00	1.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	2.000,00	1.000,00	-	-

	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1.108.000,00	1.108.000,00	747.840,92	67,5
		Wydatki bieżące:	1.108.000,00	1.108.000,00	747.840,92	67,5
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.108.000,00	1.108.000,00	747.840,92	67,5
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	1.108.000,00	1.108.000,00	747.840,92	67,5
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	7.000,00	85.162,34	81.678,67	95,9
		Wydatki bieżące:	7.000,00	85.162,34	81.678,67	95,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.000,00	9.020,00	5.550,19	61,5
		- dotacja celowa na zadania bieżące:	2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
		<i>ochrona i promocja zdrowia</i>	2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,0
		- wydatki z środków europejskich:	-	74.542,34	74.528,48	100,0
		- Grant „PO WER NFZ”	-	74.542,34	74.528,48	100,0
	852	Pomoc społeczna	7.995.346,00	9.301.322,88	4.077.028,08	43,8
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6.650.265,00	6.908.948,00	3.418.822,72	49,5
		Wydatki bieżące:	6.650.265,00	6.908.948,00	3.418.822,72	49,5
		- wynagrodzenia i składki	4.920.602,00	5.002.602,00	2.480.138,33	49,6
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.497.663,00	1.639.380,00	824.653,74	50,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	3.058,65	38,2
		- dotacja celowa na zadania bieżące:	224.000,00	258.966,00	110.972,00	42,9
		<i>pomoc społeczna</i>	224.000,00	258.966,00	110.972,00	42,9
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	30.800,00	20.271,00	270,00	1,3
		Wydatki bieżące:	30.800,00	20.271,00	270,00	1,3
		- wynagrodzenia i składki	20.000,00	9.471,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.800,00	10.800,00	270,00	2,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	-	128.262,50	1.806,04	1,4
		Wydatki bieżące:	-	128.262,50	1.806,04	1,4
		- wynagrodzenia i składki	-	105.555,80	1.806,04	1,7
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	46.905,80	1.806,04	3,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	22.706,70	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	306,70	-	-
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	900.700,00	981.293,00	460.630,97	46,9
		Wydatki bieżące:	900.700,00	981.293,00	460.630,97	46,9
		- wynagrodzenia i składki	690.000,00	760.401,68	367.359,14	48,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	210.000,00	219.651,32	92.264,22	42,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1.240,00	1.007,61	81,3
	85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	107.000,00	101.079,00	39.273,40	38,9
		Wydatki bieżące:	107.000,00	101.079,00	39.273,40	38,9
		- wynagrodzenia i składki	87.000,00	81.079,00	33.888,92	41,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	20.000,00	20.000,00	5.384,48	26,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	306.581,00	1.161.469,38	156.224,95	13,5
		Wydatki bieżące:	306.581,00	1.161.469,38	156.224,95	13,5
		- wynagrodzenia i składki	-	28.556,00	16.466,94	57,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	56.883,00	27.381,62	48,1
		- dotacja celowa na zadania bieżące	-	32.921,00	32.921,00	100,0
		- wydatki ze środków europejskich	306.581,00	1.043.109,38	79.455,39	7,6
		- Razem pomagamy seniorom	-	35.624,00	-	-
		- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja	-	592.788,68	48.791,27	8,2
		- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja	204.721,00	312.836,70	30.664,12	9,8
		- Nie Sami Dzielni II	101.860,00	101.860,00	-	-
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.160.500,00	2.255.795,00	1.125.475,89	49,9

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	42.400,00	-	-
	Wydatki bieżące:	-	42.400,00	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące:	-	42.400,00	-	-
	WTZ	-	42.400,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244.000,00	244.000,00	115.540,76	47,4
	Wydatki bieżące:	244.000,00	244.000,00	115.540,76	47,4
	-wynagrodzenia i składki	161.200,00	161.200,00	72.793,83	45,2
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	161.200,00	90.407,50	56.733,52	62,8
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	82.300,00	82.300,00	42.496,93	51,6
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	82.300,00	82.300,00	42.496,93	51,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	250,00	50,0
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	500,00	500,00	250,00	50,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.913.500,00	1.943.655,00	1.009.935,13	52,0
	Wydatki bieżące:	1.913.500,00	1.943.655,00	1.009.935,13	52,0
	- wynagrodzenia i składki	1.730.000,00	1.757.265,00	907.946,75	51,7
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	180.000,00	182.890,00	100.467,33	54,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	1.521,05	43,5
85395	Pozostała działalność	3.000,00	25.740,00	-	-
	Wydatki bieżące:	3.000,00	25.740,00	-	-
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25.740,00	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące:	3.000,00	-	-	-
	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3.000,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.282.469,00	2.282.469,00	1.297.527,28	56,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585.219,00	563.219,00	260.722,43	46,3
	Wydatki bieżące:	585.219,00	563.219,00	260.722,43	46,3
	- wynagrodzenia i składki	395.100,00	395.100,00	204.509,11	51,8
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	188.119,00	166.119,00	56.071,62	33,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	141,70	7,1
85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	915.600,00	915.744,00	545.281,97	59,6
	Wydatki bieżące:	915.600,00	915.744,00	545.281,97	59,6
	- wynagrodzenia i składki	820.000,00	814.144,00	478.314,78	58,8
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	95.000,00	101.000,00	66.597,04	65,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	370,15	61,7
85410	Internaty i bursy szkolne	255.000,00	277.000,00	172.891,85	62,4
	Wydatki bieżące:	255.000,00	277.000,00	172.891,85	62,4
	- wynagrodzenia i składki	230.000,00	230.000,00	139.681,64	60,7
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	24.000,00	46.000,00	33.210,21	72,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000,00	10.000,00	1.990,00	19,9
	Wydatki bieżące:	10.000,00	10.000,00	1.990,00	19,9
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.000,00	10.000,00	1.990,00	19,9
85495	Pozostała działalność	516.650,00	516.506,00	316.641,03	61,3
	Wydatki bieżące:	516.650,00	516.506,00	316.641,03	61,3
	- wynagrodzenia i składki	482.200,00	478.756,00	301.342,83	62,9
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	33.000,00	33.000,00	15.275,70	46,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.450,00	4.750,00	22,50	0,5
855	Rodzina	4.838.200,00	4.765.200,00	2.192.168,25	46,0
85504	Wspieranie rodziny	33.000,00	-	-	-
	Wydatki bieżące:	33.000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki	1.060,00	-	-	-
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	1.060,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.940,00	-	-	-
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	31.940,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3.290.200,00	3.290.200,00	1.513.450,88	46,0

		Wydatki bieżące:	3.290.200,00	3.290.200,00	1.513.450,88	46,0
		- wynagrodzenia i składki	606.790,00	606.790,00	269.703,77	44,5
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	6.790,00	6.790,00	3.300,00	48,6
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	121.000,00	121.000,00	39.171,51	32,4
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	-	-	-
		- dotacja celowa na zadania bieżące	48.200,00	48.200,00	23.231,00	48,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.514.210,00	2.514.210,00	1.181.344,60	47,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	672.210,00	672.210,00	362.511,29	53,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.515.000,00	1.475.000,00	678.717,37	46,0
		Wydatki bieżące:	1.515.000,00	1.475.000,00	678.717,37	46,0
		- wynagrodzenia i składki	620.600,00	580.600,00	333.007,84	57,4
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	600,00			
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	650.000,00	650.000,00	289.908,91	44,6
		- dotacja celowa na zadania bieżące	-	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.400,00	244.400,00	55.800,62	22,8
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	59.400,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.750,00	116.350,00	22.283,00	19,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	20.000,00	19.440,00	97,2
		Wydatki bieżące:	20.000,00	20.000,00	19.440,00	97,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	20.000,00	20.000,00	19.440,00	97,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15.300,00	15.300,00	-	-
		Wydatki bieżące:	15.300,00	15.300,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	15.300,00	15.300,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	5.600,00	5.600,00	-	-
		Wydatki bieżące:	5.600,00	5.600,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.600,00	5.600,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu	5.060,00	5.060,00	-	-
		Wydatki bieżące:	5.060,00	5.060,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.060,00	5.060,00	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6.100,00	6.100,00	-	-
		Wydatki bieżące:	6.100,00	6.100,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	6.100,00	6.100,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	8.690,00	64.290,00	2.843,00	4,4
		Wydatki bieżące:	8.690,00	64.290,00	2.843,00	4,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	8.690,00	20.340,00	2.843,00	14,0
		- dotacje celowe na zadania bieżące	-	16.000,00	-	-
		<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022</i>	-	16.000,00	-	-
		wydatki z środków europejskich	-	27.950,00	-	-
		- <i>Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego</i>	-	27.950,00	-	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.000,00	208.590,00	36.523,28	17,5
	92116	Biblioteki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		-dotacje celowe na zadania bieżące:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		<i>biblioteka</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	15.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	15.000,00	15.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	15.000,00	15.000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	33.000,00	173.590,00	16.523,28	9,5
		Wydatki bieżące:	33.000,00	173.590,00	16.523,28	9,5
		- wynagrodzenia i składki	-	2.800,00	1.460,00	52,1

		- pozostałe wydatki na działalność statutową	21.000,00	18.200,00	913,28	5,0
		- 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>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
		wydatki z środków europejskich	-	140.590,00	2.150,00	1,5
		- <i>Historia buduje tożsamość</i>	-	5.576,00	2.150,00	38,6
		- <i>Wielka Księga Opozycji na pograniczu-tom IV</i>	-	102.212,00	-	-
		- <i>Polsko-Czeski Most Sportowej Współpracy</i>	-	32.802,00	-	-
926		Kultura fizyczna	181.200,00	197.600,00	94.135,10	47,6
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>181.200,00</i>	<i>197.600,00</i>	<i>94.135,10</i>	<i>47,6</i>
		Wydatki bieżące:	181.200,00	197.600,00	94.135,10	47,6
		- wynagrodzenia i składki	22.200,00	22.200,00	4.200,10	18,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	33.000,00	33.000,00	1.335,00	4,1
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	86.000,00	102.400,00	86.000,00	84,0
		<i>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	<i>26.000,00</i>	<i>42.400,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>61,3</i>
		<i>rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	2.600,00	6,5
		Razem wydatki bieżące	57.695.481,00	60.898.878,68	30.065.831,39	49,4
		Rozchody				
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.616.310,00	4.616.310,00	1.915.447,44	41,5
		Ogółem wydatki i rozchody	62.311.791,00	65.515.188,68	31.981.278,83	48,8

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	190.000,00	4.440.000,00	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	190.000,00	4.440.000,00	-	-
		- Budowa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina-Krzyżkowice-granica państwa w m. Trzebina wraz z rozbiórką istniejącego mostu JN1 01011347-dokumentacja	90.000,00	90.000,00	-	-
		-Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik- Śmicz na odcinku od ronda w Prudniku przy ul. Nyskiej wraz z m. Czyżowice do granicy gm. Prudnik-dokumentacja	100.000,00	290.000,00	-	-
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka- Starowice	-	4.000.000,00	-	-
		- Zakup busa osobowego	-	25.000,00	-	-
		- Zakup busa (wywrotka)	-	35.000,00	-	-
630		Turystyka	257.248,00	257.248,00	130.787,02	50,8
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	257.248,00	257.248,00	130.787,02	50,8
		- Śladami legend sportu	112.625,00	112.625,00	-	-
		- Stanisław Szozda łączy narody	144.623,00	144.623,00	130.787,02	90,4
710		Działalność usługowa	2.349,00	119.671,00	79.670,08	66,6
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2.349,00	119.671,00	79.670,08	66,6
		- E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	2.349,00	79.671,00	79.670,08	100,0
		- Modernizacja sieci teleinformatycznej w SP	-	40.000,00	-	-
750		Administracja publiczna	75.000,00	393.941,00	118.833,50	30,2
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	75.000,00	393.941,00	118.833,50	30,2
		- Przebudowa budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	40.000,00	39.975,00	100,0
		- Zakup sprzętu komputerowego	75.000,00	75.000,00	-	-
		- Przebudowa budynku mieszkalnego/ RFIL/	-	78.941,00	78.858,50	99,9
		- Dofinansowanie z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy	-	100.000,00	-	-
		- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku SP- etap I- 3p.	-	100.000,00	-	-
752		Obrona narodowa	50.000,00	50.000,00	-	-
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	50.000,00	50.000,00	-	-
		- Zakup agregatu prądowórczego	50.000,00	50.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.544.774,00	6.539.708,00	1.011.567,25	15,5
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	5.544.774,00	6.539.708,00	1.011.567,25	15,5
		- Technika bez granic	1.000.065,00	1.476.699,00	-	-
		- Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego	846.322,00	879.322,00	137.245,25	15,6
		- Termomodernizacja budynku LO II Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku	2.365.387,00	2.369.687,00	874.311,00	36,9
		- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej	-	1.333.000,00	11,00	0
		- Budowa miejsc parkingowych przy ZSR /RFIL/	-	481.000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	627.500,00	1.642.800,00	1.087.832,99	66,2
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	627.500,00	987.500,00	576.432,19	58,4
		- Wykup akcji Optima	627.500,00	627.500,00	576.432,19	91,9
		- Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika, budową instalacji wewnętrznej szpitala oraz dzierżawa zbiornika	-	360.000,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	655.300,00	511.400,80	78,0
		- Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ Biała	-	655.300,00	511.400,80	78,0
852		Pomoc społeczna	-	1.856.453,53	31.425,00	1,7
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	1.111.112,00	31.425,00	2,8
		- Modernizacja budynku DPS w Prudniku	-	1.111.112,00	31.425,00	2,8
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	745.341,53	-	-

		- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja	-	315.341,53	-	-
		- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja	-	260.000,00	-	-
		- Zakup nieruchomości dla tworzonej rodziny zastępczej	-	100.000,00	-	-
		- Wykonanie dokumentacji dla obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	-	70.000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.337.790,00	1.390.603,00	-	-
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.337.790,00</i>	<i>1.390.603,00</i>	-	-
		- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w latach 2020-2022	-	10.000,00	-	-
		- Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego	1.337.790,00	1.380.603,00	-	-
		Ogółem	8.084.661,00	16.690.424,53	2.460.115,84	14,7

**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 4.000zł. Dotacje zostały udzielone w kwocie 4.000zł., tj. 100,0% planu.

Dział 750 Administracja publiczna*Rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000zł. ze środków własnych powiatu na dofinansowanie dożynek powiatowo-gminnych na terenie Powiatu Prudnickiego. Nie dokonano wydatków w I półroczu.

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 I półroczu dotacji nie udzielono;
- na dofinansowanie telewizji samorządowej zaplanowano dotacje w kwocie 10.000zł., w I półroczu dotacji nie udzielono.

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 30.030zł., tj. 46,9% planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie*Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*

Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.036zł. na turnus zawodowy dla ucznia w ramach kształcenia uczniów szkół z terenu powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacja została przekazana w kwocie 2.530zł., tj. 83,3% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie propagowania ochrony i promocji zdrowia w kwocie 1.600zł. Dotacje zostały udzielone w kwocie 1.600zł., tj. 100% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

Zaplanowana dotacja z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w wysokości 258.966zł., która została przekazana w kwocie 110.972zł., tj. 42,9% 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 42.400zł., w I półroczu 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 48.200zł., wykonanie wynosi 23.231zł., tj. 48,2% 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 2020-2022” w kwocie 16.000zł.- w I półroczu dotacji nie udzielono.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92616 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 20.000zł. 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 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotacje w kwocie 102.400zł. 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 84%, wydatkowano 86.000zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU PRUDNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.****STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono do realizacji w 2021 r. przedsięwzięcia, które dotyczą realizacji projektów ze środków europejskich w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych:

1. Technika bez granic

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2019-2022 wynosi 1.645.811zł. W 2021 r. plan wydatków wynosi 913.362zł., w 2022 r.- 423.020zł. W I półroczu wydatkowano 55.847,23zł., tj. 7,1% planu. Projekt będzie realizowany do 2022 r. przez Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji i zdobycia kwalifikacji zawodowych.

2. Siec inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2020-2023 wynosi 1.164.846zł., w 2021 r.- 469.289zł., w 2022 r.- 446.346zł., w 2023 r.- 171.156zł. W I półroczu wydatkowano 45.464,82zł., tj. 9,7% planu. Projekt realizowany do 2023 r. przez Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów.

3. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja

Plan wydatków bieżących ogółem tego projektu w latach 2020-2023 wynosi 653.053zł., w 2021 r.- 184.721zł., w 2022 r.- 203.881zł., w 2023 r.- 102.098zł. W I półroczu wydatkowano 30.664,12zł., tj. 9,8% planu. Projekt realizowany do 2023 r. przez Starostwo Powiatowe w Prudniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Dom Dziecka w Głogówku. Celem projektu jest wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze.

4. Nie-Sami-Dzielni- II edycja

Plan wydatków bieżących ogółem tego projektu w latach 2020-2023 wynosi 305.580zł., w tym: w 2021 r.- 101.860zł., w 2022 r.- 101.860zł., w 2023 r.- 50.930zł. W I półroczu 2021 r. wydatków nie dokonano. Celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Projekt realizuje PCPR w Prudniku.

5. Bezpieczne pogranicze 2

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2021-2022 wynosi 98.620zł., w tym: w 2022 r. plan wydatków wynosi 98.620zł. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku w 2022 r. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu.

6. Polsko-Czeski Most Sportowej Współpracy

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2021-2022 wynosi 103.333zł., w tym: w 2021 r. plan wydatków wynosi 32.802zł., w 2022 r.- 70.531zł. W I półroczu 2021 r. wydatków nie dokonano. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Celem projektu jest utrwalenie wspólnego dziedzictwa, integracja oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli instytucji i społeczności z obu stron granicy.

7. Śladami mistrzów pogranicza

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2021-2022 wynosi 103.223zł., w tym: w 2022 r.- 103.223zł. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku w 2022 r. Celem projektu jest intensyfikacja współpracy między instytucjami i społecznościami sportowymi na pograniczu.

8. Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2021-2022 wynosi 103.448zł., w tym: w 2022 r.- 103.448zł. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku w 2022 r. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa oraz poszukiwanie prawdy historycznej.

9. Transgraniczna współpraca Seniorów

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2021-2022 wynosi 101.101zł., w tym: w 2022 r.- 101.101zł. Projekt będzie realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Prudniku w 2022 r. Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy przygranicznych placówek specjalistycznych zapewniających całodobową opiekę nad osobami starszymi oraz wymiana doświadczeń kadry terapeutycznej.

10. Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku w celu poprawienia efektywności energetycznej.

Plan wydatków majątkowych ogółem w latach 2021-2022 wynosi 996.000zł., w tym: w 2022 r. plan wydatków wynosi 996.000zł. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku w 2022 r. Celem projektu jest poprawienie efektywności energetycznej.

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

1. Odkupienie akcji od OPTIMA MEDYCYNA s.a.- zmiana struktury własnościowej spółki.

Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2023 wynoszą 3.405.000zł., 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 I półroczu 2021 r. dokonano wpłaty w kwocie 576.432,19zł. (w tym: rata 567.500zł., odsetki 8.932,19zł.). W 2022 r. oraz w 2023 r. raty spłat będą wynosić 567.500zł.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGNOZY DŁUGU

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2021 r. na poziomie **24.981.154zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 30 czerwca 2021 r. wynosi **21.256.036,37zł.,**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **19.214.968,56zł.,** z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **4.529.959zł.;**

- emisji obligacji **800.000zł.**

- umowy odkupienia akcji od OPTIMA MEDYCYNĄ s.a. **1.241.067,81zł.** (umowa długoterminowa zakupu na raty w okresie 2018 r.- 2023 r.)

Zapłacono 118.082,80zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym: odsetek od obligacji komunalnych 5.228,89zł. oraz 112.853,91zł. odsetek od kredytów.

Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według zawartych umów na 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- PKO BP, który połączył się z NORDEA BANK POLSKA o/Gdynia- obligacje komunalne zadłużenie 800.000zł. / wykup do 2021 r., tj. w 2021 r.- 800.000zł./

- Bank PEKAO s.a. O Opole 26.001,52zł. / spłata do 2021 r./

- Bank PEKAO s.a. O /Opole 95.405,02zł. / spłata do 2021 r./

- BS Prudnik 125.937,02zł. / spłata do 2022 r./

- BS Łubniany 173.821zł. / spłata do 2022 r./

- BS w Prudniku 474.196zł. / spłata do 2022 r./

- BS w Białej 722.647zł. / spłata do 2023 r./

- BS w Białej 18.100zł. / spłata do 2021 r./

- BS w Prudniku 1.650.000zł. / spłata do 2026 r./

- BS w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich 2.951.480zł. / spłata do 2026 r./

- BGK O/Opole 4.313.040zł. / spłata do 2030 r./

- BGK O/Opole 1.548.000zł. / spłata do 2030 r./

- BS w Prudniku 7.116.341zł. / spłata do 2032 r./

Dług publiczny na 30 czerwca 2021 r. wynosi 21.256.036,37zł., co stanowi 29,5% planu dochodów.

Powiat Prudnicki spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia oraz wypracowuje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PRUDNICKIEGO – 2021 r.

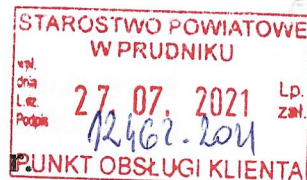
- 1) Dom Pomocy Społecznej w Prudniku,
- 2) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raławicach Śląskich,
- 3) Dom Dziecka w Głogówku,
- 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku,
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Prudniku,
- 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w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

oraz aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb:

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

53

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za I półrocze 2021**



Plan finansowy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora ZOZ z dnia 04.01.2021r. zmieniony Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora ZOZ z dnia 07.05.2021 r.

Przychody z działalności

W I półroczu 2021 r. przychody z działalności wyniosły **8 810 094,31 zł**, co stanowi **82,65 %** wykonania planu rocznego. Przychody są wyższe od zaplanowanych ponieważ Szpital decyzją Wojewody Opolskiego do dnia 04.05.2021 r. realizował świadczenia zdrowotne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Świadczenia te były rozliczane wg odrębnych umów z NFZ.

Przychody finansowe – wykonanie 4,23 %

Odsetki od lokaty są niższe od zaplanowanych z powodu obniżenia oprocentowania środków na lokacie.

Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących – wykonanie 56,33 %. Są to głównie środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej otrzymane w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych, w związku z pandemią COVID-19.

Środki na wydatki majątkowe zostały wydatkowane w **10,24 %**. Ponieważ Szpital przez ponad 4 miesiące I półrocza realizował zadania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 część zakupów i remontów została przełożona na II półrocze. Projekt dotyczący zakupu środków trwałych związanych z COVID-19, który jest finansowany w 85 % ze środków UE został rozliczony i został złożony wniosek o płatność.

Postawienie zbiornika na ciekły tlen finansowane w 85% z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało zakończone zgodnie z planem. W II kwartale projekt zostanie rozliczony i zostanie złożony wniosek o płatność. Pozostałe zakupy środków trwałych również będą sukcesywnie realizowane w kolejnych miesiącach.

Koszty działalności – wykonanie 61,85 %

1) Wynagrodzenia z pochodnymi – wykonanie 67,09 %

Wzrost wynagrodzeń jest wyższy od zaplanowanego ponieważ w czasie realizacji zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracownicy medyczni otrzymywali dodatkowe wynagrodzenia z tymi zadaniami związane.

2). Zużycie materiałów i energii – wykonanie 58,71 %. Wyższe zużycie materiałów i energii jest również związane z leczeniem pacjentów z COVID-19.

3) Usługi obce – wykonanie 59,76% Wzrost usług obcych ma związek z leczeniem pacjentów z COVID 19 (usługi transportu tlenu, remontowe w związku z umiejscowieniem tomografu, wywóz odpadów itp.)

Remonty bieżące oraz planowane inwestycje (projekt rozbudowy oddziału kardiologicznego) są zaplanowane do realizacji kolejnych miesiącach 2021 r.

4). Amortyzacja – wykonanie 53,45 %

Koszty finansowe 0%.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. w ujęciu liczbowym i % została przedstawiona w załączniku nr 1.

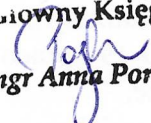
Wykaz należności:


Lp.	Należności	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.06.2021
1	Ogółem	2 720 637,75	935 227,54
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0,00
	<i>w tym NFZ:</i>	2 634 901,38	863 734,74

Wykaz zobowiązań:

Lp.	Zobowiązania	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.06.2021
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	208 004,16	275 938,70
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
2	Z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
3	Wobec budżetów	627 330,34	371 841,80
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
4	Wobec pracowników	566 995,75	313 274,38
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
5	Pozostałe	26 347,48	33 169,63
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
6.	Fundusze specjalne	115 315,02	174 990,18
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
	Razem	1 543 992,75	1 169 214,69
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0

Biała, dnia 26.07.2021 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Porębska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

dr nauk med. Łdzisław Juszczyk

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za I półrocze 2021 r.

Wykonanie planu przychodów

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 07.05.2021 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania
I Przychody z działalności:	8 948 000,00	10 660 000,00	8 810 094,31	82,65
w tym (istotne):				
1 Przychody z działalności leczniczej	8 850 000,00	10 600 000,00	8 543 336,85	80,60
2 Przychody z pozostałej działalności	10 000,00	7 000,00	191 610,23	2 737,29
II Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	126,94	4,23
Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących (stazyści, rezydenci, z FP, z PRFON , na remonty, z UE, COVID-19)	650 000,00	650 000,00	366 112,98	56,33
Razem przychody:	9 601 000,00	11 313 000,00	9 176 334,23	81,11
Środki na wydatki majątkowe	1 927 400,00	4 481 890,00	458 758,60	10,24
w tym:				
1 Środki własne	1 167 200,00	3 383 980,00	368 848,60	10,90
2 Dotacje celowe				
3 Programy pomocowe, w tym UE	760 200,00	760 200,00		-
4 Programy zdrowotne				
5 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		247 800,00		-
6 Darowizny		89 910,00	89 910,00	100,00

Wykonanie planu kosztów

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 07.05.2021 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2		4	5
Koszty działalności	9 600 000,00	11 312 000,00	6 996 492,22	61,85
w tym (istotne):				
1 Wynagrodzenia i pochodne	6 350 000,00	7 500 000,00	5 031 541,49	67,09
2 Materiały	1 420 000,00	1 450 000,00	851 241,28	58,71
3 Usługi obce	850 000,00	950 000,00	567 730,91	59,76
4 Amortyzacja	900 000,00	900 000,00	481 035,38	53,45
Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	-	-
Razem koszty	9 601 000,00	11 313 000,00	6 996 492,22	61,84
Planowane środki na pokrycie straty za rok ubiegły	-		-	
Razem	9 601 000,00	11 313 000,00	6 996 492,22	61,84

Dane uzupełniające	
Stan na początek roku	
1 środków pieniężnych	4 124 717,50
2 należności	2 720 637,75
3 zobowiązań	1 543 992,75
Stan na koniec roku - plan	
1 środków pieniężnych	1 800 000,00
2 należności	2 000 000,00
3 zobowiązań	2 000 000,00
Stan na 30.06.2021	
1 środków pieniężnych	7 794 020,10
2 należności	935 227,54
3 zobowiązań	1 169 214,69

Biała 26.07.2021 r.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
dr nauk med. Zdzisław Juszczyk

Główny Księgowy
mgr Anna Porębska