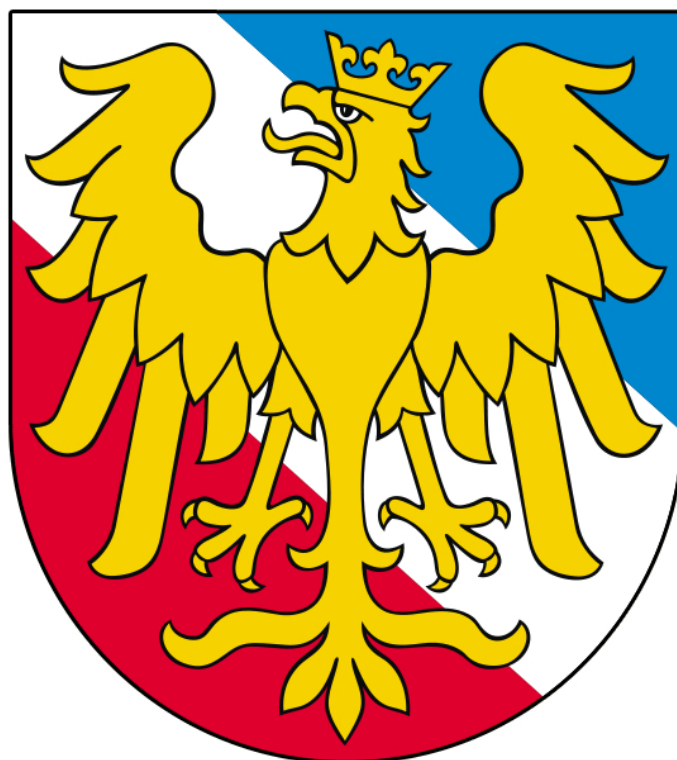


INFORMACJA O PRZEBIEGU

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. § | 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 | 31.351,00 | 197.520,15 | 166.169,15 | 84,1 |
| | | -Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach | 31.351,00 | 31.351,00 | - | - |
| | | - Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego | - | 166.169,15 | 166.169,15 | 100,0 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 169.416,00 | 179.646,00 | 48.887,39 | 27,2 |
| | | -Technika bez granic | 89.227,00 | 113.299,00 | 48.887,39 | 43,2 |
| | | - Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej | 66.347,00 | 66.347,00 | - | - |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 16.313,35 | 16.313,35 | 100,0 |
| | | - Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego | - | 16.313,36 | 16.313,36 | 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 | - | 62.742,28 | 62.742,28 | 100,0 |
| | | - Grant PO WER NFZ | - | 62.742,28 | 62.742,28 | 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 | - | 11.800,06 | 11.800,06 | 100,0 |
| | | - Grant PO WER NFZ | - | 11.800,06 | 11.800,06 | 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. | Rozdz. § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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</i> - <i>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 <i>/zadanie zlecone/</i> | - | 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 | Pozostała działalność | 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 | Gospodarka leśna | 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 | Nadzór na gospodarką leśną | 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 | Lokalny transport zbiorowy | 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 | Drogi publiczne powiatowe | 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 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 | Pozostała działalność | 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 |
| | | turystyka i krajoznawstwo | 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 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 | Nadzór budowlany | 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 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 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 | <i>Rady powiatów</i> | 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 | <i>Starostwa powiatowe</i> | 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 | - | - |
| | | <i>dożytki</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 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 | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | - | - |
| | | <i>dofinansowanie telewizji samorządowej</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| | | <i>działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</i> | 4.000,00 | - | - | - |
| | | <i>inicjatywa lokalna</i> | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - |
| | | <i>działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> | 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 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 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 | <i>Pozostała działalność</i> | - | - | - | - |
| | | 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 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 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 | - | - | - |
| | | - Bezpieczne pogranicze II | 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 |
| | | udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 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 | Drogi publiczne powiatowe | 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 | Pozostała działalność | 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 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 | Starostwa powiatowe | 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 | Pozostała działalność | 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 | Pozostała działalność | 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 | Szpitala ogólne | 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 | Pozostała działalność | - | 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 | Domy pomocy społecznej | - | 1.111.112,00 | 31.425,00 | 2,8 |
| | | - Modernizacja budynku DPS w Prudniku | - | 1.111.112,00 | 31.425,00 | 2,8 |
| | 85295 | Pozostała działalność | - | 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.