

UCHWAŁA NR 228/821/2022
ZARZĄDU POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Prudnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

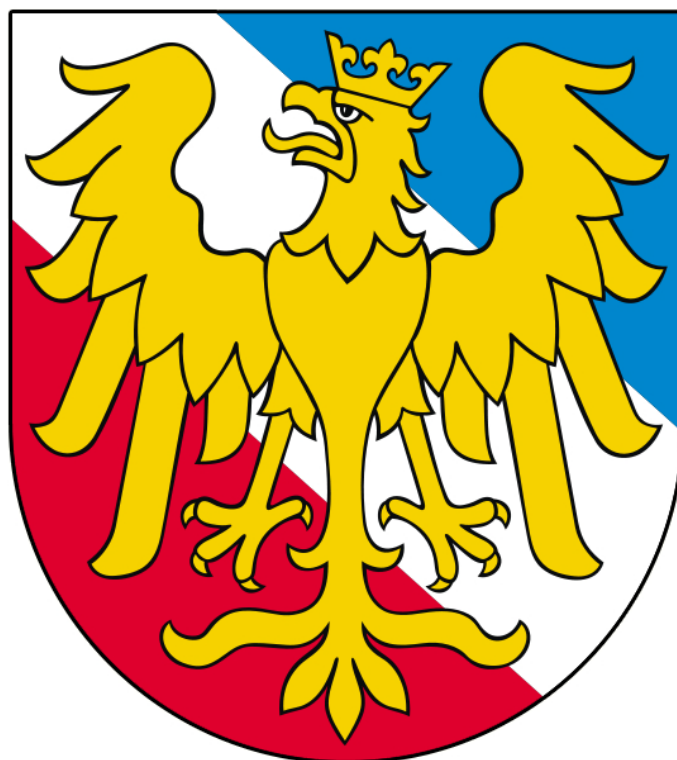
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Prudnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Prudniku:

Przewodniczący
Zarządu: *Radosław Roszkowski*
Członek Zarządu: *Janusz Siano*
Joachim Kosz
Dragomir Rudy
Alicja Zawisłak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
Powiatu Prudnickiego
za I półrocze 2022 r.**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r.

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2022 r. uchwalono w dniu 22 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr L / 396 / 2021 Rady Powiatu w Prudniku.

Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę **66.630.845zł.**, w tym:

- dochody bieżące 62.159.779zł.
- dochody majątkowe 4.471.066zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 8.276.316zł.

Plan wydatków uchwalono na kwotę **69.932.265zł.**, w tym:

- wydatki bieżące 60.690.377zł.
- wydatki majątkowe 9.241.888zł.

Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę **7.115.458zł.**

Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie **10.416.878zł.**, w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.385.601zł.

Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 7 razy przez organ stanowiący:

- 5 stycznia - Uchwała Nr LI/410/2022
- 28 stycznia - Uchwała Nr LII/420/2022
- 25 lutego - Uchwała Nr LIII/423/2022
- 25 marca - Uchwała Nr LIV/434/2022
- 28 kwietnia - Uchwała Nr LV/444/2022
- 30 maja - Uchwała Nr LVI/461/2022
- 30 czerwca - Uchwała Nr LVII/472/2022

Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 20 razy:

- 21 stycznia - Uchwała Nr 195/690/2022
- 28 stycznia - Uchwała Nr 196/698/2022
- 14 lutego - Uchwała Nr 198/705/2022
- 1 marca - Uchwała Nr 202/711/2022
- 8 marca - Uchwała Nr 203/715/2022
- 16 marca - Uchwała Nr 204/717/2022
- 25 marca - Uchwała Nr 206/723/2022
- 7 kwietnia - Uchwała Nr 208/730/2022
- 14 kwietnia - Uchwała Nr 209/733/2022
- 21 kwietnia - Uchwała Nr 210/737/2022
- 28 kwietnia - Uchwała Nr 211/741/2022
- 9 maja - Uchwała Nr 213/747/2022
- 13 maja - Uchwała Nr 214/750/2022
- 19 maja - Uchwała Nr 215/753/2022

- 26 maja - Uchwała Nr 216/757/2022
- 30 maja - Uchwała Nr 217/765/2022
- 10 czerwca - Uchwała Nr 218/772/2022
- 15 czerwca - Uchwała Nr 219/774/2022
- 22 czerwca - Uchwała Nr 220/779/2022
- 30 czerwca - Uchwała Nr 221/782/2022

W wyniku dokonanych zmian **na dzień 30 czerwca 2022 r.** budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów **76.426.923,38zł.**, w tym: **bieżące 64.542.486,38zł.**, **majątkowe 11.884.437zł.**
- plan wydatków **86.348.452,41zł.**, w tym: **bieżące 66.821.086,13zł.**, **majątkowe 19.527.366,28zł.**
- plan przychodów **16.207.448,68zł.**
- plan rozchodów **6.275.919zł.**, w tym:
 - a/ - spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan **4.014.147zł.**
 - b/ - pozostałe kredyty plan **2.261.772zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 8.738.826,38zł., które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie 5.084.554,50zł., co stanowi 58,2% planu i zrealizowane po stronie wydatków w kwocie 4.693.379,32zł. co stanowi 53,7% planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 462.510,38zł.

Plan przychodów został wykonany następująco:

Wprowadzono do planu niewykorzystane środki pieniężne w 2021 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 8.830.885,81zł. Wprowadzono do planu również wolne środki obrotowe za 2021 r. w kwocie 1.247.284,87zł. Plan kredytów i pożyczek wynosił 6.129.278zł., w tym dotyczące projektów z Unii Europejskiej - plan 2.355.036zł. Nie zaciągano kredytów w I półroczu.

Plan rozchodów budżetu w kwocie 6.275.919zł. – dokonano spłat w kwocie 3.114.837,48zł., tj. 49,6% zgodnie z umowami, w tym: dotyczących projektów ze środków europejskich **na plan 4.014.147zł.** dokonano spłat w kwocie **2.007.078zł.**, tj. 50% planu.

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 30 czerwca 2022 r. na poziomie **23.004.965zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 30 czerwca 2022 r. wynosi **20.056.318,05zł.**,

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **19.454.268,52zł.**, z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **6.105.989zł.**;
- umowy odkupienia akcji od OPTIMA MEDYCYNĄ s. a. **602.049,53zł.** (umowa długoterminowa zakupu na raty w okresie 2018 r.- 2023 r.)

Zapłacono 458.452,44zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów i pożyczek, co stanowi 39,7% planu.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1) Dochody własne	34.778.100,00	14.518.748,58	41,8
a) udziały we wpływach z podatków	9.493.720,00	4.746.858,00	50,0
b) dochody związane z projektami ze środków europejskich (UE i Budżet państwa)	6.093.096,00	3.548.213,95	58,2
c) pozostałe dochody	19.191.284,00	6.223.676,63	32,4
2) Dotacje celowe	10.863.578,38	6.124.100,12	56,4
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	8.738.826,38	5.084.554,50	58,2
b) na zadania własne	1.967.320,00	892.911,62	45,4
c) na zadania powierzone	157.432,00	146.634,00	93,1
3) Subwencja ogólna	30.785.245,00	17.734.494,00	57,6
a) oświatowa	19.455.566,00	11.906.521,00	61,2
b) wyrównawcza	9.095.405,00	4.547.700,00	50,0
c) równoważąca	1.908.007,00	954.006,00	50,0
d) uzupełniająca	282.151,00	282.151,00	100,0
e) wpływy do rozliczenia	44.116,00	44.116,00	100,0
=====			
Razem dochody	76.426.823,38	38.377.342,70	50,2
Przychody	16.207.448,68	10.615.311,92	65,5

- Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE

2.355.036,00

-

-

- Kredyty i pożyczki na rynku krajowym

3.774.242,00

-

-

- Wolne środki na rachunkach budżetu za 2021 r.,

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

1.247.284,87

1.747.284,87

140,1

- Niewykorzystane środki pieniężne za 2021 r.,

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

8.830.885,81

8.868.027,05

100,4

OGÓLEM

92.634.372,06

48.992.654,62

52,9

Dochody własne Powiatu zostały wykonane w 41,8%.

Wykonanie planu dochodów własnych z tytułu udziału w podatkach wynosi 50%, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – realizuje Ministerstwo Finansów – na plan 9.239.675zł. wykonano 4.619.838zł., co stanowi 50% planu;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – realizują urzędy Skarbowe - na plan 254.045zł. wykonano 127.020zł., co stanowi 50% planu.

Dochody własne w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 3.548.213,95zł., co stanowi 58,2% planu.

Pozostałe dochody własne powiatu zostały wykonane w 32,4%.

Plan dochodów majątkowych na 30.06.2022 r. wynosił 11.884.437zł. i został wykonany w kwocie 2.690.355,16zł., co stanowi 22,6% planu. Szczegółowy wykaz dochodów majątkowych zawarto w załączniku nr 3.

Ogółem plan dochodów wykonano w 50,2%.

Łączna kwota zaległości budżetowych z tytułu dochodów /należności wymagalne/ na 30.06.2022 r. według sprawozdania o dochodach budżetowych, wzrosła i wyniosła **1.720.581,87zł.**, w tym:

- czynsze – 850,99zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 362.899,02zł.,
- z opłat – 463.198,94zł. (głównie od byłych właścicieli porzuconych pojazdów),
- kary umowne i mandaty – 108.437,24zł.,
- wpływy z usług – 17.796,66zł.,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 28.154,40zł.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 350.273,70zł.,
- naliczone odsetki od w/w zaległości – 388.970,92zł.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW po zmianach łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi wynosi **92.624.371,41zł.** i został zrealizowany w wysokości **38.335.255,93zł.**, co stanowi **41,4%** planu.

WYNIK BUDŻETU : / zł. /

DOCHODY	plan	76.426.823,38	wykonanie	38.377.342,70
w tym: bieżące		64.542.486,38		35.686.987,54
majątkowe		11.884.437,00		2.690.355,16
WYDATKI	plan	86.348.452,41	wykonanie	35.220.418,45
w tym: bieżące		66.821.086,13		34.041.446,23
majątkowe		19.527.366,28		1.178.972,22
DEFICYT/ NADWYŻKA	plan	- 9.921.529,03	wykonanie	+3.156.924,25
PRZYCHODY	plan	16.207.448,68	wykonanie	10.615.311,92
ROZCHODY	plan	6.275.919,00	wykonanie	3.114.837,48
WYNIK BUDŻETU		-0-		+10.657.398,69

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 1.500zł.- w I półroczu dochodów nie wykonano, dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 1.500zł. w I półroczu nie wydatkowano.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w *rozdziale 02001* na plan 38.800zł. wpłynęły środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 19.702,42zł. (50,8% planu), które wydatkowano w kwocie 19.702,42zł. (50,8% planu).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 4.650zł., w I półroczu wydatków nie dokonano.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym w powiecie prudnickim wynosił 924.000zł., wydatkowano w kwocie 639.088,75zł., tj. 69,2% planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ogółem 7.294.300zł. wykonano w kwocie 476.549,81zł., tj. 6,53% planu, natomiast plan wydatków ogółem w kwocie 13.788.670zł. zrealizowano w 5,6%., tj. wydatkowano 777.456,58zł.

Plan dochodów bieżących 470.500zł. wykonano w 101,3%, w tym: wpływy z różnych opłat na plan 436.000zł. wykonano w kwocie 446.853,97zł. Wydatki bieżące na plan 1.454.500zł. zrealizowano w 28,1%.

Plan wydatków majątkowych wynosił 12.334.170zł., wydatkowano 369.000zł., tj. 3,0% planu.

Wszystkie inwestycje drogowe do zakończenia zaplanowane w II półroczu.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan dochodów bieżących 10.000zł. wykonano w 48,2%, w tym: wpływy z różnych opłat plan 10.000zł. wykonano w kwocie 4.816,95zł., w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków bieżących w kwocie 3.000zł.- w I półroczu wydatków nie dokonano.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan dochodów ogółem ze środków europejskich wynosił 120.000zł., wykonano 127.396,12zł. tj. 106,2% planu. Plan wydatków bieżących w kwocie 7.000zł. wykonano w 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ogółem 979.242zł. wykonano w 61,1%, w tym:

- dochody bieżące plan 399.242zł. - wykonano w 53,3% planu;
- dochody majątkowe / sprzedaż mienia / plan 580.000zł.- wykonano w 66,4% planu.

Wydatki bieżące dotyczą m.in. wykorzystania dotacji celowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 176.000zł. /zadanie wykonuje Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska/. Wykonanie wynosi 36% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ogółem tego działu 1.140.972,38zł. wykonano w 44%, w tym: plan dochodów z opłat za usługi w *rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* w kwocie 580.076zł. wykonano w 39,9% oraz plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 193.000zł. wykonano w 24,1%. Zaplanowano również dotację celową na zadanie bieżące od Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 28.500zł., która zostanie wykonana w II półroczu. Wydatki bieżące na plan 898.500zł. wykonano w 38,5%. Zlecone kosztowne prace geodezyjne planowane do wykonania w IV kwartale.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji (dochody) wynosił 560.896,38zł., wykonano 48,2% planu, wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 266.847,77zł., tj. 47,6% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ogółem w tym dziale w kwocie 1.663.518zł. wykonano w 45,3%, w tym:

- w *rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* - dotacje celowe na zadania zlecone 16.987zł. wykonano w 50,0%;
- w *rozdziale 75020 Starostwa powiatowe* – plan dochodów bieżących 1.413.746zł. wykonano w 47,8%, w tym: wpływy z opłat komunikacyjnych wykonano w kwocie 434.391,95zł., tj. 42,6% planu.
- w *rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa* – plan dochodów z dotacji na zadania zlecone i powierzone w kwocie 32.800zł. wykonano w 82,3%;
- w *rozdziale 75095 Pozostała działalność* - plan dochodów ze środków europejskich 141.096zł. wykonano w 29,5%, tj. otrzymano 41.676,30zł.

Wydatki w administracji publicznej dotyczą:

- *75011 Urzędy wojewódzkie* – wykorzystanie dotacji w kwocie 4.431zł. na zadania zlecone wynosi 26,1% planu na wynagrodzenia i składki;
- *75019 Rady powiatów* – wykonanie planu wydatków 419.000zł. wynosi 41,3%, w tym: na wypłaty diet radnych na plan 410.000zł. wykonano 41,2% planu;
- *75020 Starostwa powiatowe* – wykonanie planu wydatków bieżących 8.868.653zł. wynosi 48,8%, w tym: plan na wynagrodzenia i składki 6.270.960zł. wydatkowano w 52,5%.

Pozostałe wydatki na działalność statutową starostwa na plan 2.544.693zł. wykonano w 40,1% planu.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 812.000zł. - w I półroczu wydatkowano 16zł. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

- *75045 Kwalifikacja wojskowa* – w I półroczu wydatkowano 67,5% środków z dotacji, tj. 22.154,45zł.;
- *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wykonanie planu wydatków bieżących 105.000zł. wynosi 35%, wydatkowano 36.711,02zł.;

- 75095 *Pozostała działalność* – plan wydatków 128.404zł. wykonano w kwocie 87.576,80zł., tj. 68,2% planu, w tym: pozostałe wydatki na plan 30.000zł. wykonano w 50%, dotacje celowe na zadania bieżące na plan 16.000zł. wykonano w 18,8%, wydatki na realizację projektu ze środków europejskich na plan 82.404zł. wykonano w 84,4%.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan wydatków na pozostała działalność w kwocie 4.000zł. w I półroczu nie został wykonany.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji* - plan wydatków majątkowych 60.000zł.- w I półroczu wydatków nie poniesiono;

- *Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – dotyczy wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, plan dochodów 5.719.054zł. wykonano w 59,2% z dotacji celowej z budżetu państwa, którą wykorzystano w kwocie 3.067.541,53zł., tj. 53,5%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2.796.418,11zł., tj. 53% planu;

- *Rozdział 75414 - Obrona cywilna* - plan wydatków 3.000zł. – w I półroczu wydatków nie poniesiono;

- *Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe* – plan dochodów z dotacji celowej 38.400zł. wykonano w 100%. Plan wydatków 132.400zł. wykonano w 88,9%, tj. wydatkowano 117.645,62zł.;

- *Rozdział 75495 Pozostała działalność* – plan dochodów bieżących w kwocie 260.873zł. został wykonany w 41,9%, plan dochodów majątkowych w kwocie 228.650zł. w I półroczu nie został wykonany. Plan wydatków bieżących 281.821zł. wykonano w 11,8%, tj. wydatkowano 33.126,52zł., natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 269.000zł. w I półroczu nie został wykonany;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

- *Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna* - plan dochodów z dotacji celowej wynosi 132.000zł., wykonano 50% planu, wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 55.605,82zł., tj. 42,1% 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 9.239.675zł., który przekazuje Ministerstwo Finansów, wykonano w kwocie 4.619.838zł., co stanowi 50%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazują urzędy skarbowe, wykonano w kwocie 127.020zł., co stanowi 50% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - plan wydatków 1.155.800zł. Wykonanie planu w kwocie 458.452,44zł. wynika z zawartych umów kredytowych i aktualnego oprocentowania, tj. 39,7% planu, w tym: odsetki od kredytów i pożyczek 458.452,44zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów z tytułu subwencji dla powiatu wykonano w 57,6%, w tym:

- *Rozdział 75801* dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 19.455.566zł., która została wykonana w 61,2%, wpłynęło 11.906.521zł.;
- *Rozdział 75802* dotyczy planu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów- wpłynęła kwota 282.151zł., tj. 100% planu;
- *Rozdział 75803* dotyczy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, gdzie plan 9.095.405zł. wykonano w 50%, wpłynęło 4.547.700zł.;
- *Rozdział 75814* dotyczy różnych rozliczeń finansowych (środki z Funduszu Pomocy na edukację), gdzie plan 44.116zł. wykonano w 100%;
- *Rozdział 75832* dotyczy części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, gdzie plan 1.908.007zł. wykonano w 50%, wpłynęło 954.006zł.

W rozdziale *75818 Rezerwy ogólne i celowe* – w wydatkach przewidziano rezerwę ogólną w kwocie 85.000zł. oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000zł. W I półroczu rozwiązano rezerwę ogólną a środki z niej zostały przeznaczone na zakup pomocy rzeczowej dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie **planu dochodów ogółem 4.804.380zł. wynosi 62,1%**, w tym:

- *Rozdział 80105 Przedszkola specjalne*- plan dochodów bieżących 18.072zł. wykonano w 50,0%;
- *Rozdział 80115 Technika* - plan dochodów bieżących 154.250zł. wykonano w 32,9% planu;
- *Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia* - plan dochodów bieżących 6.581zł. wykonano w 53,3%;
- *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące* - plan dochodów bieżących 140.330zł. wykonano w 84,3% planu;

W rozdziale *80195 Pozostała działalność* plan dochodów bieżących 853.165zł. został wykonany w 72,7%, gdzie wpłynęły m. in. dochody dotyczące realizacji projektów ze środków UE. Plan dochodów majątkowych 3.621.982zł. – dotyczy m.in. dochodów na realizację projektów ze środków europejskich, został wykonany w kwocie 2.171.823,60zł., tj. 60% planu.

Wykonanie **planu wydatków ogółem oświaty wynosi 52%, tj. wydatkowano 12.965.688,94zł.**

Wykonanie planu wydatków placówek oświatowych przedstawia się następująco:

- *Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*- plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 2.026.226,30zł., tj. 56,9%, w tym: wynagrodzenia i składki 1.866.210,34zł., tj. 57,2% planu;
- *Rozdział 80105 Przedszkola specjalne* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 407.104,01zł., tj. 57% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 380.979,60zł., tj. 56,2% planu;
- *Rozdział 80115 Technika* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 3.416.975,76zł., tj. 59,7% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 2.703.356,42zł., tj. 56,8% planu;
- *Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 896.540,63zł., tj. 49% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 508.021,73zł., tj. 38,9% planu;
- *Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 2.677.654,49zł., tj. 66,2% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 2.127.978,72zł., tj. 64,7% planu;

- *Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne* - plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 580.356,62zł., tj. 47,5% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 548.766,38zł., tj. 48% planu;
- *Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 207.122,39zł., tj. 44,3% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 128.020,90zł., tj. 45,7% planu;
- *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe wydatki plan 92.000zł. – wykonano 13,2% planu;
- *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – zaplanowano wydatki w kwocie 190.500zł., wydatkowano 116.624,37zł., tj. 61,2% planu;
- *Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe* – plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 51.935,44zł., tj. 58,4% planu, w tym: wynagrodzenia i składki 45.742,46zł., tj. 57,2% 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych-* plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 263.692,03zł., tj. 65,9%, w tym: wynagrodzenia i składki 248.473,03zł., tj. 70,1% planu;
- *Rozdział 80195 Pozostała działalność* - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.175.372,34zł., wykonanie wynosi 44,5%, w tym: wynagrodzenia i składki na obsługę administracyjną i księgową oświaty, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela i nagrody nauczycieli plan jednostkach oświatowych 2.435.000zł.- wykonano 61,1% planu oraz plan w kwocie 63.770zł. na m.in. stypendia dla najlepszych uczniów, które wykonano w kwocie 13.687,53zł., tj. 21,5% planu. Plan wydatków bieżących na realizację projektów ze środków europejskich wykonano w kwocie 677.078,90zł., tj. 30,2% planu. Plan wydatków majątkowych, w tym na realizację projektów ze środków europejskich wykonano w kwocie 7.757,01zł., tj. 0,6% planu. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę ogółem 1.957.500zł. w tym: 607.500zł. na wykup akcji od Optima zgodnie z umową o wykupie oraz na objęcie akcji w PCM SA, wydatkowano ogółem 587.950,47zł., tj. 30% planu.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł., w I półroczu wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków 2.000zł. , w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85156 dotyczy wykorzystania dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne przez PUP w Prudniku i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Mochowie. Na plan dochodów i wydatków 1.241.000zł. wpłynęła dotacja celowa w kwocie 687.954zł., tj. 55,4% planu, którą wydatkowano w kwocie 683.479,91zł., tj. 55,1% planu.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność – plan dochodów majątkowych 310.000zł. nie został wykonany w I półroczu.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000zł., wydatkowano 1.198zł., tj. 10% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 345.000zł., w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem w kwocie 8.056.741zł. został wykonany w 48,6%, w tym:

- w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* - wykonanie planu dochodów bieżących wynosi 3.740.057,41zł., tj. 49,6% planu, w tym: w szczególności otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy umieszczonych przed 2004 r. na plan w kwocie 1.631.456zł. – otrzymano 795.360zł., tj. 48,8% planu oraz wpływy z usług wynoszą 2.891.150,87zł., tj. 504% planu. Plan dochodów majątkowych wynosi 105.000zł., w I półroczu dochodów nie wykonano.
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zadania zlecone i powierzone w kwocie plan 45.780zł. – wykonano w 43,7% planu;
- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* – PCPR w Prudniku na plan dochodów 43.000zł. zrealizowało w kwocie 40.038,77zł., tj. 93,1% planu;
- w Rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – plan dochodów wynosił 1.500zł., zrealizowano w 110,1%.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – plan dochodów bieżących dotyczy projektów ze środków europejskich 260.896zł., zrealizowano w 339% planu—otrzymano 101.762zł. Plan dochodów majątkowych wynosił 43.116zł., wykonano w 34,8%.

Wykonanie planu wydatków ogółem na pomoc społeczną wynosi 4.793.799,15zł., co stanowi 41,3% planu.

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* - dokonano wydatków bieżących w kwocie 3.815.701,23zł., tj. 50,8% planu, w tym wynagrodzenia i składki 2.712.311,68zł., tj. 50,1% planu oraz przekazano dotację celową dla DPS w Grabinie w kwocie 142.304zł., tj. 53,7% planu. Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.413.904zł. został wykonany w 2,6%.

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* – plan wydatków 30.800zł. zrealizowano w 1% planu.

W rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano 12.402,30zł., co stanowi 27,1% planu, w tym wynagrodzenia i składki 12.402,30zł., tj. 28% planu.

W rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zaplanowano wydatki na utrzymanie PCPR w Prudniku, plan wydatków bieżących 1.006.085zł. wykonano w 51,6% planu, wydatkowano 519.489,18zł., w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 368.186,54zł., tj. 46,8% planu.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 35.771zł., wydatkowano w 100%.

W rozdziale 85220 *Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej wydatkowano 33.384,04zł., tj. 37,8% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki 25.945,13zł., tj. 35,5% planu.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano z wydatków bieżących kwotę ogółem 272.173,66zł., w tym na realizację projektów ze środków europejskich 170.411,66zł., tj. 16,9% planu. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 353.240zł., w I półroczu wydatkowano 68.400zł., tj. 19,4% planu. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów ogółem 1.196.702zł. wykonano w 79,2%.

W rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* plan dotacji na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 287.076zł. wykonano w 61,1% planu oraz dochody powiatu za wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym wyniosły 129,30zł.

W rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* - plan dochodów 290.630zł. został wykonany w 54,4%, z czego głównym źródłem dochodów są środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki pracowników PUP w zaplanowanej kwocie 284.000zł., wykonanie wynosi 53,5% planu.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - dochody dotyczą dotacji na zadania zlecone oraz dochodów dotyczących projektów ze środków europejskich, na plan 618.849zł. wpłynęło 614.796zł., tj. 99,3% planu.

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 3.148.406,47zł. wykonano w 52,7%.

W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano wydatki w kwocie 133.867zł. jako dotacje celową na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, w I półroczu wydatkowano 66.933,24zł., tj. 50% planu.

W rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wykonanie z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 142.337,40zł., tj. 49,6% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 87.920,79zł., tj. 51,4% planu.

W rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w kwocie 2.099.500zł. wykonano w 48%, w tym: na wynagrodzenia i składki na plan 1.906.000zł. wydatkowano kwotę 903.561,56zł., tj. 47,4% planu.

W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 627.963,47zł., wydatkowano 441.436,04zł., tj. 70,3% planu, w tym na realizację projektów ze środków europejskich wydatkowano 433.396,04zł., tj. 70,4% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów ogółem w kwocie 132.925zł. wykonano w 60%, w tym:

- *Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* zrealizowały dochody bieżące w kwocie 29.914,77zł., co stanowi 52,1% planu, w tym: wpływy z usług na plan 43.000zł. wykonano w 52,3%;

- *Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* – zrealizowały dochody w kwocie 155,46zł., tj. 91,5% planu.

- *Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*- zrealizowano dochody bieżące w kwocie 373,40zł., tj. 1,8% planu;

- *Rozdział 85495 Pozostała działalność* - zrealizowano dochody bieżące z dotacji celowej w kwocie 49.354zł., tj. 90,8% planu.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.332.015,01zł., co stanowi 56,6% planu.

W rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wykonanie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku wynosi 240.774,69zł., tj. 40,3% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 186.634,07zł., tj. 36,3% planu.

W rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* wykonanie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku wynosi 577.705,17zł., tj. 58,6% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 481.404,94zł., tj. 56,9% planu.

W rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 147.143,48zł., tj. 66,3% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 129.043,22zł., tj. 64,5% planu.

W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* poniesiono wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.849zł., tj. 16,8% 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 364.542,67zł., tj. 67,8%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 293.247,95zł., tj. 65,5% planu.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów ogółem w kwocie 2.425.648zł. został wykonany w 48%, w tym:

- w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* – realizacja planu dochodów wynosi 943.408zł., tj. 69,5% planu, w tym główną pozycją są dotacje celowe: dotacje dla powiatów na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, które zrealizowano w kwocie 88.515,62zł., tj. 48% planu, wpłaty z gmin i powiatów zrealizowano w kwocie 525.410,26zł., tj. 61,6% planu oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację programu stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w kwocie 314.269,59zł., tj. 99,4% planu.

- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – na plan dochodów bieżących 1.068.188zł. zrealizowano w 20,7% planu. Dochody dotyczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mochowie i PCPR w Prudniku. Główną pozycją planu są wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci wychowanków placówki w Mochowie w kwocie 191.889,93zł. – wykonanie wynosi 18,7% planu.

Plan wydatków ogółem w tym dziale w kwocie 4.553.033zł. wykonano w 51,7%.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* - plan wydatków 3.180.033zł. wykonano w 54,1%, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 286.009,66zł., tj. 47,7% planu, wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1.263.461,77zł., tj. 54,3% planu, w tym z dotacji celowej w kwocie 311.126,89zł., tj. 99,4% planu.

Wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wynosi 633.888,90zł., tj. 46,2% planu, w tym: na wynagrodzenia i składki wydatkowano 289.069,92zł., tj. 50,7% planu. Zasiłków na zagospodarowanie i innych świadczeń udzielono w kwocie 33.240,24zł., tj. 22,9% 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 73.970zł. wykonano w kwocie 37.622,52zł., tj. 50,9% planu. Środki te przekazuje Urząd Marszałkowski i winny być wydatkowane na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Wykonanie planu wydatków ogółem w tym dziale wynosi 28.270,30zł., tj. 21,6% planu:

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*- plan wydatków kwocie 20.000zł. zostanie wykonany w II półroczu;

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*- plan wydatków kwocie 8.700zł. zostanie zrealizowany w II półroczu;
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*- plan wydatków kwocie 1.780zł. zostanie wykonany w II półroczu;
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*- plan wydatków kwocie 5.200zł. zostanie wykonany w II półroczu;
- w rozdziale 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*- plan wydatków kwocie 17.300zł. zostanie wykonany w II półroczu;
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność*- plan wydatków 64.290zł. został wykonany w kwocie 23.270,30zł., tj. 31,8% planu. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000zł., wydatkowano 100% planu. Szczegółowy wykaz zadań zawarto w załączniku nr 5.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* plan dochodów w kwocie 279.283zł. dotyczy dofinansowania projektów ze środków europejskich, w I półroczu dochody nie wpłynęły.

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 8.000zł. zostanie wykonany w II półroczu.

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 648.087zł., który wykonano w 15,6%, w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 12.000zł. zostały udzielone w 100%. Pozostałe wydatki bieżące na plan 27.000zł. zostały wykonane w 71,7%. Ponadto zaplanowane są wydatki ze środków europejskich w kwocie 609.087zł., wydatkowano 70.025,10zł., tj. 11,5% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatki bieżące na plan 181.000zł. wykonano w 65,8%. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. utrzymania boiska ORLIK, w tym: wynagrodzenia i składki na plan 23.000zł. wydatkowano 12.856,77zł., tj. 55,9% planu i pozostałe wydatki na plan 17.000zł. wykonano w 67,6%.

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 101.000zł. wydatkowano 84.000zł., tj. 83,2% 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 2022r.
- załącznik nr 2 - wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022r.
- załącznik nr 3 – wykonanie planu dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022r.
- załącznik nr 4 – wykonanie planu wydatków bieżących i rozchodów budżetowych Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022r.
- załącznik nr 5 – wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022r.
- 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 2022r.
- załącznik nr 7 - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022r.

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

Prudnik, dnia 26 sierpnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI za I półrocze 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł.			WYDATKI w zł.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-
020	Leśnictwo	38.800,00	19.702,42	50,8	43.450,00	19.702,42	45,4
600	Transport i łączność	7.304.300,00	481.436,76	6,6	14.739.065,90	1.416.545,33	9,6
630	Turystyka	120.000,00	127.396,12	106,2	10.000,00	7.000,00	70,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	979.242,00	597.905,51	61,1	176.000,00	63.331,40	36,0
710	Działalność usługowa	1.140.972,38	501.892,22	44,0	1.459.396,38	612.374,62	42,0
750	Administracja publiczna	1.663.518,00	752.901,55	45,3	10.452.125,00	4.723.537,53	45,2
752	Obrona narodowa	-	-	-	4.000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.246.977,00	3.531.034,26	56,5	6.480.275,00	3.218.313,67	49,7
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	66.000,00	50,0	132.000,00	55.605,82	42,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.493.720,00	4.746.858,00	50,0	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1.155.800,00	458.452,44	39,7
758	Różne rozliczenia	30.785.245,00	17.734.494,00	57,6	105.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.804.380,00	2.981.077,20	62,1	24.930.222,77	12.965.688,94	52,0
851	Ochrona zdrowia	1.551.000,00	687.954,00	44,4	3.562.500,00	1.272.628,38	35,7
852	Pomoc społeczna	8.056.741,00	3.918.510,03	48,6	11.603.554,64	4.793.799,15	41,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.196.702,00	948.200,90	79,2	3.148.406,47	1.658.034,01	52,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.925,00	79.797,63	60,0	2.353.937,07	1.332.015,01	56,6
855	Rodzina	2.425.648,00	1.164.559,58	48,0	4.553.033,00	2.354.701,63	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.970,00	37.622,52	50,9	131.099,18	28.270,30	21,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279.283,00	-	-	676.087,00	121.374,43	18,0
926	Kultura fizyczna	-	-	-	631.000,00	119.043,37	18,9
	RAZEM (dochody / wydatki)	76.426.923,38	38.377.342,70	50,2	86.348.452,41	35.220.418,45	41,9
	Przychody	16.207.448,68	10.615.311,92	65,5	x	x	x
	Rozchody	x	x	x	6.275.919,00	3.114.837,48	49,6
	OGÓLEM	92.634.372,06	48.992.654,62	52,9	92.624.371,41	38.335.255,93	41,4

**Wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów budżetu
Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdz. z. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	1.500,00	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2.000,00	1.500,00	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	1.500,00	-	-
020		Leśnictwo	38.800,00	38.800,00	19.702,42	50,8
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	38.800,00	38.800,00	19.702,42	50,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.800,00	38.800,00	19.702,42	50,8
600		Transport i łączność	361.000,00	480.500,00	481.436,76	100,2
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	351.000,00	470.500,00	476.549,81	101,3
	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	350.000,00	436.000,00	446.853,97	102,5
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	33.500,00	29.695,84	88,6
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	10.000,00	10.000,00	4.816,95	48,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	4.816,95	48,2
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	70,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	70,00	-
630		Turystyka	-	7.000,00	8.864,56	126,6
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	-	7.000,00	8.864,56	126,6
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Stanisław Szozda łączy narody	-	7.000,00	7.033,02	100,5
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Śladami legend sportu	-	-	1.831,54	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	335.000,00	399.242,00	212.905,51	53,3
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	335.000,00	399.242,00	212.905,51	53,3
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21.000,00	25.000,00	22.343,51	89,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66.000,00	66.000,00	25.605,43	38,8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176.000,00	176.000,00	77.458,40	44,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72.000,00	132.242,00	87.498,17	66,2
710		Działalność usługowa	946.675,00	1.140.972,38	501.892,22	44,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493.000,00	580.076,00	231.361,23	39,9
	0830	Wpływy z usług	300.000,00	358.576,00	184.861,23	51,6
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193.000,00	193.000,00	46.500,00	24,1
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28.500,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	453.675,00	560.896,38	270.530,99	48,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	277,53	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453.675,00	560.896,38	270.500,00	48,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,46	-
750		Administracja publiczna	1.363.342,00	1.604.629,00	752.901,55	46,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.505,00	16.987,00	8.497,00	50,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.505,00	16.987,00	8.497,00	50,0
	75020	Starostwa powiatowe	1.224.000,00	1.413.746,00	675.728,25	47,8
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.020.000,00	1.028.000,00	434.391,95	42,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	2.400,00	480,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	-	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130.000,00	130.000,00	64.835,00	49,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.000,00	3.926,26	49,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00	52.000,00	25.561,65	49,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.000,00	1.826,99	36,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	197.746,00	142.786,40	72,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	32.800,00	27.000,00	82,3
	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	11.000,00	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.000,00	21.800,00	16.000,00	73,4
	75095	Pozostała działalność	94.837,00	141.096,00	41.676,30	29,5
	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	94.837,00	138.526,00	41.676,30	30,1
			83.555,00	83.555,00	41.676,30	49,9

		wzajemnie - 30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu	-	43.689,00	-	-
		- Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik	11.282,00	11.282,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.570,00	-	-
		- 30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu	-	2.570,00	-	-
752		Obrona narodowa	6.300,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6.300,00	-	-	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.300,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.586.338,00	6.018.327,00	3.531.034,26	58,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.434.760,00	5.719.054,00	3.383.339,26	59,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2.053,98	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.434.760,00	5.719.054,00	3.381.271	59,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	14,28	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	38.400,00	38.400,00	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	38.400,00	38.400,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	151.578,00	260.873,00	109.295,00	41,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	109.295,00	109.295,00	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62.820,00	62.820,00	-	-
		- Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	62.820,00	62.820,00	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83.827,00	83.827,00	-	-
		- Bezpieczne pogranicze 2	83.827,00	83.827,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.931,00	4.931,00	-	-
		- Bezpieczne pogranicze 2	4.931,00	4.931,00	-	-
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	9.493.720,00	9.493.720,00	4.746.858,00	50,0
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9.493.720,00	9.493.720,00	4.746.858,00	50,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.239.675,00	9.239.675,00	4.619.838,00	50,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	254.045,00	254.045,00	127.020,00	50,0
758		Różne rozliczenia	30.067.013,00	30.785.245,00	17.734.494,00	57,6
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19.063.601,00	19.455.566,00	11.906.521,00	61,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.063.601,00	19.455.56,00	11.906.521,00	61,2
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	282.151,00	282.151,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	282.151,00	282.151,00	100,0
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	9.095.405,00	9.095.405,00	4.547.700,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.095.405,00	9.095.405,00	4.547.700,00	50,0
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	44.116,00	44.116,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Fundusz Pomocy-edukacja</i>	-	44.116,00	44.116,00	100,0
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1.908.007,00	1.908.007,00	954.006,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.908.007,00	1.908.007,00	954.006,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1.333.146,00	1.182.398,00	809.253,60	68,4
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	-	18.072,00	9.036,00	50,0
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	18.072,00	9.036,00	50,0
	80115	<i>Technika</i>	154.250,00	154.250,00	50.805,00	32,9
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	520,00	74,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	27,00	54,0
	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	35.900,00	35.900,00	23.439,38	65,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	89.000,00	89.000,00	140,00	0,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	555,12	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.600,00	28.600,00	26.122,48	91,3
	80117	<i>Szkoły branżowe I i II stopnia</i>	6.581,00	6.581,00	3.505,12	53,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	338,00	92,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	82,00	41,0

	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	630,36	121,9
	0830	Wpływy z usług	-	-	406,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	286,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.500,00	1.761,32	32,0
	80120	Licea ogólnokształcące	34.450,00	140.330,00	118.341,14	84,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	208,00	69,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,00	24,0
	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	12.000,00	20.000,00	18.414,06	92,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	152,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	77.000,00	56.650,22	73,6
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Oddział przygotowania wojskowego</i>	-	42.880,00	42.880,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	1.137.865,00	863.165,00	627.566,34	72,7
	0830	Wpływy z usług	-	30.005,00	30.004,41	100,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie z PFRON-Remont posadzek w ciągu komunikacyjnym SOSW</i>	-	138.547,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Europejski Prudnik 2021 (Erasmus+)</i>	-	290.000,00	289.813,46	99,9
			-	290.000,00	289.813,46	99,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Technika bez granic</i> <i>- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej</i>	1.137.865,00	404.613,00	307.748,47	76,1
			738.969,00	107.034,00	260.837,35	243,7
			398.896,00	297.579,00	46.911,12	15,8
	851	Ochrona zdrowia	1.241.000,00	1.241.000,00	687.954,00	55,4
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1.241.000,00	1.241.000,00	687.954,00	55,4
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.241.000,00	1.241.000,00	687.954,00	55,4
	852	Pomoc społeczna	7.330.026,00	7.908.625,00	3.903.510,03	49,4
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	7.157.393,00	7.557.449,00	3.740.057,41	49,6
	0830	Wpływy z usług	5.592.093,00	5.742.193,00	2.891.150,87	50,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	500,00	1.052,68	210,5

0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	794,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	146.300,00	183.300,00	51.699,56	28,2
2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.419.000,00	1.631.456,00	795.360,00	48,8
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	-	45.780,00	20.000,00	43,7
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	45.780,00	20.000,00	43,7
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	12.000,00	43.000,00	40.038,77	93,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.000,00	1.461,80	146,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	42.000,00	38.576,97	91,9
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1.500,00	1.500,00	1.651,85	110,1
0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	1.651,80	110,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,05	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	159.133,00	260.896,00	101.762,00	39,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Nie Sami Dzielnicy - II edycja</i>	86.581,00	86.581,00	-	-
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 <i>- Nie Sami Dzielnicy - II edycja</i>	9.677,00	9.677,00	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Covid-19 DPSy</i>	-	101.763,00	101.762,00	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Transgraniczna współpraca seniorów</i>	59.382,00	59.382,00	-	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Transgraniczna współpraca seniorów</i>	3.493,00	3.493,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.181.462,00	1.196.702,00	948.200,90	79,2
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	287.076,00	287.076,00	175.245,66	61,1
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287.076,00	287.076,00	175.116,36	61,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	129,30	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	284.630,00	290.630,00	158.159,24	54,4
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	500,00	75,00	15,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	5.500,00	5.670,00	103,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230,00	230,00	114,00	49,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	180,24	360,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	122,00	34,9
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284.000,00	284.000,00	151.998,00	53,5
	85395	Pozostała działalność	609.756,00	618.996,00	614.796,00	99,3
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim</i>	513.903,00	513.903,00	513.902,36	100,0
			<i>513.903,00</i>	<i>513.903,00</i>	<i>513.902,36</i>	<i>100,0</i>
	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 <i>- Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim</i>	95.853,00	95.853,00	95.853,64	100,0
			<i>95.853,00</i>	<i>95.853,00</i>	<i>95.853,64</i>	<i>100,0</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	9.240,00	5.040,00	54,6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.573,00	132.925,00	79.797,63	60,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57.388,00	57.388,00	29.914,77	52,1
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	28,00	26,00	92,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9.500,00	9.500,00	6.190,04	65,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	41,00	68,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	392,94	49,1
	0830	Wpływy z usług	43.000,00	43.000,00	22.465,60	52,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	120,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	679,00	17,0

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	170,00	170,00	155,46	91,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	73,46	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	82,00	48,2
85410	Internaty i bursy szkolne	21.015,00	21.015,00	373,40	1,8
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	21.000,00	21.000,00	373,40	1,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	-	-
85495	Pozostała działalność	-	54.352,00	49.354,00	90,8
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	54.352,00	49.354,00	90,8
855	Rodzina	2.405.355,00	2.425.648,00	1.164.559,58	48,0
85508	Rodziny zastępcze	1.337.167,00	1.357.460,00	943.408,00	69,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	87,20	174,4
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.000,00	1.000,00	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	555,69	370,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	2.500,00	13.872,71	554,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	696,93	-
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	296.000,00	316.293,00	314.269,59	99,4
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184.292,00	184.292,00	88.515,62	48,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	853.175,00	853.175,00	525.410,26	61,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.068.188,00	1.068.188,00	221.151,58	20,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.000,00	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	8.063,50	100,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	-	-
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	29.000,00	29.000,00	21.198,15	73,1
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.026.088,00	1.026.088,00	191.889,93	18,7

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.970,00	73.970,00	37.622,52	50,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73.970,00	73.970,00	37.622,52	50,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	73.970,00	73.970,00	37.622,52	50,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.059,00	279.283,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	184.059,00	279.283,00	-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173.834,00	263.767,00	-	-
		- Polsko-Czeski Most Sportowej Współprac	87.834,00	121.705,00	-	-
		- Wielka księga opozycji Tom IV	86.000,00	94.002,00	-	-
		- Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy	-	48.060,00	-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.225,00	15.516,00	-	-
		- Polsko-Czeski Most Sportowej Współpracy	5.166,00	7.159,00	-	-
		- Wielka księga opozycji Tom IV	5.059,00	5.530,00	-	-
		- Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy	-	2.827,00	-	-
		Ogółem dochody bieżące	62.159.779,00	64.542.486,38	35.686.987,54	55,3
		Przychody budżetu	10.416.878,00	16.207.448,68	10.615.311,92	65,5
		Ogółem dochody bieżące i przychody	72.576.657,00	80.749.935,06	46.302.299,46	57,3

**Wykonanie planu dochodów majątkowych
Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdz. §	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	-	6.823.800,00	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	6.823.800,00	-	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Modernizacja kluczowych dróg powiatowych (Polski Ład)</i>	-	6.750.000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z gm. Głogówek): - <i>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej relacji Dobra-Rzepcze w m. Kierpień</i>	-	73.800,00	-	-
630		Turystyka	-	113.000,00	118.531,56	104,9
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	-	113.000,00	118.531,56	104,9
	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>	-	113.000,00	118.531,56	104,9
			-	-	5.612,19	-
			-	113.000,00	112.919,37	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	580.000,00	580.000,00	385.000,00	66,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	580.000,00	580.000,00	385.000,00	66,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	580.000,00	580.000,00	385.000,00	66,4
750		Administracja publiczna	58.889,00	58.889,00	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	58.889,00	58.889,00	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł - <i>Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik</i>	58.889,00	58.889,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228.650,00	228.650,00	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	228.650,00	228.650,00	-	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł - <i>Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19</i>	228.650,00	228.650,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.439.092,00	3.621.982,00	2.171.823,60	60,0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2.439.092,00	3.621.982,00	2.171.823,60	60,0
	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>Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego</i> - <i>Sportowa integracja – modernizacja infrastruktury sportowej SOSW</i>	-	1.289.177,00	605.954,45	47,0
			-	630.000,00	605.954,45	96,2
			-	659.177,00	-	-

	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>	2.439.092,00 1.306.042,00 1.133.050,00	2.332.805,00 1.306.042,00 1.026.763,00	1.565.869,15 1.332.934,87 232.934,28	67,1 102,1 22,7
851		Ochrona zdrowia	-	310.000,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>310.000,00</i>	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Dostosowanie pomieszczeń w PCM na Poradnię Zdrowia- Gm Głogówek</i> - <i>Dostosowanie pomieszczeń w PCM na Poradnię Zdrowia- Gm Prudnik</i>	- - -	310.000,00 110.000,00 200.000,00	- - -	- - -
852		Pomoc społeczna	-	148.116,00	15.000,00	10,1
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	<i>105.000,00</i>	-	-
	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- Likwidacja barier transportowych- zakup busa 9-ciomiejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich</i>	- -	105.000,00 105.000,00	- -	- -
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	28.116,00	43.116,00	15.000,00	34,8
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Covid-19 -DPSy</i>	- -	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,0 100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	26.554,00 26.554,00	26.554,00 26.554,00	- -	- -
	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	1.562,00 1.562,00	1.562,00 1.562,00	- -	- -
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.136.319,00	-	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.136.319,00</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>	1.136.319,00 1.136.319,00	- -	- -	- -
		OGÓLEM	4.471.066,00	11.884.437,00	2.690.355,16	22,6

**Wykonanie wydatków bieżących i rozchodów budżetu
Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	1.500,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	2.000,00	1.500,00	-	-
		Wydatki bieżące:	2.000,00	1.500,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki	2.000,00	1.500,00	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	2.000,00	1.500,00	-	-
020		Leśnictwo	43.450,00	43.450,00	19.702,42	45,4
	02001	Gospodarka leśna	38.800,00	38.800,00	19.702,42	50,8
		Wydatki bieżące:	38.800,00	38.800,00	19.702,42	50,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.800,00	38.700,00	19.702,42	50,8
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	4.650,00	4.650,00	-	-
		Wydatki bieżące:	4.650,00	4.650,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	4.650,00	4.650,00		
600		Transport i łączność	1.760.000,00	2.404.895,90	1.047.545,33	43,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	315.000,00	924.000,00	639.088,75	69,2
		Wydatki bieżące:	315.000,00	924.000,00	639.088,75	69,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	315.000,00	495.421,00	420.999,42	85,0
		- dotacje na zadania bieżące	-	428.579,00	144.520,62	33,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.435.000,00	1.454.500,00	408.456,58	28,1
		Wydatki bieżące:	1.435.000,00	1.454.500,00	408.456,58	28,1
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.435.000,00	1.454.500,00	408.456,58	28,1
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10.000,00	26.395,90	-	-
		Wydatki bieżące:	10.000,00	26.395,90	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.000,00	26.395,90	-	-
630		Turystyka	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
		Wydatki bieżące:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania bieżące turystyka i krajoznawstwo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	176.000,00	176.000,00	63.331,40	36,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.000,00	176.000,00	63.331,40	36,0
		Wydatki bieżące:	176.000,00	176.000,00	63.331,40	36,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	136.860,00	136.000,00	55.004,00	40,4
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	136.860,00	136.000,00	55.004,00	40,4
		- wynagrodzenia i składki	39.140,00	40.000,00	8.327,40	20,8
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	39.140,00	40.000,00	8.327,40	20,8
710		Działalność usługowa	1.323.675,00	1.459.396,38	612.374,62	42,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870.000,00	898.500,00	345.526,85	38,5
		Wydatki bieżące:	870.000,00	898.500,00	345.526,85	38,5
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	270.000,00	306.900,00	32.773,82	10,7
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	100.000,00	100.000,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki (zad. zlecone)	600.000,00	591.600,00	312.753,03	52,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	93.000,00	93.000,00	46.500,00	50,0
	71015	Nadzór budowlany	453.675,00	560.896,38	266.847,77	47,6
		Wydatki bieżące:	453.675,00	560.896,38	266.847,77	47,6
		- wynagrodzenia i składki	413.918,00	498.639,38	228.930,14	45,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	413.918,00	498.639,38	228.930,14	45,9

		- pozostałe wydatki na działalność statutową	39.607,00	62.107,00	37.917,63	61,1
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	39.607,00	62.107,00	37.917,63	61,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	150,00	150,00	-	-
750		Administracja publiczna	9.312.911,00	9.570.844,00	4.654.621,53	48,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	14.505,00	16.987,00	4.431,00	26,1
		Wydatki bieżące	14.505,00	16.987,00	4.431,00	26,1
		- wynagrodzenia i składki	14.505,00	16.987,00	4.431,00	26,1
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	14.505,00	16.987,00	4.431,00	26,1
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	-	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	459.000,00	419.000,00	172.942,71	41,3
		Wydatki bieżące:	459.000,00	419.000,00	172.942,71	41,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	9.000,00	9.000,00	4.220,92	46,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450.000,00	410.000,00	168.721,79	41,2
	75020	Starostwa powiatowe	8.664.200,00	8.868.653,00	4.330.805,55	48,8
		Wydatki bieżące:	8.664.200,00	8.868.653,00	4.330.805,55	48,8
		- wynagrodzenia i składki	6.292.000,00	6.270.960,00	3.294.557,29	52,5
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	2.334.200,00	2.544.693,00	1.019.026,80	40,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.000,00	38.000,00	17.221,46	45,3
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	-	15.000,00	-	-
		dożytki	-	15.000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30.000,00	32.800,00	22.154,45	67,5
		Wydatki bieżące:	30.000,00	32.800,00	22.154,45	67,5
		/ z dotacji celowej na zadania zlecone	11.000,00	11.000,00	10.394,45	94,5
		z dotacji celowej na podstawie porozumień /	19.000,00	21.800,00	11.760,00	53,9
		- wynagrodzenia i składki	21.000,00	20.000,00	19.387,54	96,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	9.000,00	12.800,00	2.766,91	21,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	105.000,00	36.711,02	35,0
		Wydatki bieżące:	75.000,00	105.000,00	36.711,02	35,0
		- wynagrodzenia i składki	-	5.000,00	3.100,00	62,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	75.000,00	100.000,00	33.611,02	33,6
	75095	Pozostała działalność	70.206,00	128.404,00	87.576,80	68,2
		Wydatki bieżące:	70.206,00	128.404,00	87.576,80	66,2
		- wynagrodzenia i składki	-	-	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	30.000,00	30.000,00	15.005,99	50,0
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	16.000,00	16.000,00	3.000,00	18,8
		działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		inicjatywa lokalna	6.000,00	6.000,00	-	-
		działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	6.000,00	6.000,00	-	-
		wydatki z środków europejskich	24.206,00	82.404,00	69.570,81	84,4
		- Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik	24.206,00	31.680,00	19.143,86	60,4
		- 30 lat samorządu terytorialnego na pograniczu	-	50.724,00	50.426,95	99,4
752		Obrona narodowa	10.300,00	4.000,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.300,00	4.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	10.300,00	4.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.300,00	4.000,00	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	6.300,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.619.286,00	6.151.275,00	3.218.313,67	52,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.434.760,00	5.734.054,00	3.067.541,53	53,5
		Wydatki bieżące:	5.434.760,00	5.734.054,00	3.067.541,53	53,5
		- wynagrodzenia i składki	4.989.502,00	5.274.326,00	2.796.418,11	53,0
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	4.989.502,00	5.274.326,00	2.796.418,11	53,0

		- pozostałe wydatki na działalność statutową	287.042,00	301.512,00	199.384,15	66,1
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	287.042,00	286.512,00	199.384,15	69,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.216,00	158.216,00	71.739,27	45,3
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	158.216,00	158.216,00	71.739,27	45,3
	75414	Obrona cywilna	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	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9.000,00	132.400,00	117.645,62	88,9
		Wydatki bieżące:	9.000,00	132.400,00	117.645,62	88,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	9.000,00	132.400,00	117.645,62	88,9
	75495	Pozostała działalność	172.526,00	281.821,00	33.126,52	11,8
		Wydatki bieżące:	172.526,00	281.821,00	33.126,52	11,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	109.295,00	30.004,41	27,5
		- wydatki z środków europejskich:	172.526,00	172.526,00	3.122,11	1,8
		- <i>Bezpieczne pogranicze 2</i>	98.620,00	98.620,00	3.122,11	3,2
		- <i>Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19</i>	73.906,00	73.906,00	-	-
	755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	55.605,82	42,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	132.000,00	55.605,82	42,1
		Wydatki bieżące:	132.000,00	132.000,00	55.605,82	42,1
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	67.980,00	67.980,00	25.575,82	37,6
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	67.980,00	67.980,00	25.575,82	37,6
		- dotacja celowa na zadania bieżące:	64.020,00	64.020,00	30.030,00	46,9
		<i>udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	64.020,00	64.020,00	30.030,00	46,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	64.020,00	64.020,00	30.030,00	46,9
	757	Obsługa długu publicznego	509.000,00	1.155.800,00	458.452,44	39,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	509.000,00	1.155.800,00	458.452,44	39,7
		Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego	509.000,00	1.155.800,00	458.452,44	39,7
	758	Różne rozliczenia	190.000,00	105.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190.000,00	105.000,00	-	-
		rezerwa ogólna	85.000,00	-	-	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105.000,00	105.000,00	-	-
	801	Oświata i wychowanie	21.240.724,00	23.507.722,49	12.957.931,93	55,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.351.000,00	3.558.972,00	2.026.226,30	56,9
		Wydatki bieżące:	3.351.000,00	3.558.972,00	2.026.226,30	56,9
		- wynagrodzenia i składki	3.050.000,00	3.265.498,00	1.866.210,34	57,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	300.000,00	292.474,00	159.685,96	54,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	330,00	33,0
	80105	Przedszkola specjalne	718.400,00	713.972,00	407.104,01	57,0
		Wydatki bieżące:	718.400,00	713.972,00	407.104,01	57,0
		- wynagrodzenia i składki	660.000,00	678.072,00	380.979,60	56,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	57.900,00	35.400,00	26.124,41	73,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
	80115	Technika	5.755.160,00	5.724.215,84	3.416.975,76	59,7
		Wydatki bieżące:	5.755.160,00	5.724.215,84	3.416.975,76	59,7
		- wynagrodzenia i składki	4.900.000,00	4.762.425,84	2.703.356,42	56,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	830.000,00	937.430,00	711.595,36	75,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.160,00	24.360,00	2.023,98	8,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.539.248,00	1.830.577,87	896.540,63	49,0
		Wydatki bieżące:	1.539.248,00	1.830.577,87	896.540,63	49,0
		- wynagrodzenia i składki	1.050.000,00	1.305.264,87	508.021,73	38,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	470.000,00	506.065,00	383.313,64	75,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.200,00	15.200,00	2.169,26	14,3

		- dotacja celowa na zadania bieżące	-	4.048,00	3.036,00	75,0
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3.889.100,00	4.044.429,44	2.677.654,49	66,2
		Wydatki bieżące:	3.889.100,00	4.044.429,44	2.677.654,49	66,2
		- wynagrodzenia i składki	3.310.000,00	3.289.679,44	2.127.978,72	64,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	578.000,00	753.650,00	549.365,07	72,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00	1.100,00	310,70	28,3
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.173.200,00	1.221.155,00	580.356,62	47,5
		Wydatki bieżące:	1.173.200,00	1.221.155,00	580.356,62	47,5
		- wynagrodzenia i składki	1.070.000,00	1.143.855,00	548.766,38	48,0
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	102.000,00	76.100,00	31.590,24	41,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.200,00	-	-
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	442.241,00	467.541,00	207.122,39	44,3
		Wydatki bieżące:	442.241,00	467.541,00	207.122,39	44,3
		- wynagrodzenia i składki	230.000,00	280.000,00	128.020,90	45,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	210.000,00	185.300,00	77.974,62	42,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.241,00	2.241,00	1.126,87	50,3
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	92.000,00	92.000,00	12.116,32	13,2
		Wydatki bieżące:	92.000,00	92.000,00	12.116,32	13,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	92.000,00	92.000,00	12.116,32	13,2
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	190.500,00	190.500,00	116.624,37	61,2
		Wydatki bieżące:	190.500,00	190.500,00	116.624,37	61,2
		- wynagrodzenia i składki	130.000,00	130.000,00	84.096,27	64,7
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	60.000,00	60.000,00	32.528,10	54,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	88.940,00	88.940,00	51.935,44	58,4
		Wydatki bieżące:	88.940,00	88.940,00	51.935,44	58,4
		- wynagrodzenia i składki	80.000,00	80.000,00	45.742,46	57,2
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	8.000,00	8.000,00	6.192,98	77,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	940,00	940,00	-	-
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	357.147,00	400.047,00	263.692,03	65,9
		Wydatki bieżące:	357.147,00	400.047,00	263.692,03	65,9
		- wynagrodzenia i składki	318.000,00	354.600,00	248.473,03	70,1
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	14.871,00	21.171,00	15.219,00	71,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.871,00	24.276,00	-	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	3.643.788,00	5.175.372,34	2.301.583,57	44,5
		Wydatki bieżące:	3.643.788,00	5.175.372,34	2.301.583,57	44,5
		- wynagrodzenia i składki	2.440.000,00	2.435.000,00	1.486.575,45	61,1
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	102.000,00	432.809,00	124.241,69	28,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.770,00	63.770,00	13.687,53	21,5
		- wydatki z środków europejskich	1.086.018,00	2.243.793,34	677.078,90	30,2
		- Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie powiatu prudnickiego	-	80.811,01	41.783,73	51,7
		- Technika bez granic	639.672,00	1.344.031,00	534.848,46	39,8
		- Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej	446.346,00	446.346,00	94.349,71	21,1
		- Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego	-	10.106,00	6.097,00	60,3
		- Europejski Prudnik-Erasmus+	-	362.499,33	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.255.000,00	1.260.000,00	684.677,91	54,3

85153	Zwalczanie narkomanii	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	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000,00	2.000,00	-	-
	Wydatki bieżące:	2.000,00	2.000,00	-	-
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	2.000,00	2.000,00	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.241.000,00	1.241.000,00	683.479,91	55,1
	Wydatki bieżące:	1.241.000,00	1.241.000,00	683.479,91	55,1
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.241.000,00	1.241.000,00	683.479,91	55,1
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	1.241.000,00	1.241.000,00	683.479,91	55,1
85195	Pozostała działalność	7.000,00	12.000,00	1.198,00	10,0
	Wydatki bieżące:	7.000,00	12.000,00	1.198,00	10,0
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.000,00	10.000,00	1.198,00	12,0
	- dotacja celowa na zadania bieżące:	2.000,00	2.000,00	-	-
	ochrona i promocja zdrowia	2.000,00	2.000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	8.633.286,00	9.800.639,64	4.653.450,41	47,5
85202	Domy pomocy społecznej	7.157.393,00	7.517.449,00	3.815.701,23	50,8
	Wydatki bieżące:	7.157.393,00	7.517.449,00	3.815.701,23	50,8
	- wynagrodzenia i składki	5.279.036,00	5.412.036,00	2.712.311,68	50,1
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	1.604.657,00	1.808.057,00	959.458,65	53,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.700,00	8.700,00	1.626,90	18,7
	- dotacja celowa na zadania bieżące:	265.000,00	288.656,00	142.304,00	49,3
	pomoc społeczna	265.000,00	265.000,00	142.304,00	53,7
	Covid-19 DPSy	-	23.656,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	30.800,00	30.800,00	300,00	1,0
	Wydatki bieżące:	30.800,00	30.800,00	300,00	1,0
	- wynagrodzenia i składki	20.000,00	20.000,00	-	-
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.800,00	10.800,00	300,00	2,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	45.780,00	12.402,30	27,1
	Wydatki bieżące:	-	45.780,00	12.402,30	27,1
	- wynagrodzenia i składki	-	44.380,00	12.402,30	28,0
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	44.380,00	12.402,30	28,0
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	1.400,00	-	-
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	1.400,00	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	951.240,00	1.006.085,00	519.489,18	51,6
	Wydatki bieżące:	951.240,00	1.006.085,00	519.489,18	51,6
	- wynagrodzenia i składki	740.000,00	786.416,00	368.186,54	46,8
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	210.000,00	218.429,00	150.871,77	69,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.240,00	1.240,00	430,87	34,8
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88.250,00	88.250,00	33.384,04	37,8
	Wydatki bieżące:	88.250,00	88.250,00	33.384,04	37,8
	- wynagrodzenia i składki	73.000,00	73.000,00	25.945,13	35,5
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	15.000,00	15.000,00	7.438,91	49,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	250,00	-	-
85295	Pozostała działalność	405.603,00	1.112.275,64	272.173,66	24,5
	Wydatki bieżące:	405.603,00	1.112.275,64	272.173,66	24,5
	- wynagrodzenia i składki	-	38.427,00	38.427,00	100,0
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	30.943,00	30.942,00	100,0
	- dotacja celowa na zadania bieżące	-	32.393,00	32.393,00	100,0

		- wydatki ze środków europejskich	405.603,00	1.010.512,64	170.411,66	16,9
		- <i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	69.861,00	69.861,00	25.894,44	37,1
		- <i>Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin</i>	30.000,00	470.717,38	83.671,58	17,8
		<i>przeżywających problemy opiekuńczo</i>				
		<i>wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-</i>				
		<i>II edycja</i>				
		- <i>Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin</i>	203.882,00	288.074,26	60.845,64	21,1
		<i>przeżywających problemy opiekuńczo</i>				
		<i>wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-</i>				
		<i>III edycja</i>				
		- <i>Nie Sami Dziełni II</i>	101.860,00	181.860,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.120.532,00	3.148.406,47	1.658.034,01	52,7
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	127.200,00	133.867,00	66.933,24	50,0
		Wydatki bieżące:	127.200,00	133.867,00	66.933,24	50,0
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	127.200,00	133.867,00	66.933,24	50,0
		<i>WTZ</i>	127.200,00	133.867,00	66.933,24	50,0
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	287.076,00	287.076,00	142.337,40	49,6
		Wydatki bieżące:	287.076,00	287.076,00	142.337,40	49,6
		-wynagrodzenia i składki	171.121,00	171.121,00	87.920,79	51,4
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	171.121,00	171.121,00	87.920,79	51,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	115.455,00	115.455,00	54.416,61	47,1
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	115.455,00	115.455,00	54.416,61	47,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	500,00	500,00	-	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2.093.500,00	2.099.500,00	1.007.327,33	48,0
		Wydatki bieżące:	2.093.500,00	2.099.500,00	1.007.327,33	48,0
		- wynagrodzenia i składki	1.900.000,00	1.906.000,00	903.561,56	47,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	190.000,00	190.000,00	102.693,23	54,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.500,00	1.072,54	30,6
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	612.756,00	627.963,47	441.436,04	70,3
		Wydatki bieżące:	612.756,00	627.963,47	441.436,04	70,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	-	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9.240,00	5.040,00	54,6
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	9.240,00	5.040,00	54,6
		- dotacje celowe na zadania bieżące:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		<i>działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		- wydatki ze środków europejskich	609.756,00	615.723,47	433.396,04	70,4
		<i>Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim</i>	609.756,00	615.723,47	433.396,04	70,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.194.049,00	2.353.937,07	1.332.015,01	56,6
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	515.500,00	597.559,28	240.774,69	40,3
		Wydatki bieżące:	515.500,00	597.559,28	240.774,69	40,3
		- wynagrodzenia i składki	390.000,00	514.211,28	186.634,07	36,3
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	125.000,00	82.848,00	54.071,62	65,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-
	85406	<i>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	971.000,00	985.453,79	577.705,17	58,6
		Wydatki bieżące:	971.000,00	985.453,79	577.705,17	58,6
		- wynagrodzenia i składki	850.000,00	846.615,00	481.404,94	56,9
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	120.000,00	138.138,79	96.300,23	69,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	700,00	120,88	17,3
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	222.000,00	222.000,00	147.143,48	66,3
		Wydatki bieżące:	222.000,00	222.000,00	147.143,48	66,3
		- wynagrodzenia i składki	200.000,00	200.000,00	129.043,22	64,5
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	22.000,00	22.000,00	18.100,26	82,3
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11.000,00	11.000,00	1.849,00	16,8
		Wydatki bieżące:	11.000,00	11.000,00	1.849,00	16,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	11.000,00	11.000,00	1.849,00	16,8
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	474.549,00	537.924,00	364.542,67	67,8

		Wydatki bieżące:	474.549,00	537.924,00	364.542,67	67,8
		- wynagrodzenia i składki	443.000,00	447.695,00	293.247,95	65,5
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	26.500,00	85.180,00	71.116,07	83,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.049,00	5.049,00	178,64	3,5
855		Rodzina	4.456.740,00	4.553.033,00	2.354.701,63	51,7
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	3.083.740,00	3.180.033,00	1.720.812,73	54,1
		Wydatki bieżące:	3.083.740,00	3.180.033,00	1.720.812,73	54,1
		- wynagrodzenia i składki	600.000,00	600.203,00	286.009,66	47,7
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	2.960,00	3.163,00	3.142,70	99,4
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	120.000,00	126.523,00	78.713,51	62,2
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	-	-	-	-
		- dotacja celowa na zadania bieżące	50.700,00	126.700,00	92.627,79	73,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.313.040,00	2.326.607,00	1.263.461,77	54,3
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	293.040,00	313.130,00	311.126,89	99,4
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1.373.000,00	1.373.000,00	633.888,90	46,2
		Wydatki bieżące:	1.373.000,00	1.373.000,00	633.888,90	46,2
		- wynagrodzenia i składki	570.290,00	570.290,00	289.069,92	50,7
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	290,00	290,00	211,98	73,1
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	634.000,00	657.501,00	311.578,74	47,4
		- dotacja celowa na zadania bieżące	-	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.710,00	145.209,00	33.240,24	22,9
		w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	28.710,00	28.710,00	20.986,17	73,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.970,00	126.099,18	23.270,30	18,5
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20.000,00	20.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	20.000,00	20.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	20.000,00	20.000,00	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	15.700,00	8.700,00	-	-
		Wydatki bieżące:	15.700,00	8.700,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	15.700,00	8.700,00	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	5.780,00	1.780,00	-	-
		Wydatki bieżące:	5.780,00	1.780,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.780,00	1.780,00	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza i atmosferycznego i klimatu</i>	5.200,00	5.200,00	-	-
		Wydatki bieżące:	5.200,00	5.200,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	5.200,00	5.200,00	-	-
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	6.300,00	17.300,00	-	-
		Wydatki bieżące:	6.300,00	17.300,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	6.300,00	17.300,00	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	20.990,00	73.119,18	23.270,30	31,8
		Wydatki bieżące:	20.990,00	73.119,18	23.270,30	31,8
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	20.990,00	52.119,18	2.270,30	4,4
		- dotacje celowe na zadania bieżące	-	21.000,00	21.000,00	100,0
		<i>Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022</i>	-	21.000,00	21.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446.454,00	676.087,00	121.374,43	18,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25.000,00	8.000,00	-	-
		Wydatki bieżące:	25.000,00	8.000,00	-	-
		- pozostałe wydatki na działalność statutową	25.000,00	8.000,00	-	-

92195	Pozostała działalność	401.454,00	648.087,00	101.374,43	15,6
	Wydatki bieżące:	401.454,00	648.087,00	101.374,43	15,6
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	10.000,00	27.000,00	19.349,33	71,7
	- dotacje celowe na zadania bieżące:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	<i>kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
	- wydatki z środków europejskich	379.454,00	609.087,00	70.025,10	11,5
	- <i>Śladami mistrzów pogranicza</i>	103.223,00	110.262,00	12.070,00	11,0
	- <i>Wielka Księga Opozycji na pograniczu-tom IV</i>	102.212,00	111.721,00	14.335,00	12,8
	- <i>Polsko-Czeski Most Sportowej Współpracy</i>	70.531,00	110.380,00	43.620,10	39,5
	- <i>Kresowe Sagi Prudniczan</i>	103.488,00	110.544,00	-	-
	- <i>Młodzi Sportowcy Skrzydłami Współpracy</i>	-	56.541,00	-	-
	- <i>Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza</i>	-	109.639,00	-	-
926	Kultura fizyczna	181.000,00	181.000,00	119.043,37	65,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000,00	80.000,00	35.043,37	43,8
	Wydatki bieżące:	80.000,00	80.000,00	35.043,37	43,8
	- wynagrodzenia i składki	20.000,00	23.000,00	12.856,77	55,9
	- pozostałe wydatki na działalność statutową	20.000,00	17.000,00	11.486,60	67,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	10.700,00	26,8
92695	Pozostała działalność	101.000,00	101.000,00	84.000,00	83,2
	Wydatki bieżące:	101.000,00	101.000,00	84.000,00	83,2
	- dotacje celowe na zadania bieżące:	101.000,00	101.000,00	84.000,00	83,2
	<i>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	41.000,00	41.000,00	27.500,00	67,1
	<i>rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego</i>	60.000,00	60.000,00	56.500,00	94,2
	Razem wydatki bieżące	60.690.377,00	66.821.086,13	34.414.446,23	50,9
	Rozchody				
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7.115.458,00	6.275.919,00	3.114.837,48	49,6
	Ogółem wydatki i rozchody	67.805.835,00	73.097.005,13	37.529.283,71	51,3

**Wykonanie planu wydatków majątkowych
Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 r.**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	5.480.000,00	12.334.170,00	369.000,00	3,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5.480.000,00</i>	<i>12.334.170,00</i>	<i>369.000,00</i>	<i>3,0</i>
		- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 O relacji Prudnik- Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+788 do km 6+835 na odcinku 5057m- dokumentacja	290.000,00	290.000,00	-	-
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976 m- etap I (RFIL)	3.900.000,00	3.900.370,00	-	-
		- Dokumentacja/PFU na zadania- „Polski Ład” Powiatu Prudnickiego	400.000,00	400.000,00	369.000,00	92,3
		- Modernizacja kluczowych dróg powiatowych (Polski Ład-wkład własny)	890.000,00	890.000,00	-	-
		- Modernizacja kluczowych dróg powiatowych (Polski Ład)	-	6.750.000,00	-	-
		- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Dobra-Rzepcze w m. Kierpień	-	73.800,00	-	-
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez utwardzenie pobocza jezdni na długości 72,5m w m. Wilków	-	15.000,00	-	-
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała-Mochów poprzez budowę chodnika na długości 61m w m. Mochów	-	15.000,00	-	-
750		Administracja publiczna	790.244,00	881.281,00	68.916,00	7,8
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>790.244,00</i>	<i>812.000,00</i>	<i>16,00</i>	<i>0,0</i>
		- Dobudowa windy do budynku położonego przy ul. Parkowej 10 w Prudniku (RFIL)	330.244,00	330.244,00	-	-
		- Dobudowa windy do budynku położonego przy ul. Parkowej 10 w Prudniku (wkład własny)	-	21.756,00	16,00	0,1
		- Zakup sprzętu komputerowego	110.000,00	110.000,00	-	-
		- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń kotłowni/SP	350.000,00	350.000,00	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>69.281,00</i>	<i>68.900,00</i>	<i>99,5</i>
		- Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik	-	69.281,00	68.900,00	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.000,00	329.000,00	-	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (oznakowanego)	60.000,00	60.000,00	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>269.000,00</i>	<i>269.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		- Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	269.000,00	269.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	1.422.500,28	7.757,01	0,6
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>1.422.500,28</i>	<i>7.757,01</i>	<i>0,6</i>
		- Sportowa integracja- modernizacja infrastruktury sportowej SOSW w Prudniku	-	1.113.500,28	1.757,01	0,2
		- Budowa miejsc parkingowych przy ZSR /RFIL/	-	11.015,00	-	-
		- Modernizacja placu manewrowego wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU w Prudniku	-	275.985,00	6.000,00	2,2
		- Przebudowa budynku ZSR w Prudniku ul Kościuszki 55 (dokumentacja)/RFIL/	-	22.000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	607.500,00	2.302.500,00	587.950,47	25,5
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>607.500,00</i>	<i>1.957.500,00</i>	<i>587.950,47</i>	<i>30,0</i>
		- Wykup akcji Optima	607.500,00	607.500,00	587.950,47	96,8
		- Objęcie akcji w PCM SA /RFIL/	-	1.350.000,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>345.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		- Dostosowanie pomieszczeń PCM na Poradnię Zdrowia Psychicznego	-	345.000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1.585.144,00	1.802.915,00	140.348,74	7,8
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1.253.904,00</i>	<i>1.413.904,00</i>	<i>36.178,00</i>	<i>2,6</i>

		- Modernizacja budynku DPS w Prudniku (w tym 1.000.000 RFIL)	1.253.904,00	1.253.904,00	36.178,00	2,9
		- Likwidacja barier transportowych- zakup busa 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich /PFRON/	-	160.000,00	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	35.771,00	35.770,74	100,0
		- Zakup pieca gazowego (PCPR)	-	35.771,00	35.770,74	100,0
	85295	Pozostała działalność	331.240,00	353.240,00	68.400,00	19,4
		- Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- II edycja	300.000,00	307.000,00	36.900,00	12,0
		- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-DPSy	-	15.000,00	15.000,00	100,0
		- Transgraniczna współpraca seniorów	31.240,00	31.240,00	16.500,00	52,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5.000,00	5.000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	-	5.000,00	5.000,00	100,0
		- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w latach 2020-2022	-	5.000,00	5.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	450.000,00	450.000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	450.000,00	450.000,00	-	-
		- Przebudowa bieżni przy kompleksie sportowym przynależnym do ZSR w Prudniku (wkład własny)	450.000,00	450.000,00	-	-
		Ogółem	9.241.888,00	19.527.366,28	1.178.972,22	6,0

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

Dział 630 Turystyka*Rozdział 63095 Pozostała działalność*

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

Dział 750 Administracja publiczna*Rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000zł. ze środków własnych powiatu na dofinansowanie dożynek powiatowo-gminnych na terenie Powiatu Prudnickiego. 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 działalność na rzecz dzieci i młodzieży zaplanowano dotacje w kwocie 3.000zł., wydatkowane w 100%.
- na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zaplanowano dotacje w kwocie 6.000zł., 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 4.048zł. na turnus zawodowy dla uczniów w ramach kształcenia uczniów szkół z terenu powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacja została przekazana w kwocie 3.036zł., tj. 75% 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 2.000zł., w I półroczu dotacji nie udzielono.

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

Zaplanowana dotacja z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie w wysokości 265.000zł., która została przekazana w kwocie 142.304zł., tj. 53,7% 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 133.867zł., wydatkowano 66.933,24zł., tj. 50% planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Prudnickiego w rodzinach zastępczych w kwocie 126.700zł., wykonanie wynosi 92.627,79zł., tj. 73,1% 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 26.000zł., wykonanie wynosi 100% planu.

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 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje w kwocie 101.000zł. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz na rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego. Dotacje zostały udzielone w 83,2%, wydatkowano 84.000zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU PRUDNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.****STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono do realizacji w 2022 r. przedsięwzięcia, które dotyczą realizacji projektów ze środków europejskich w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych:

1. Siec inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2020-2023 wynosi 1.164.846zł. W 2021 r. wydatkowano 139.755,74zł., tj. 29,8% planu. W I półroczu 2022 wydatkowano 94.349,71zł., tj. 21,1% planu. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów

2. 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. wydatkowano 86.114,04zł., tj. 27,5% planu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 60.845,64zł., tj. 21,1% planu. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Dom Dziecka w Głogówku oraz placówkę opiekuńczo- wychowawczą w Mochowie. Celem projektu jest wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze.

3. 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 2022 r. wydatków nie dokonano. Celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Projekt realizuje PCPR w Prudniku.

4. Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal- Prudnik

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2021-2023 wynosi 49.691zł. W 2021 r. wydatkowano 5.798,43zł., tj. 43,7% planu. W I półroczu 2022 wydatkowano 19.143,86zł., tj. 60,4% planu Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Celem projektu jest wzmocnienie intensywności współpracy między podmiotami.

5. Technika bez granic

Plan wydatków bieżących ogółem w latach 2019-2022 wynosił 1.785.321zł. W I półroczu 2022 wydatkowano 534.848,46zł., tj. 39,8% planu. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe

w Prudniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji i zdobycia kwalifikacji zawodowych.

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

1. Odkupienie akcji od OPTIMA MEDYCYNĄ 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 tym: rata 567.500zł., odsetki 48.861,05zł.), w 2021 r. dokonano wpłaty w kwocie 620.354,59zł. (w tym: rata 567.500zł., odsetki 52.854,59zł.). W I półroczu 2022 r. dokonano wpłaty w kwocie 587.950,47 (w tym: rata 567.500zł., odsetki 20.450,47zł.). W 2023 r. rata spłaty będzie wynosić 567.500zł.

2. Modernizacja kluczowych dróg powiatowych- Polski Ład

Plan wydatków majątkowych w latach 2022-2023 wynosi 15.900.000zł., w tym: w 2022 r. – 7.640.000zł., w 2023 r. – 8.260.000zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności terenów zdegradowanych.

3. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka- Starowice od km 2+11 do km 3+086 odcinek 976 m- Etap I

Plan wydatków majątkowych w latach 2021-2023 wynosi 4.000.000zł. W 2021 r. wydatkowano 99.630zł., tj. 2,5% planu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGNOZY DŁUGU

Zaplanowano zadłużenie powiatu na 31 grudnia 2022 r. na poziomie **23.004.965zł.**

Rzeczywisty dług publiczny Powiatu na 30 czerwca 2022 r. wynosi **20.056.318,05zł.,**

w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek **19.454.268,52zł.,** z tego na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej **6.105.989zł.;**
- umowy odkupienia akcji od OPTIMA MEDYCYNĄ s.a. **602.049,53zł.** (umowa długoterminowa zakupu na raty w okresie 2018 r.- 2023 r.)

Zapłacono 458.452,44zł. odsetek bankowych od obsługi kredytów i pożyczek, w tym: 458.453,44zł. 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:

- BS Prudnik 43.743,52zł. / spłata do 2022 r./
- BS Łubniany 61.411zł. / spłata do 2022 r./
- BS w Prudniku 158.065zł. / spłata do 2022 r./

- BS w Białej 433.571zł. / spłata do 2023 r./
- BS w Prudniku 1.350.000zł. / spłata do 2026 r./
- BS w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich 2.704.965zł. / spłata do 2026 r./
- BGK O/Opole 3.859.089zł. / spłata do 2030 r./
- BGK O/Opole 1.461.996zł. / spłata do 2030 r./
- BS w Prudniku 5.890.308zł. / spłata do 2032 r./
- BGK O/Opole 3.491.120zł. / spłata do 2032 r./

Dług publiczny na 30 czerwca 2022 r. wynosi 20.056.318,05zł., co stanowi 26,2% planu dochodów.

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

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU PRUDNICKIEGO – 2022 r.

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

oraz aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb:

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

Korekta
Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za I półrocze 2022 r.

Plan finansowy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora ZOZ z dnia 03.01.2022r. zmieniony Zarządzeniem nr 3/2022 Dyrektora ZOZ z dnia 02.03.2022 r. i Zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 21.04.2022 r.

Przychody z działalności

W I półroczu 2022 r. przychody z działalności wyniosły **7 866 105,01 zł**, co stanowi **62,76 %** wykonania planu rocznego. Przychody są wyższe od zaplanowanych ponieważ Szpital decyzją Wojewody Opolskiego od początku roku do dnia 17.02.2022 r. realizował świadczenia zdrowotne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Świadczenia te były rozliczane wg odrębnych umów z NFZ.

Przychody finansowe – wyniosły 2 086,00 zł.

Odsetki od lokaty są wyższe od zaplanowanych z powodu zmiany banku i podniesienia oprocentowania środków na lokacie.

Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących – wykonanie 62,07 %. Są to głównie środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej otrzymane w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych, w związku z pandemią COVID-19.

Środki na wydatki majątkowe zostały wydatkowane w **7,3 %**. Szpital realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie oddziału kardiologicznego. W pierwszym półroczu został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. W drugim półroczu spodziewany jest częściowy odbiór robót i wydatkowanie środków. W ramach projektu „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” we współpracy z innymi jednostkami został złożony końcowy wniosek o płatność. Pozostałe zakupy środków trwałych realizowane są zgodnie z planem, a nawet w szybszym terminie.

Koszty działalności – wykonanie 53,05 %

1) Wynagrodzenia z pochodnymi – wykonanie 56,21 %

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

2). Zużycie materiałów i energii – wykonanie 35,31 % .

3) Usługi obce – wykonanie 49,56%

Remonty bieżące oraz planowane inwestycje w części zostały zrealizowane do końca, pozostałe są w trakcie realizacji.

4). Amortyzacja – wykonanie 67,17 %

Koszty amortyzacji są wyższe od zaplanowanych z powodu zakupów części środków trwałych w szybszym terminie z uwagi na spodziewany wzrost cen tych środków trwałych.

Koszty finansowe 79,46%.

Koszty finansowe są poniesione zgodnie z planem w większości w I półroczu.

Pozostałe koszty operacyjne - wykonanie 91,11 %

W ramach pomocy dla Ukrainy przekazano do Starostwa Powiatowego w Prudniku środki ochrony osobistej na łączną wartość 25 080,00 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w ujęciu liczbowym i % została przedstawiona w załączniku nr 1.

Wykaz należności:

Lp.	Należności	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022
1	Ogółem	2 023 912,76	1 033 872,17
	<i>w tym wymagalne:</i>	8 667,60	38 100,00
	<i>w tym NFZ:</i>	1 952 658,08	922 333,17

Wykaz zobowiązań:

Lp.	Zobowiązania	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	207 322,69	217 963,46
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
2	Z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
3	Wobec budżetów	711 226,01	471 792,74
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
4	Wobec pracowników	556 405,33	353 180,34
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
5	Pozostałe	37 738,02	37 266,28
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
6.	Fundusze specjalne	118 105,04	222 549,18
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
	Razem	1 630 797,09	1 302 752,00
	w tym wymagalne:	0	0

Biała, dnia 08.08.2022 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Porębska
Data: 2022.08.08 08:50:31
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zdzisław
Juszczyk
Data: 2022.08.08 08:52:36 CEST

**Korekta Załącznika nr 1 do informacji z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za I półrocze 2022 r.
Wykonanie planu przychodów**

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 02.03.2022 r.	Plan po zmianach 21.04.2022 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	1	2			4	5
I	Przychody z działalności:	12 503 000,00	12 533 000,00	12 533 000,00	7 866 105,01	62,76
	w tym (istotne):					
1	Przychody z działalności leczniczej	11 200 000,00	11 230 000,00	11 230 000,00	7 182 960,04	63,96
2	Przychody z pozostałej działalności	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	606 302,56	50,53
II	Przychody finansowe	-	-	-	2 068,28	
III	Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących (stazyści, rezydenci, z FP, z PRFON, na remonty, z UE, COVID-19)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	310 361,05	62,07
	Razem przychody:	13 003 000,00	13 033 000,00	13 033 000,00	8 178 534,34	62,75
	Środki na wydatki majątkowe	4 167 100,00	4 167 100,00	5 079 100,00	370 699,82	7,30
	w tym:					
1	Środki własne	4 167 100,00	4 167 100,00	5 079 100,00	370 699,82	7,30
2	Dotacje celowe					
3	Programy pomocowe, w tym UE, w tym zwrot z UE za zakupy w latach poprzednich	14 323,35	14 323,35	14 323,35	-	-
4	Programy zdrowotne					
5	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		-	-		
6	Darowizny		-	-		

Wykonanie planu kosztów

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 2.03.2022 r.	Plan po zmianach 21.04.2022 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	1	2			4	5
I	Koszty działalności	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	6 895 897,64	53,05
	w tym (istotne):					
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 500,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 777 991,78	56,21
2	Materiały	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	600 351,70	35,31
3	Usługi obce	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	594 762,06	49,56
4	Amortyzacja	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	873 209,62	67,17
II	Koszty finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 383,94	79,46
III	Pozostałe koszty operacyjne		30 000,00	30 000,00	27 332,48	91,11
	Razem koszty	13 003 000,00	13 033 000,00	13 033 000,00	6 925 614,06	53,14
III	Planowane środki na pokrycie straty za rok ubiegły	-			-	
	Razem	13 003 000,00	13 033 000,00	13 033 000,00	6 925 614,06	53,14

Dane uzupełniające	
Stan na początek roku	
1	środków pieniężnych 8 816 964,56
2	należności 2 023 887,08
3	zobowiązań 1 630 030,38
Stan na koniec roku - plan	
1	środków pieniężnych 1 000 000,00
2	należności 2 200 000,00
3	zobowiązań 2 200 000,00
Stan na 30.06.2022	
1	środków pieniężnych 10 806 140,50
2	należności 1 033 872,17
3	zobowiązań 1 302 752,00

Biała 08.08.2022 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Anna Porębska
Data: 2022.08.08
08:49:31 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Zdzisław Juszczyk
Data: 2022.08.08
08:52:04 CEST