

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
48-300 Nysa, ul. Piastowska 33
tel 77 460 60 25

Nysa, 26.03.2021 r.

FN.3035.01.2021.BS

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Nysie**

Zarząd Powiatu w Nysie przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
48-300 Nysa, ul. Piastowska 33
tel. 77 400 60 26

Nysa, 26.03.2021 r.

FN.3035.01.2021.BS

**Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu**

Zarząd Powiatu w Nysie przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Uchwała Nr 136/329/21
Zarządu Powiatu w Nysie
z dnia 25 marca 2021 r

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Zarząd Powiatu w Nysie uchwała, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 roku oraz informację o stanie mienia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, celem ich przedstawienia Radzie Powiatu w Nysie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu:

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Kruczkiewicz

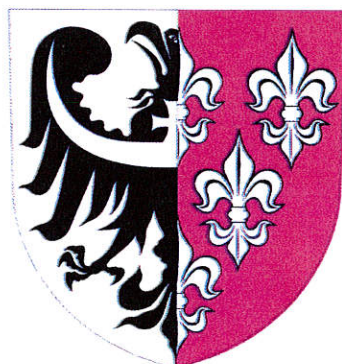
Wiceprzewodniczący Zarządu - Damian Nowakowski

Członkowie : - Joanna Burska

- Adam Fujarczuk

- Henryk Kamiński

Starostwo Powiatowe w Nysie
ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa



SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NYSKIEGO
ZA 2020 ROK

Nysa, marzec 2021 r.

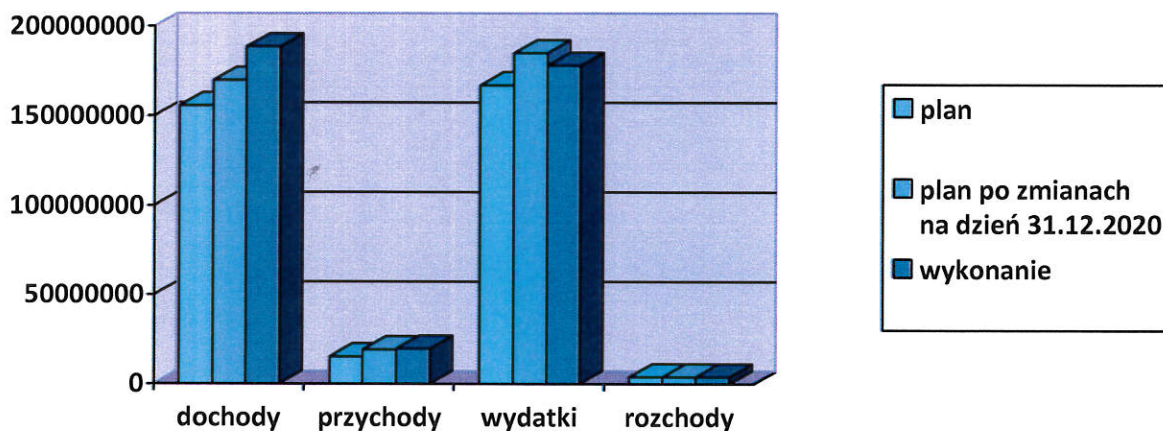
**SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NYSKIEGO
ZA 2020 ROK**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok – Część opisowa
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok - Załącznik nr 1
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok – Załącznik nr 2
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2020 rok – Załącznik nr 3...
5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między powiatem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok – Załącznik nr 4
6. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych przez Powiat Nyski za 2020 rok - Załącznik nr 5 .
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok – Załącznik nr 6
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE za 2020 rok – Załącznik nr 7
9. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zaawansowania – Załącznik nr 8
9. Sprawozdanie za 2020 rok – Instytucja Kultury – Muzeum w Nysie -
10. Sprawozdanie za 2020 rok – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
11. Sprawozdania za 2020 rok – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
12. Informacja o stanie mienia

1. Informacje wstępne

Budżet Powiatu Nyskiego został przyjęty uchwałą Nr XIV/146/2020 Rady Powiatu w Nysie w dniu 08.01.2020 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wyk. |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|
| Dochody | 155 600 000,00 | 169 646 513,04 | 188 558 817,98 | 111,15 % |
| Przychody | 15 343 544,00 | 19 272 818,33 | 19 272 817,88 | 100,00 % |
| Razem | 170 943 544,00 | 188 919 331,37 | 208 283 857,41 | |
| Wydatki | 166 943 544,00 | 184 919 331,37 | 177 908 869,74 | 96,21 % |
| Rozchody | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 % |
| Razem | 170 943 544,00 | 188 919 331,37 | 181 908 869,74 | |



Wykonanie budżetu w latach 2017-2020

| | Wykonanie w latach | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Dochody | 128 782 452,42 | 146 286 662,72 | 158 144 731,80 | 188 558 817,98 |
| Przychody | 11 438 929,80 | 38 702 6648,72 | 31 593 690,38 | 19 725 039,43 |
| Razem | 140 221 382,22 | 184 989 311,44 | 189 738 422,18 | 208 283 857,41 |
| Wydatki | 130 818 733,50 | 161 209 521,06 | 172 436 349,61 | 177 908 869,74 |
| Rozchody | 4 500 000,00 | 4 210 000,00 | 8 800 000,00 | 4 000 000,00 |
| Razem | 135 318 733,50 | 165 419 521,06 | 181 236 349,61 | 181 908 869,74 |

W trakcie roku budżetowego plan zwiększono w zakresie:

| | |
|------------------------------|------------------|
| - dochodów budżetu o kwotę | 14 046 513,04 zł |
| - wydatków budżetu o kwotę | 17 975 787,37 zł |
| - przychodów budżetu o kwotę | 3 929 274,33 zł |

Rozchody pozostały bez zmian.

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana.

Do uchwalonego budżetu wprowadzono zarówno zmiany zwiększające wielkości budżetowe jak i zmniejszające. Były one w znacznym stopniu spowodowane zmianą wysokości dotacji, subwencji oraz zmianami dochodów własnych. W 2020 r. zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne drogowe z dotacji budżetu państwa. A ponadto środków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych oraz na realizację zadań zleconych, głównie w związku z pandemią COVID-19. Zwiększono też środki na wydatki w związku z zapobieganiem skutkom SARS-CoV-2 głównie dla szpitali, DPS-ów, pieczy zastępczej oraz placówek oświatowych.

Główne zmiany w zakresie dochodów dotyczyły:

Dochody- zwiększenia

| Źródło | Kwota |
|---|-----------------|
| Drogi powiatowe, w tym: | |
| - środki z państwowych funduszy celowych | 4 375 000,00 zł |
| - dotacje z budżetów gmin | 575 034,00 zł |
| - projekt „Zintegrowany Transport Subregionu..” | 33 618,00 zł |
| Subwencja oświatowa | 1 713 417,00 zł |
| Dotacja z budżetu państwa na profilaktykę oraz zwalczanie skutków SARS-CoV-2 dla szpitali | 1 565 834,26 zł |
| Lokalny transport zbiorowy: | |
| - środki z państwowych funduszy celowych | 1 446 129,00 zł |
| - dotacje z budżetów gmin | 40 000,00 zł |
| Dotacja celowa bieżąca i majątkowa dla Komendy Powiatowej PSP | 1 125 207,00 zł |
| Dotacje w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów miejskich – Regionalne Centrum Integracji i rehabilitacji” | 744 402,00 zł |
| Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie DPS, w tym związana z COVID-19 | 609 615,00 zł |
| Dotacja w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19 POWER” | 535 002,00 zł |
| Dotacja w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” | 525 627,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego | 415 711,00 zł |
| Subwencja na uzupełnienie dochodów | 400 766,00 zł |
| Dochody własne wypracowane przez jednostki oświatowe | 397 723,00 zł |
| Dotacja na zadania w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami | 247 417,08 zł |
| Dotacja na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 238 454,00 zł |
| Środki na wynagrodzenia z funduszu Pracy w ramach COVID-19 | 233 600,00 zł |
| Środki z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” | 229 500,00 zł |
| Dotacja na zadania w ramach 500+ dla rodzin zastępczych i placówek | 216 650,00 zł |
| Dochody z tytułu projektu „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie” | 201 562,50 zł |
| Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 187 000,00 zł |
| Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 183 037,00 zł |
| Środki na wynagrodzenia z Funduszu Pracy | 173 600,00 zł |
| Dotacja celowa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” | 168 000,00 zł |
| Dotacja w ramach projektu „Wspieramy DPS” | 146 450,00 zł |
| Dochody własne DPS | 133 030,00 zł |
| Dochody własne CPOW w Paczkowie (w tym: zwrot skł. FUS, odszkodowania) | 128 118,00 zł |
| Dotacja celowa związana ze zwalczaniem skutków COVID-19- ochrona granic | 103 174,86 zł |
| Środki w ramach programu „Zdalna Szkoła” | 100 000,00 zł |
| Dotacje oraz dochody własne w ramach zadania z zakresu geodezji i kartografii | 85 000,00 zł |
| Dochody własne ZUD (w tym zwrot składek FUS) | 78 130,00 zł |
| Dotacja na zadania z zakresu nadzoru budowlanego | 77 842,00 zł |
| Dotacje „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" | 50 835,00 zł |
| Dotacje w ramach projektu „Zapewnienie Bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej” | 47 733,00 zł |
| Dotacje z gmin na funkcjonowanie zamiejscowych wydziałów komunikacji | 40 000,00 zł |
| Dotacja w ramach projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń” | 39 485,00 zł |
| Dochody z tytułu realizacji zadań z PFRON | 38 728,00 zł |
| Dotacja na pomoc dla repatriantów | 36 642,91 zł |
| Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne | 25 512,22 zł |
| Dochody własne PCPR | 25 185,00 zł |
| Dotacja w ramach programu „Za życiem” | 12 130,00 zł |
| Dotacja w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” | 12 000,00 zł |

Dochody – zmniejszenia

| Źródło | Kwota |
|---|-----------------|
| Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 949 586,00 zł |
| Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych oraz wydawanie prawa jazdy | 465 376,26 zł |
| Dochody z tytułu sprzedaży majątku | 400 000,00 zł |
| Dochody Powiatowego Urzędu Pracy | 46 400,00 zł |
| Dotacja w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” | 26 696,00 zł |

Wydatki

Odpowiednie pozycje w zakresie zmiany planu dochodów powodowały zmiany wydatków. Zmiany per saldo w działach klasyfikacji budżetowej wydatków są następujące:

Zwiększenia:

| | |
|--|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 4 172,60 zł |
| 600 Transport i łączność | 5 103 137,93 zł |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 793 417,08 zł |
| 710 Działalność usługowa | 162 842,00 zł |
| 752 Obrona narodowa | 168 000,00 zł |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 328 206,86 zł |
| 801 Oświata i wychowanie | 3 979 993,22 zł |
| 851 Ochrona zdrowia | 3 869 045,26 zł |
| 852 Pomoc społeczna | 1 044 554,00 zł |
| 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej | 796 233,91 zł |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 147 323,00 zł |
| 855 Rodzina | 1 076 694,00 zł |

Zmniejszenia:

| | |
|---|-----------------|
| 750 Administracja publiczna | 126 207,49 zł |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 11 296,00 zł |
| 758 Różne rozliczenia | 2 724 867,00 zł |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 291 194,00 zł |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 276 548,00 zł |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 67 720,00 zł |

II. Dochody

Na zaplanowane dochody w kwocie 169 646 513,04 zł, w 2020 roku zrealizowano kwotę 188 558 817,98 zł, co stanowi 111,15 % planu.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za 2020 r przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie | Udział %w kwocie ogólnej | Kwota zrealizowanych dochodów |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Dochody ogółem, w tym | 100,00% | 188 558 817,98 zł |
| 1. | Dochody własne | 6,07 % | 11 443 591,94 zł |
| 2. | Subwencje | 41,62 % | 78 483 979,00 zł |
| 3. | Dotacje | 20,84 % | 39 294 123,95 zł |
| 4. | Udziały w podatkach dochodowych | 14,74 % | 27 793 481,29 zł |
| 5. | Pozostałe dochody | 16,73 % | 31 543 641,80 zł |

Natomiast struktura dochodów zrealizowanych w latach 2017-2020 przedstawia się następująco:

| Lp. | Dochody ogółem W tym: | Kwota zrealizowanych dochodów | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Dochody własne | 11 265 747,09 | 11 667 783,84 | 12 438 245,83 | 11 443 591,94 |
| 2 | Subwencje | 63 049 495,00 | 63 273 281,00 | 68 309 738,00 | 78 483 979,00 |
| 3 | Dotacje | 28 598 531,79 | 42 934 525,18 | 40 015 186,51 | 39 294 123,95 |
| | w tym z UE | 6 356 318,91 | 20 923 133,94 | 17 296 357,99 | 12 288 622,38 |
| 4 | Udziały w podatkach | 23 051 346,95 | 25 867 173,25 | 28 380 347,63 | 27 793 481,29 |
| 5 | Pozostałe dochody | 2 817 331,59 | 2 543 899,45 | 9 001 213,83 | 31 543 641,80 |
| | w tym z UE | | | | 43 369,00 |
| | RAZEM | 128 782 452,42 | 146 286 662,72 | 158 144 731,80 | 188 558 817,98 |

1. Dochody własne

Zaplanowane dochody własne wykonano w kwocie 11 443 591,94 zł tj. w 100,83% planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Dochody własne ogółem w tym: | 11 349 223,74 zł | 11 443 591,94 zł | 100,83 % |
| 2. | -dochody majątkowe | 11 274,00 zł | 5 078,89 zł | 45,05 % |
| 3. | -dochody z tytułu opłat komunikacyjnych | 2 816 623,74 zł | 2 699 639,56 zł | 95,85 % |
| 4. | -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 158 190,00 zł | 79 541,20 zł | 50,28 % |
| 5. | -z tytułu realizacji zadań administracji rządowej | 400 000,00 zł | 440 641,26 zł | 110,16% |
| 6. | -pozostałe dochody w tym: | 7 963 136,00 zł | 8 218 691,03 zł | 103,21 % |
| | w jednostkach oświatowych | 1 499 993,00 zł | 1 360 689,41 zł | 90,71 % |
| | w pozostałych jednostkach | 6 463 143,00 zł | 6 858 001,62 zł | 106,11 % |

Strukturę wykonania dochodów własnych w latach 2017-2020 obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody własne ogółem, w tym: | 11 265 747,09 | 11 667 783,84 | 12 438 245,83 | 11 443 591,94 |
| 2 | -dochody majątkowe | 375 783,43 | 492 640,58 | 472 273,60 | 5 078,89 |
| 3 | -dochody z opłat komunikacyjnych | 2 943 465,67 | 3 116 047,65 | 3 252 793,31 | 2 699 639,56 |
| 4 | -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 158 529,49 | 175 367,75 | 267 733,91 | 79 541,20 |
| 5 | -dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej | 766 096,98 | 422 182,17 | 469 891,23 | 440 641,26 |
| 6 | -pozostałe dochody w tym: | 7 021 871,52 | 7 461 545,69 | 7 975 553,78 | 8 218 691,03 |
| | jednostki oświatowe | 1 208 088,90 | 1 238 713,18 | 1 260 079,39 | 1 360 689,41 |
| | pozostałe jednostki | 5 813 782,62 | 6 222 832,51 | 6 715 474,39 | 6 858 001,62 |

Wykonane dochody wg. poszczególnych źródeł przedstawiają następująco:

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 11 274,00 zł, natomiast wykonanie 5 078,89 zł tj. 45,05 % planu.

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Plan po zmianach wyniósł 11 274,00 zł, a wykonanie 5 078,89 zł. W 2020 r. nie udało się sprzedać żadnej zaplanowanej do sprzedaży nieruchomości. Dlatego w ciągu roku plan dochodów z tego tytułu zmniejszono o 400 000,00zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomych) uzyskano na kwotę 5 078,89 zł.

2. Dochody z opłat komunikacyjnych dotyczą przede wszystkim opłat za wydanie tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, znaków legalizacyjnych, kart parkingowych i innych. Zaplanowane dochody w kwocie 2 816 623,74 zł wykonano w wysokości 2 699 639,56 zł, co stanowi 95,85 % planowanych dochodów. Dochody z tego tytułu w związku z pandemią w ciągu roku zmniejszono o kwotę 465 376,26zł, a mimo to nie udało się zrealizować skorygowanego planu. Wykonanie było niższe od pierwotnego planu o kwotę 582 000,00zł.

3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na łączną kwotę 79 541,20 zł, na zaplanowane 158 190,00 zł, co stanowi 50,28% planu, z czego Starostwo Powiatowe zrealizowało wpływy z tego tytułu w wysokości 49 113,67 zł. W związku z utrzymywaniem się obecnie niemal zerowego oprocentowania środków na rachunkach bankowych nie wykonano w pełnej wysokości planu.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, a wykonano w kwocie 440 641,26 zł (110,16%). Powiat uzyskuje je przede wszystkim z tytułu 25% udziału we wpływach dochodów skarbu państwa, realizowanych głównie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży mienia skarbu państwa. W 2020r. wykonanie było wyższe od planu w związku ze skuteczną egzekucją należności ze lata poprzednie.

5. Planowane w wysokości 7 963 136,00 zł wpływy z pozostałych dochodów własnych jednostki budżetowe wykonały w wysokości 8 218 691,03 zł, co stanowi 103,21 % planu. Główne źródło tych dochodów stanowią wpływy z odpłatności za pensjonariuszy DPS, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty parkingowe. Dodatkowo w 2020r. w związku z pandemią jednostki do 50 ubezpieczonych korzystały przez 3 miesiące z 50% ulgi w zakresie opłacania składek FUS, co zasilalo dochody jednostek.

Wykonanie planu pozostałych dochodów własnych przez jednostki oświatowe w 2020 r. wyniosło 1 360 689,41 zł (90,71 % planu).

Dochody wypracowane przez jednostki oświatowe pochodziły głównie z następujących źródeł:

| | |
|---|---------------|
| wpływy z usług - §083 | 828 541,88 zł |
| wpływy z najmu i dzierżawy mienia powiatowego - §075 | 136 013,58 zł |
| wpływy z różnych dochodów , w tym ulga w składkach FUS - §097 | 384 346,49 zł |

Większość dochodów własnych jednostek oświatowych stanowią opłaty za wyżywienie i bursę (w tym służb mundurowych w związku z ochroną granic), z tytułu usług za korzystanie ze schroniska oraz najem pomieszczeń, refundacja z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej oraz zwrot składek FUS. W związku z pandemią COVID -19 dochody z tego tytułu w 2020r. były niższe niż zakładano i niższe niż w poprzednich latach.

Środki uzyskane przez jednostki oświatowe w ramach wypracowanych dochodów były zwracane tym jednostkom na wynagrodzenia oraz na wydatki bieżące statutowe.

Dochody pozostałych jednostek zaplanowano w kwocie 6 463 143,00 zł, a wykonano w kwocie 6 858 001,62 zł (106,11%). Pochodziły one przede wszystkim z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, które zaplanowano na kwotę 2 388 289,00 zł, a wykonano w kwocie 2 448 491,41 zł, w tym głównie za parkowanie pojazdów na drogach powiatowych oraz zajęcie pasa drogowego. Plan z tego tytułu wyniósł 1 580 000,00 zł, a wykonanie 1 622 135,57 zł, co stanowi 102,67 %.
- z wpływów z różnych dochodów, plan 789 553,00 zł, wykonanie 877 753,67 zł (111,17%), środki pochodzą głównie z refundacji wynagrodzenia przez PUP w Nysie oraz w związku ze zwrotem składek FUS.
- wpływów z usług, plan 3 162 188,00 zł, wykonanie 3 286 211,92 zł - (103,92%), w tym wpływy z odpłatności za pensjonariuszy DPS, wykonano w kwocie 2 267 378,93 zł - (98,25%).
- z opłat za korzystanie ze środowiska plan- 713 037,00 zł, a wykonanie 713 761,68 zł, tj. 100,10 %.
- dochody z najmu i dzierżawy, plan 47 300,00 zł, wykonanie 61 253,39 zł - (129,50 %).

Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 4 978 683,18 zł, w tym należności wymagalne 3 021 587,93 zł, z tego: z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 1 250 706,29 zł, z Funduszu Pracy 695 834,36 zł, z udziału powiatu we wpływach z tytułu dochodów Skarbu Państwa 368 033,95 zł, ze strefy płatnego parkowania, za zajęcie pasa drogowego i opłat za korzystanie z przystanków 59 875,38 zł oraz za czynsze 153 345,15 zł. Należności wymagalne z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wynoszą 399 958,75 zł, (PCPR – 333 970,93 zł,

ZPS – 65 987,82 zł). Egzekucja wszystkich ww. należności jest bardzo trudna ze względu na złą sytuację materialną dłużników. Pozostałe należności wymagalne to kwota 107 177,31 zł, w tym m.in. z tytułu kar za rejestrację pojazdów 44 185,13 zł, a kwota 8 361,61zł dotyczy nadmiernie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne.

2.Subwencje

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 76 369 796,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów o kwotę 2 114 183,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji po zmianach oraz wykonanie wyniósł 78 483 979,00 zł.

| | |
|---|------------------|
| -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 62 030 362,00 zł |
| -część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu | 2 147 922,00 zł |
| -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu | 13 904 929,00zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 400 766,00 zł |

Uzyskane w 2020 r. subwencje w wysokości 78 483 979,00 zł, stanowią 41,62 % ogółem dochodów budżetu powiatu.

3.Dotacje

Plan dotacji w wysokości 40 004 763,94 zł zrealizowano na kwotę 39 294 123,95 zł, co stanowi 98,22 % planu. Dotacje stanowią 20,84 % dochodów ogółem powiatu. Przekazane dotacje na realizację wymienionych zadań zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Plan i wykonanie dotacji wg kryterium ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie :

| Lp. | Cel dotowania | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|------------------|------------------|-------------|
| 1. | Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 22 369 507,06 zł | 22 076 555,20 zł | 98,69% |
| 2. | Na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 462 554,86 zł | 391 380,93 zł | 84,61 % |
| 3. | Na realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa | 3 886 560,52 zł | 3 884 271,32 zł | 99,94% |
| 4. | Na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 770 831,00 zł | 653 294,12 zł | 84,75 % |
| 5. | Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej | 12 515 310,50 zł | 12 288 622,38 zł | 98,19 % |
| | Ogółem | 40 004 763,94 zł | 39 294 123,95 zł | 98,22% |

Poniżej planu wykonano dotacje ma zadania zlecone w związku z ujęciem kwoty 260 000,00zł. w wydatkach niewygasających państwa na zadanie „Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawa zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. Szpitala”.

Na zadania powierzone plan wykonano w 84,61%. Nie wpłynęły środki w wysokości 34 613,00zł na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, w związku z wakatem na stanowisku doradcy metodycznego oraz środki w wysokości 35 561,00zł na realizację programu „Za życiem”.

Dotacje na zadania uzyskane z gmin Powiatu Nyskiego wykonano poniżej planu o kwotę 117 536,88zł. Nie uzyskano dotacji z Gminy Paczków w kwocie 66 000,00zł, ponieważ realizację zadania przesunięto na 2021r. a dotację z Gminy Łambinowice uzyskano poniżej planu o kwotę 38 317,50zł w związku z oszczędnościami po przetargu.

Poniżej planu wykonano dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 226 688,12zł, w tym między innymi z tytułu projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” o kwotę 186 053,77 zł.

4.Udziały w podatkach dochodowych

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 r. stanowiły 14,74 % dochodów ogółem budżetu powiatu. W związku z pandemią wpływy w I półroczu 2020r były niższe od zakładanych, zmniejszono więc plan o kwotę 2 949 586zł.

Łącznie dochody z tego tytułu osiągnięto w kwocie 27 793 481,29 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 26 947 495,00 zł, tj. o 790 544,00 zł poniżej szacunku Ministerstwa Finansów, a o 2 149 551,00 zł powyżej skorygowanego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2020 r. 845 986,29 zł i są wyższe od ich wykonania w 2019 r. o kwotę 26 090,66 zł.

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 14 360 602,36 zł, a wykonano w kwocie 31 543 641,80 zł. Dochody te stanowią 16,73 % dochodów ogółem.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|----|--|------------------|------------------|-----------|
| 1. | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego | 187 000,00 zł | 17 754 278,00 zł | 9 494,27% |
| 2. | Środki z Funduszu Dróg Samorządowych | 9 360 404,00 zł | 9 151 425,49 zł | 97,77% |
| 3. | Środki z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączeniu gruntów z uprawy rolnej | 190 000,00 zł | 183 140,96 zł | 96,39% |
| 4. | Środki z funduszu pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP | 947 200,00 zł | 947 200,00 zł | 100,00 % |
| 5. | Wpłaty gmin z tytułu udziału w pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wych., ZOL | 1 237 000,00 zł | 1 854 116,78 zł | 149,89% |
| 6. | Środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych | 2 166 129,36 zł | 1 365 843,79 zł | 63,05% |
| 7. | Środki z PFRON w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus” | 229 500,00 zł | 229 500,00 zł | 100,00% |
| 8. | Wpływy ze zwrotów dotacji od szkół niepublicznych | 0 zł | 12 614,99 zł | - |
| 9. | Środki uzyskane na realizację zadania „Polsko – czeskie rozmowy o pszczołach i miodzie” | 43 369,00 zł | 45 521,79 zł | 104,96% |

Powyżej planu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego o kwotę 17 567 278,00 zł. Środki z RFIL wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020r. natomiast zgodnie z zatwierdzonym do tego rachunku planem finansowym środki wydatkowane będą przede wszystkim w 2021 i 2022r. Dochody z wpłat gmin z tytułu udziału w pieczy zastępczej, wykonano powyżej planu łącznie o kwotę 617 116,78 zł. przyczyną tej sytuacji był wzrost kosztów utrzymania dzieci oraz utrzymywanie się wysokiego stanu dzieci w placówkach. Poniżej planu wpłynęły środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kwotę 800 285,57 zł, co spowodowane było ograniczeniem wykonanych kilometrów przez PKS w Nysie, co wpłynęło też na niższe wydatki na ten cel. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych wykonano poniżej planu o kwotę 208 978,51 zł, a z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z uprawy rolnej o kwotę 6 859,04 zł.

Ponadto bez planu wpłynęły środki od szkoły niepublicznej jako zwrot dotacji pobranej nadmiernie, w związku z utrzymaniem , przez SKO w Opolu w mocy decyzji Powiatu.

III. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane przychody w kwocie 19 272 818,33 zł, wykonano w kwocie 19 272 817,88 zł tj. w 100% i dotyczą przychodów z tytułu wolnych środków (nadwyżki) w kwocie 8 050 096,33 zł, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 452 221,55 zł (wynikające z rozliczeń w ramach środków UE oraz odrębnych ustaw), z tytułu kredytu 10 750 000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat w kwocie 20 500,0 zł.

IV. Wydatki

Wykonanie wydatków w 2020 r. przedstawia się następująco:

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| Wydatki ogółem w tym: | 184 919 331,37 zł | 177 908 869,74 zł | 96,21% |
| Bieżące | 145 829 954,11zł | 139 852 263,26 zł | 95,90% |
| Majątkowe | 39 089 377,26 zł | 38 056 606,48 zł | 97,36 % |

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 21,39 %.

Natomiast wykonanie wydatków w latach 2017-2020 przedstawia się następująco:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydatki ogółem w tym: | 130 818 733,50 | 161 209 521,06 | 172 436 349,61 | 177 908 869,74 |
| Bieżące | 109 876 837,90 | 115 708 217,44 | 124 768 340,08 | 139 852 263,26 |
| Majątkowe | 20 941 895,60 | 45 501 303,62 | 47 668 009,53 | 38 056 606,48 |

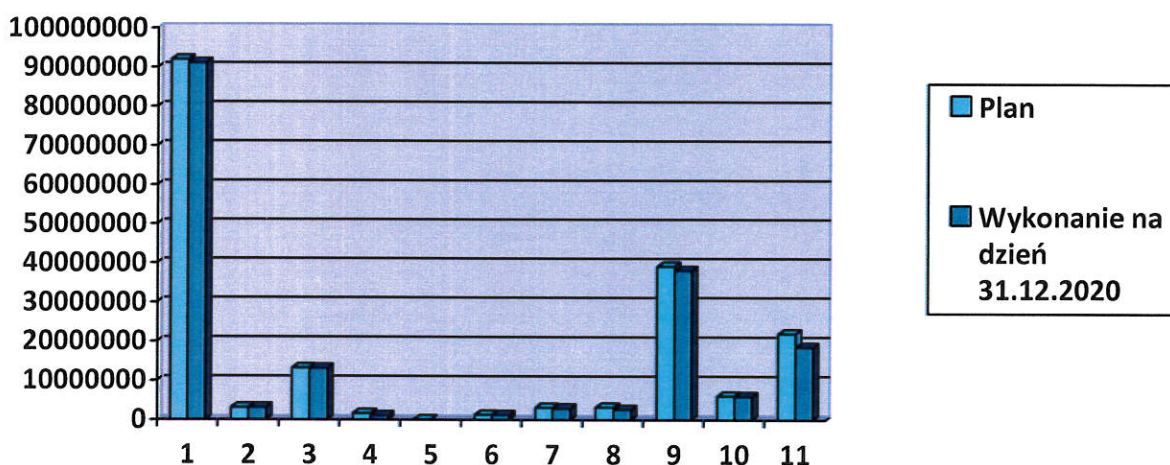
Ogółem wydatki majątkowe w latach 2017 -2020 wyniosły 152 167 815,23 zł.

Ogółem wydatki na remonty w latach 2017 -2020 wyniosły 6 831 757,70 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2017-2020 wydatkowano kwotę 158 999 572,93 zł.

Wykorzystanie środków na wydatki wg. ich rodzaju w 2020 r. obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 962 105,66 zł | 91 063 003,52 zł | 99,02% |
| 2. | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 126 082,00 zł | 3 119 574,07 zł | 99,79% |
| 3. | Dotacje bieżące, w tym: | 13 211 459,00 zł | 13 151 258,99 zł | 99,54% |
| | - dla instytucji kultury | 1 435 420,00 zł | 1 435 420,00 zł | 100,00% |
| | - pozostałe dotacje | 11 776 039,00 zł | 11 715 538,99 zł | 99,49% |
| 4. | Obsługa długu publicznego, gwarancje i poręczenia | 1 733 000,00 zł | 1 113 714,35 zł | 64,26% |
| 5. | Rezerwy | 96 064,00 zł | - | - |
| 6. | Wydatki na remonty | 1 358 553,00 zł | 1 284 584,55 zł | 94,32% |
| 7. | Zakup energii | 3 121 815,00 zł | 2 944 371,56zł | 95,93% |
| 8. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp (bieżące) | 3 220 303,00 zł | 2 682 792,89 zł | 83,31% |
| 9. | Wydatki majątkowe | 39 089 377,26 zł | 38 056 606,48 zł | 97,36 % |
| 10. | Świadczenia społeczne | 6 063 710,91 zł | 5 968 847,11 zł | 98,44% |
| 11. | Pozostałe wydatki statutowe | 21 936 861,54zł | 18 524 116,22zł | 84,44% |
| Ogółem | | 184 919 331,37 zł | 177 908 869,74 zł | 96,21 % |



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 786 669,60 zł wykonanie 784 169,60 zł, co stanowi 99,68 %

W dziale **rolnictwo** realizowano następujące zadania:

- „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydatkowano kwotę 708 621,00 zł.
- zakup nagród wręczanych podczas imprez środowisk wiejskich, wydatkowano 2 500,00zł,
- program „Odnowa Wsi”, wydatkowano kwotę 11 620,00 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu zadań zleconych w ww. zakresie wydatkowano kwotę 61 428,60 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 214 500,00 zł wykonanie 205 315,16zł, co stanowi 95,72 %

Na zadania z zakresu **leśnictwa** wydatkowano 205 315,16 zł z tego:

- wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki z ARiMR) 183 140,96 zł
- nadzór nad lasami 16 174,20 zł
- na przebudowę lasu komunalnego w Głuchołazach 6 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan 32 089 794,93 zł wykonanie 30 985 972,03 zł, co stanowi 96,56 %.

W ramach działu transport i łączność kwotę 2 552 899,21 zł wydatkowano na dofinansowanie funkcjonowania przewozów autobusowych (linii powiatowych). Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 365 843,79 zł, dodatkowo kwotę 30 000,00 zł z gminy Korfantów na dofinansowanie przejazdów autobusowych oraz kwotę 10 000,00 zł z Gminy Paczków na dokapitalizowanie PKS. Zadanie realizuje spółka powiatowa PKS.

W ramach dróg publicznych powiatowych zrealizowano budżet w kwocie 27 352 952,33zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 5 281 202,13 zł, a na wydatki majątkowe w kwocie 22 071 750,20 zł. Wydatki te realizowała jednostka Zakład Utrzymania Dróg w Nysie oraz Starostwo Powiatowe w Nysie- Wydział Drogownictwa.

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie zrealizował budżet w zakresie wydatków w kwocie 3 279 740,53 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1 723 989,13 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 152 382,63 zł, które przeznaczono na doposażenie jednostki w sprzęt.

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych przeznaczono przede wszystkim na:

- zakup usług na kwotę 146 570,40 zł, w tym na akcję zima i bieżące utrzymanie dróg ,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 658 742,74 zł, w tym masy bitumicznej, piasku i soli oraz zakup paliwa, materiałów budowlanych i części zamiennych do samochodów i sprzętu,
- zakup usług remontowych na kwotę 56 759,56 zł, głównie na usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn, środków transportu i sprzętu.

Źródła i wysokości pokrycia wydatków w planie finansowo-rzeczowym dróg powiatowych:

| L.p. | Wyszczególnienie źródła pokrycia wydatków | Wysokość zrealizowanych wydatków |
|--------------|--|----------------------------------|
| 1 | Budżet powiatu (Dział 600, rozdział 60014) | 12 910 412,49zł |
| 2 | Środki z UE na realizację zadania „Zintegrowany Transport Subregionu Południe” | 4 920 804,70 zł |
| 3 | Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację 3 zadań | 9 151 425,49 zł |
| 4 | Dotacje z samorządów gminnych w ramach umów zawartych na współfinansowanie realizacji zadań dotyczących dróg powiatowych | 370 309,65 zł |
| Razem | | 27 352 952,33 zł |

Wydatki na drogi powiatowe w latach 2017-2020 przedstawiają się następująco :

| Lp | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Wydatki ogółem: w tym: | 17 685 474,40 | 39 516 221,72 | 39 633 219,77 | 27 352 952,33 |
| 2. | -wydatki na remonty | 464 234,09 | 598 945,35 | 687 892,95 | 554 662,28 |
| 3. | -wydatki na zadania inwestycyjne | 13 440 110,46 | 34 958 506,09 | 34 560 393,36 | 22 071 750,20 |

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie- Wydział Drogownictwa przeznaczono przede wszystkim na:

- zakup usług na kwotę 1 530 547,35 zł, w tym na zarządzanie strefą płatnego parkowania, koszenie traw, sprzątanie jezdni, wycinki pielęgnacyjne oraz naprawy jezdni i chodników,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 102 112,21 zł, w tym na zakup masy bitumicznej,
- zakup usług remontowych na kwotę 497 902,72 zł, głównie remontów dróg i chodników.

W ramach pozostałej działalności w zakresie dróg wykonano zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu

przywrócenia ruchu drogowego” w kwocie 980 819,78 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Nysa w kwocie 100 000,00 zł.

Zrealizowano również „Zakup dekoracji świątecznych - choinek dekorowanych” w kwocie 45 593,34 zł oraz zakupiono i zamontowano inne dekoracje świąteczne na łączną kwotę 13 734,66 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Gminy Korfantów na „Realizacja zadania związanego z poprawą odwodnienia dróg powiatowych w miejscowości Ścinawa Mała i Węża” w kwocie 39 972,71 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 10 000,00 zł wykonanie 9 589,90 zł, co stanowi 95,90 %

Na zadania z zakresu turystyki wydatkowano kwotę 9 589,90 zł, w tym m.in. na zakup map turystycznych „Ziemia Nyska dla aktywnych” oraz zakup butelek turystycznych. Z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, dofinansowanie imprez turystycznych, decyzją Zarządu Powiatu w Nysie zostało wycofane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 237 417,08 zł wykonanie 2 104 594,30 zł, co stanowi 94,06 %.

Wydatki na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** w 2020 r. zrealizowano na kwotę 668 465,43 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń w zakresie realizacji zadań zleconych w kwocie 399 417,08 zł. oraz na wydatki bieżące w kwocie 269 048,35 zł, związane z utrzymaniem mienia (remonty, energia, wycena, regulacje stanów prawnych, utrzymanie budynków), w tym :

Mienie Skarbu Państwa – 85 934,63 zł,

Mienie Powiatu – 183 113,72 zł.

Ponadto zrealizowano zadanie majątkowe „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II ” na kwotę 1 727 685,80 zł.

Zrealizowano również zadanie „Modernizacja instalacji pary technologicznej kuchni budynku A Szpitala nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy”, na łączną kwotę 111 485,07 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 831 881,00 zł wykonanie 1 542 534,52 zł, co stanowi 84,20 %

Na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** realizowane w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 989 730,52.zł, w tym na wynagrodzenia 307 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 664 294,40 zł. Wydatki bieżące poniesiono na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych: założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Nyskiego, zakup szaf dla wykonania archiwizacji zasobu geodezyjnego, zakup moduł i kartograficznego, obsługę systemu Geo-Info, wykonanie instalacji p. poż. i klimatyzacji oraz wymianę przewodu zasilania wraz z rozdzielnią dla pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii przy ul. Słowiańskiej 17 w Nysie, remont sieci centralnego ogrzewania w budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie przy ul. Parkowej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łączną kwotę 18 436,12 zł, którą przeznaczono na zadania: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – 11 056,12 zł, oraz zadanie „Zakup serwera, sprzętu komputerowego, programów komputerowych urządzeń kopiujących” – 7 380,00 zł.

Na zadania z zakresu **nadzoru budowlanego** wydatkowano kwotę 552 804,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 488 985,81 zł, a na wydatki statutowe kwotę 63 530,38 zł. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 17 662 076,51 zł wykonanie 16 290 471,52 zł, co stanowi 93,76 %

Główną pozycję wydatków na administrację stanowiły koszty związane z utrzymaniem **Urzędu Starostwa**, które wynosiły ogółem 14 885 517,22 zł (w rozdziałach 75020,75011,75095). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 11 303 382,03 zł, na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 275 863,80 zł., natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 3 141 958,40 zł, (w rozdziałach 75020,75095), tym:

| | |
|---|-----------------|
| zakup materiałów i wyposażenia, z tego: | 1 563 507,68 zł |
| tablice rejestracyjne | 226 212,86 zł |
| dowody komunikacyjne | 948 845,91 zł |
| zakup prasy | 2 860,00 zł |

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| zakup materiałów biurowych | 101 632,94 zł | |
| zakup wyposażenia, mebli i urządzeń biurowych | 106 828,97 zł | |
| zakup środków czystości | 20 291,75 zł | |
| zakup paliwa | 29 424,21 zł | |
| obsługa spotkań, uroczystości i świąt państwowych | 5 185,00 zł | |
| zakup materiałów do remontów i konserwacji Urzędu | 16 034,89 zł | |
| tusze, tonery, akcesoria komputerowe | 91 241,31 zł | |
| zakup artykułów spożywczych | 13 518,26 zł | |
| pozostałe zakupy | 1 431,58 zł | |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | | 256 222,16 zł |
| zakup usług pozostałych, w tym : | | 1 026 414,15 zł |
| usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie | 318 332,00 zł | |
| zakup usług remontowych | | 12 950,00 zł |
| zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu | | 94 766,38 zł |
| szkolenia | | 41 241,21 zł |
| podróże służbowe, z tego: | | 17 677,19 zł |
| krajowe | 17 301,99 zł | |
| zagraniczne | 375,20 zł | |
| opłaty i składki | | 44 599,26 zł |
| koszty postępowania sądowego | | 34 021,62 zł |
| badania lekarskie pracowników | | 5 910,00 zł |
| usługi związane z tłumaczeniami | | 5 854,74 zł |
| opłaty na rzecz budżetów (za odpady) | | 13 632,00 zł |
| Wydatki majątkowe wyniosły 164 312,99 zł. | | |

Wydatki na obsługę **Rady Powiatu** wyniosły 601 418,46 zł, w tym: na wypłatę diet 536 822,28 zł, na pozostałe wydatki bieżące 49 055,13 zł, wydatki majątkowe wyniosły 15 541,05 zł (zakup systemu s-sesje).

Na wydatki z zakresu **Kwalifikacji wojskowych** zaplanowano kwotę 38 933,51 zł, i wykonano również kwotę 38 933,51 zł. W ramach zadania sfinansowano prace członków komisji lekarskiej oraz pisarzy na kwotę 31 872,98 zł, badania specjalistyczne poborowych na kwotę 2 850,00 zł oraz pozostałe wydatki administracyjne na kwotę 4 210,53 zł.

Na wydatki związane z **promocją** powiatu wydatkowano kwotę **763 495,33 zł**, w tym :

- promocja powiatu przez kluby sportowe na kwotę 340 000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi na kwotę 56 381,74 zł m.in. składki członkowskie do ZPP i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- usługi internetowe na kwotę 5 287,05 zł – w tym dostosowanie strony www.powiat.nysa.pl do standardów WCAG 2.1
- współorganizacja imprez promocyjnych na kwotę 4 460,00 zł,
- publikacje w ramach zadań promocyjnych na kwotę 6 300,00 zł,
- materiały promocyjne na kwotę 50 304,82 zł,
- współorganizacja imprez objętych Patronatem Starosty Nyskiego na kwotę 499,28 zł,
- inne działania promocyjne (w tym m.in. promocja w mediach) na kwotę 153.788,97 zł,
- realizacja projektu „Rowerowy zawrót głowy” – 44 003,55 zł.
- realizacja projektu „Ekologiczne pogranicze” – 16 978,92 zł.
- realizacja projektu „Mobilne pogranicze” – 85 491,00 zł.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, dofinansowanie imprez promocyjnych, decyzją Zarządu Powiatu w Nysie zostało wycofane.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 173 800,00 zł, wykonanie 168 260,00 zł, co stanowi 96,81 %

Wydatki w kwocie 260,00 zł przeznaczono na szkolenie o tematyce obronnej dla pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu.

Wydatki w kwocie 20 129,00 zł. przeznaczono na zakup zestawów komputerowych dla KP PSP w Nysie, kwotę 88 000,00 zł. na zakup 24 kpl. ubrań specjalnych dla strażaków, natomiast kwotę 59 871,00 zł. na dostawę i montaż centrali telefonicznej wraz z telefonami dla komendy oraz jednostek zamiejscowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15 781 206,86 zł wykonanie 14 922 072,31 zł, co stanowi 94,56 %

Środki Budżetu **Komendy Powiatowej PSP** wydatkowano na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone- | 12 346 656,47 zł |
| - świadczenia na rzecz strażaków- | 487 681,39 zł |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych- | 1 622 742,51 zł |

Wydatki statutowe przeznaczono przede wszystkim na :

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 935 402,00 zł |
| - zakup energii | 230 804,40 zł |
| - zakup usług remontowych | 113 045,06 zł |

Komenda Powiatowa PSP otrzymała dotację w kwocie 76 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz 35 000,00 zł na zakup kamery termowizyjnej dla JRG w Nysie.

Powiat przeznaczył kwotę 12 000,00 zł na nagrody z okazji „Dnia Strażaka” oraz kwotę 20 000,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków w związku z SARS-Cov-2.

Powiat Nyski zakupił i przekazał środki ochrony osobistej dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie za kwotę 30 000,00zł oraz sfinansował nagrody z okazji „Dnia Policjanta” za kwotę 12 000,00 zł.

Ponadto w ramach Zarządzania Kryzysowego z dotacji od Wojewody Opolskiego wydatkowano kwotę 103 174,86 zł na zadanie związane z zakwaterowaniem służb mundurowych podległych MSWiA zaangażowanych do działań na punktach granicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatkowano również kwotę 208 871,42 zł na przeciwdziałanie, zwalczanie i zapobieganie skutków COVID-19, w tym zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nysie i pracowników jednostek organizacyjnych powiatu (środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, termometry ścienne, kamery termowizyjne, przyłbice).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 318 704,00 zł wykonanie 316 141,71 zł, co stanowi 99,20 %.

Wydatki z tego tytułu przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną. Środki wydatkowano na zapłatę za wykonanie usług świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w tym, dla radców i adwokatów – 120 120,00 zł oraz dla organizacji pozarządowych – 190 080,00 zł. Kwotę 5 941,71 zł wydatkowano na obsługę organizacyjno – techniczną punktów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 733 000,00 zł wykonanie 1 113 714,35 zł, co stanowi 64,27 %.

Wydatki z tego tytułu przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Obecnie w

związku z niską stawką WIBOR oprocentowanie kredytów jest niższe o około 50%. Powiat Nyski w przypadkach posiadania możliwości finansowych spłacał też raty kredytów przed terminem ich wymagalności, co obniżyło wysokość wydatków na ten cel.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 245 133,00 zł wykonanie 149 069,00 zł, co stanowi 60,81 %.

Wydatki z tego tytułu przeznaczono na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 60 171 881,22 zł wykonanie 59 604 474,42 zł, co stanowi 99,06 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 17 305 358,00 zł wykonanie 16 746 950,88 zł, co stanowi 96,77%

Wydatki na realizację zadań oświatowych w latach 2017-2020

| Lp | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. | Wydatki ogółem: w tym | 55 199 400,37 | 59 292 294,05 | 68 983 368,71 | 76 351 425,30 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 622 423,54 | 41 633 434,72 | 45 818 924,07 | 52 059 995,10 |
| 2. | Zadania statutowe, w tym: | 7 695 199,82 | 7 534 831,16 | 7 829 750,55 | 8 271 222,62 |
| | Remonty | 799 894,95 | 481 378,88 | 499 217,47 | 277 397,03 |
| 3. | Inwestycje | 3 700 904,49 | 4 731 425,45 | 5 971 685,93 | 7 722 268,52 |
| 4. | Szkoły niepubliczne | 3 814 710,97 | 4 723 156,75 | 8 885 211,89 | 7 568 510,37 |

Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w 2020 r. wydatkowano kwotę **76 351 425,30 zł**, z czego:

I. Na oświatę publiczną wydatkowano kwotę **68 769 922,96 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **52 059 995,10 zł**

| | |
|--|------------------------|
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym głównie: | 581 568,12 zł |
| -stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe | 273 600,00 zł |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 11 150,00 zł |
| 3.Zadania statutowe (pozostałe wydatki), w tym: | 8 271 222,62 zł |
| - na zakup materiałów i wyposażenia | 1 583 526,68 zł |
| - zakup usług pozostałych | 835 158,84 zł |
| -fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz administracji | 2 495 936,80 zł |
| w tym fundusz świadczeń socjalnych dla naucz. emerytów i rencistów | 696 932,56 zł |
| - wydatki remontowe, oraz zakupy materiałów na wykonanie remontów | 441 232,17zł |
| w tym ważniejsze to : | |
| - I Liceum Ogólnokształcące Carolinum w Nysie – malowanie 17 sal lekcyjnych, kilku pom. szkolnych, konserwacja bieżąca, | 31 598 zł |
| - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie – remont zaplecza sali konferencyjnej i lekcyjnej oraz wymiana kanalizacji w 1pokoju; | 7 747 zł |
| - Zespół Szkół Technicznych w Nysie – malowanie korytarza,, holu wraz z klatką schodowa na I piętrze, remont siłowni i gabinetu szkolnego; | 16 083 zł |
| - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie – remont 3 biur i sanitariatów pracowników, remont szatni uczniowskiej , naprawa dachu budynku CKP oraz malowanie kilku pomieszczeń dydaktycznych; | 108 271 zł |
| - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie –remont części dachu i 2 gabinetów, malowanie gabinetów, kuchni i magazynu żywności, remont i naprawa 4 kotłów warzelnych; | 132 500 zł |
| - Zespół Szkół w Głuchołazach – częściowa wymiana instalacji elektrycznej malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana drzwi w 5 pracowniach, oraz zakup i montaż kamer w budynku Schroniska w Pokrzywnej; | 14 719 zł |
| - Zespół Szkół w Paczkowie – malowanie klatki schodowej bocznej i 2 sal lekcyjnych oraz remont pomieszczeń kotłowni i sali gimnastycznej; | 11 650 zł |
| - Zespół Placówek Specjalnych w Nysie – malowanie kuchni, korytarza na I piętrze oraz wymiana instalacji co w łaźni wychowanków w budynku MOW | 13 711 zł |
| - Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie – malowanie kilku sal lekcyjnych i części korytarza w budynku w Nysie i Głuchołazach; | 18 413 zł |

- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno –Pedagogicznego w Nysie – wymiana drzwi w sekretariacie, położenie tynku mozaikowego na części korytarza oraz wykonanie remontu podmurówki wokół budynku; 14 416 zł

Ponadto w ramach środków zaplanowanych w Starostwie wykonano:

- wymianę drzwi wejściowych w budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie przy ulicy Słowiańskiej 17 w Nysie, 5 250,37 zł

- remont tylnej ściany elewacji (od strony parkingu przy ul. Celnej) budynku B I LO Carolinum w Nysie, 16 293,35 zł

- remont pomieszczenia w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie 25 664,72 zł

4. Dotacja dla szkół niepublicznych. W 2020 r. zostały udzielone dotacje dla dwóch placówek i 12 szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej. 7 574 894,27 zł

oraz dotacja celowa dla dwóch szkół niepublicznych dla młodzieży w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną 12 991,97 zł

5. Zadania bieżące sfinansowane z budżetu państwa: 206 318,84 zł

- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 195 269,33 zł

- finansowanie zatrudnienia doradców metodycznych 35 386,74 zł

-w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 14 339,64 zł

6. Zadania bieżące sfinansowane z dotacji z Unii Europejskiej: 137 188,36 zł

- w Starostwie Powiatowym projekt „Zdalna Szkoła” 100 000,00 zł

- w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno –Pedagogicznego projekt "Nyska Szkoła Ćwiczeń” 10 959,00 zł

- w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie projekt „From Globe to Erasmus: Student Research Projects on Environment” 23 909,36 zł

7. Przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 2 050,31 zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 35 873,70 zł

9. Wydatki majątkowe (dział 801 i 854) 7 722 268,52 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 6 474 045,26 zł wykonanie 6 165 532,03 zł, co stanowi 95,23 %

Na zadania w zakresie finansowania **szpitali** wydatkowano kwotę 3 687 827,52 zł, z czego:

- ZOZ w Nysie **2 295 827,52 zł**

- ZOZ w Głucholazach **1 392 000,00 zł**

Zadania te zostały sfinansowane częściowo z budżetu państwa w kwocie 1 305 827,52 zł.

Ponadto zadanie „Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika.

Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. Szpitala” w kwocie 260 000,00 zł nie zostało zrealizowane i jest ujęte w wydatkach niewygasających budżetu państwa, z realizacją w 2021r.

Ponadto zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie na rzecz ZOZ w Głucholazach omówiono w dziale 700 sprawozdania. Dotacje przekazane do ZOZ-ów w latach 2017-2020 na zadania remontowe i majątkowe stanowiły łącznie kwotę 6 298 149,73 zł, w tym ZOZ Nysa – 3 492 670,09 zł, ZOZ Głucholazy – 2 805 479,64 zł.

| Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Ogółem, w tym: | 886 994,82 zł | 1 664 342,00 zł | 58 985,39 zł | 3 687 827,52 zł |
| ZOZ Nysa | 687 500,57 zł | 509 342,00 zł | 0,00 zł | 2 295 827,52 zł |
| ZOZ Głucholazy | 199 494,25 zł | 1 155 000,00 zł | 58 985,39 zł | 1 392 000,00 zł |

Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne** zaplanowano kwotę 2 415 711,00 zł, z czego wykonano 2 413 721,40 zł. Środki na ten cel pozyskiwano z dotacji budżetu państwa.

W tym dziale realizowano zadanie inwestycyjne: „Wymiana konduktometru na tężni solankowej w Głucholazach” za kwotę 15 140,91 zł.

Środki w wysokości 14 842,38 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu promocji profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym związane z COVID -19.

Natomiast na wykonywanie czynności stwierdzenia zgonów i ich przyczyn oraz wystawienie karty zgonu wydatkowano kwotę 33 999,82 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8 303 616,00 zł wykonanie 8 087 960,07 zł, co stanowi 97,40 %

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6 761 916,91 zł wykonanie 6 462 930,79 zł, co stanowi 95,58 %

Dział 855 Rodzina

Plan 8 948 725,00 zł wykonanie 8 757 453,83zł, co stanowi 97,86 %

Na zadania **pomocy społecznej i rodzina** zaplanowano wydatki w działach 852, 853 i 855 w kwocie 18 338 701,00 zł, a wykonano w kwocie 18 024 234,77zł, co stanowi 96,81%

Na pomoc społeczną w latach 2017-2020 wydatkowano kwotę 60 746 057,48 zł w tym:

| wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 1 199 669,48 | 1 339 918,48 | 1 366 491,04 | 1 716 687,91 |
| Domy Pomocy Społecznej | 4 886 887,09 | 5 211 540,66 | 5 465 819,58 | 6 140 395,20 |
| Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 3 002 796,96 | 3 135 771,02 | 3 482 840,59 | 3 982 676,36 |
| Rodziny zastępcze | 3 346 289,54 | 3 615 218,31 | 3 946 130,88 | 4 173 152,42 |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 624,05 | - |
| Poradnictwo specjalistyczne | 17 197,10 | 20 618,47 | 13 963,28 | 21 026,87 |
| Projekt - Bliżej rodziny i dziecka | 0 | 0 | 142 984,20 | 208 650,09 |
| Rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 115 528,00 | 123 548,00 | 212 245,50 | 159 414,00 |
| Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 356 627,84 | 335 481,97 | 413 565,60 | 492 224,80 |
| Projekt - Wspieramy DPS | 0 | 0 | 0 | 146 450,00 |
| Projekt - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi DPS-ów | 0 | 0 | 0 | 47 728,53 |
| Wspieranie rodzin (300+) | 0 | 56 740,00 | 66 652,53 | 64 480,00 |
| Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii | 0 | 0 | 0 | 522 145,05 |
| W domu najlepiej | 183 944,81 | 350 545,34 | 456 140,98 | 305 203,54 |
| RAZEM | 13 119 140,82 | 14 025 223,66 | 15 577 458,23 | 18 024 234,77 |

Główne zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej :

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

| | |
|---|-----------------|
| Wydatki poniesiono w kwocie, w tym : | 1 716 687,91 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 520 090,81 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 340,43 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 256,67 zł |

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2020 r. wydano 34 skierowań do placówek Powiatu Nyskiego.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie zapewniło opiekę całkowitą:

- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Paczkowie: dla 47 dzieci wieku od 4 do 17 lat,
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nysie: dla 22 dzieci w wieku od 8 do 18 lat,
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Jasienicy Górnej: dla 33 dzieci od 4 do 19 lat.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach Powiatu Nyskiego w 2020r. wynosił:

- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Paczkowie - 4 417,27 zł,
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nysie – 4 099,31 zł,
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Jasienicy Górnej – 3 306,74 zł.

Wydatki Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przedstawiały się następująco:

| | |
|---|-----------------|
| Ogółem wydatki, w tym: | 3 488 941,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 715 849,93 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 528,24 zł |
| - wydatki – COVID19 | 48 789,71 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700 773,12 zł |

Na wypłatę świadczenia 500+ dla wychowanków Centrum przeznaczono kwotę 378 692,90 zł.

Świadczenia społeczne

W 2020 r. z tytułu świadczeń dla 38 wychowanków kontynuujących naukę, którzy opuścili placówki opiekuńcze wydatkowano kwotę 163 832,17 zł.

3. Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 77

Zapewnia opiekę dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Na dzień 31.12.2020r. przebywało w nim 80 osób. W 2020 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 960,82 zł. Przekazano dotację w kwocie 2 122 384,60 zł oraz na przeciwdziałanie COVID 19- 108 352 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nysie ul. Świętojańska 6.

Zapewnia opiekę kobietom psychicznie chorym. Na dzień 31.12.2020 r. przebywało w nim 61 kobiet. W 2020 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 777,30 zł. Przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 614 229 zł oraz na przeciwdziałanie COVID 19- 81 865zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach

Zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku oraz osobom przewlekłe somatycznie chorym. Na dzień 31.12.2020 r. przebywało w nim 102 mieszkańców. W 2020 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 254,17 zł. Przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 319 620 zł oraz na przeciwdziałanie COVID 19- 123 218 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie

Zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym fizycznie. Na dzień 31.12.2020 r. przebywało w nim 59 osób. W 2020 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 393,66 zł. Wydatki w rozdziale 85202 wykonano w kwocie 2 770 726,60 zł. (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2 154 000,79 zł, pozostałe wydatki bieżące – 589 050,81 zł, wydatki majątkowe – 27 675,00 zł). Wydatki w rozdziale 85395 wykonano w kwocie 194 178,53 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 190 705,48 zł., pozostałe wydatki bieżące – 3 473,05 zł.) Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie realizował projekty w ramach przeciwdziałania COVID-19 „Wspieramy DPS” w kwocie 146 450,00 zł oraz projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej” w kwocie 47 728,53 zł.

4. Pozostała działalność

W 2020 r. finansowano koszty pobytu dzieci z terenu powiatu w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicznych na ogólną kwotę 68 353,53 zł.

5. Rodziny zastępcze

W 2020 r. pomocą objęto 145 rodzin zastępczych, w których umieszczono 240 dzieci, w tym:

88 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (dla 111 dzieci)

45 rodzin niezawodowych (dla 64 dzieci).

Ponadto pomocą objęto 39 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Koszt tej formy opieki wyniósł 2 431 872,21 zł.

Ponadto na terenie powiatu nyskiego funkcjonowały w 2020 r. zawodowe rodziny zastępcze:

- 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (dla 31 dzieci),
- 6 zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem (dla 21 dzieci),
- 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna (dla 1 dziecka),
- 2 rodzinne domy dziecka (dla 12 dzieci), w których umieszczono 9 dzieci.

Koszt tej formy opieki nad dziećmi wyniósł 557 839,20 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące rodzin zastępczych, w tym szkolenia wyniosły 25 176,53 zł.

W ramach realizacji Programu 500 + w 2020 r. wydatkowano kwotę 993 434,50 zł., natomiast na Program Dobry Start przeznaczono 64 480zł.

W wydatkach tego działu zapłacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ w kwocie 4,27 zł. Kwota 1,75 zł została potrącona z bieżącego świadczenia w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej oraz kwota 2,52 zł została wpłacona przez rodzinę zastępczą a powstanie odsetek związane było z rozwiązaniem rodziny.

Na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy powiatami 13 dzieci (stan na 31.12.2020 r.) przebywało w rodzinach zastępczych w 10 powiatach. Na ten cel wydatkowano 144 638,71 zł.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W ramach zadania udzielono 62 osobom 217 porad. Wydatki na ten cel wyniosły 21 026,87 zł.

7. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Koszty realizacji zadania w 2020 r. wyniosły ogółem 492 224,80 zł w tym: ze środków dotacji 483 995,95 zł., ze środków własnych 8 228,85 zł. Wydano 2 009 orzeczeń, 277 legitymacji osoby niepełnosprawnej, 374 karty parkingowe.

8. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji zadania wydatkowano z budżetu kwotę 159 414 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (w Nysie i w Głucholazach).

Ponadto w ramach środków pozabudżetowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 902 490 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie:

Zadania realizowane przez PCPR w Nysie:

- 11 umów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- 82 umowy na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych,
- 252 uczestnikom dofinansowano udział w turnusach rehabilitacyjnych,
- 349 niepełnosprawnym dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Zadania realizowane przez PUP Nysa:

- wyposażono 3 stanowiska pracy.

9. Aktywny Samorząd

W ramach programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” w 2020 r. zawarto 57 umów na kwotę 295 995 zł. Zrealizowano wnioski na kwotę 248 439 zł. Ze środków PFRON dofinansowano zakupy oprzyrządowania do posiadanego wózka inwalidzkiego oraz samochodu, zakupy sprzętu elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania, zakup protez, wózków i skuterów elektrycznych oraz uzyskanie prawa jazdy i wykształcenia na poziomie wyższym.

10. Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Program „Zajęcia Klubowe w WTZ” realizował WTZ w Nysie za kwotę 54.000 zł.

11. Wyrównywanie Różnic Między Regionami

W ramach realizacji Programu „ Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w 2020 r. Caritas Diecezji Opolskiej złożył wniosek o dofinansowanie dla WTZ w Nysie na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 120 500 zł w tym środki PFRON 87 335,46 zł oraz na wymianę stolarki okiennej w pracowniach WTZ na kwotę 36 500 zł, w tym środki PFRON 29 200 zł. Projekty są w trakcie realizacji.

12. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu– Moduł III PFRON

W ramach środków PFRON realizowano program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Pomoc została udzielona w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, w związku z brakiem możliwości korzystania z opieki w placówkach rehabilitacyjnych. Wsparcie otrzymało 265 osób na kwotę 597 000,00 zł.

13. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W ramach środków Funduszu Solidarnościowego realizowano program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020. W ramach programu zapewniono wsparcie asystenta w wymiarze 30 godzin miesięcznie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wsparcie otrzymało 35 osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 214 149,39 zł.

W zakresie pozostałej działalności polityki społecznej realizowane były trzy projekty dofinansowane ze środków unijnych. W 2020 r. PCPR realizował projekty: „Mądry start-Dobre działania-Lepsze pokolenie” na łączną kwotę 3 802,46 zł, „W domu najlepiej”, na łączną kwotę 305 203,54 zł oraz „Blżej rodziny i dziecka” na łączną kwotę 208 650,09 zł.

Dodatkowo realizowano projekt Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID – 19 dofinansowany ze środków EFS na ogólną kwotę 473 355,34 zł. W ramach projektu zakupiono dla wychowanków pieczy zastępczej 144 laptopy z oprogramowaniem do nauki zdalnej, 3 monitory oraz środki ochrony osobistej.

Ponadto rozpoczęto realizację projektu „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” dot. przystosowania istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej na dwie oddzielne. W 2020 r. sporządzono operat szacunkowy w kwocie 1 200,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy** wykonano w kwocie 5 208 009,52 zł (rozdział 85333), w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 604 607,88 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 478 649,38 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 995,11 zł |
| - wydatki na projektu europejskie | 106 757,15 zł |

Fundusz Pracy

Aktywne programy rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ze środków Funduszu Pracy (w tym środków EFS) przyznanych w 2020 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz zadania związane z zapobieganiem negatywnym skutkom COVID-19 wydatkował kwotę 55 174 635,28 zł. W ramach powyższych środków realizowane były następujące zadania:

1. Szkolenia

Szkoleniami objęto 31 osób bezrobotnych, w tym na szkolenia indywidualne pod uprawdopodobnione zatrudnienia skierowano 21 osób, w ramach umów trójstronnych przeszkolono 3 osoby, a egzaminami objęto 1 osobę. Wydatkowano na ten cel 87 535,24 zł.

2. Jednorazowe środki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wsparcia udzielono 94 osobom na kwotę 1 889 022,27 zł.

3. Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W ramach programu utworzono 87 nowych stanowisk pracy za kwotę 2 000 801,92 zł.

4. Roboty publiczne

Na zadanie wydatkowano 1 619 247,72 zł. w ramach których do pracy skierowano 198 osób.

5. Prace interwencyjne

Na ich organizację wydatkowano 309 764,86 zł. Zatrudnienie znalazło 79 osób bezrobotnych.

6. Staże

Na ich organizację wydatkowano 2 608 904,88zł i skierowano na nie 340 osób bezrobotnych.

7. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób 50+

Do pracy skierowano 19 osób po 50 roku życia i wydatkowano na ten cel kwotę 147 095,81 zł.

8. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych

Na ten cel wydatkowano 41 201,38 zł.

9. Bon na zasiedlenie

W 2020 roku z bonu na zasiedlenie skorzystało 18 osób. Wydatkowano kwotę 124 000 zł.

10. Bon zatrudnieniowy

W 2020 roku zostały zrealizowane 2 bony zatrudnieniowe na kwotę 23 274,13 zł.

11. Prace społecznie użyteczne

Na ten cel wydatkowano 30 290,70 zł.

12. Zadania związane z COVID-19

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizował następujące formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców:

- dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż-15zze4,
- niskoprocentowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców -15zzd,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników -15zzc,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców -15zsb,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej,
- niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zdda).

Na zadania związane z COVID-19 wydatkowano łącznie 45 712 730,40 złotych.

13. Pozostałe wydatki

W ramach pozostałych wydatków finansowano dla 45 osób koszty dojazdów do pracy, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem, badania lekarskie, łącznie na kwotę 50 640,64 zł.

14. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleniami objęto 331 pracowników.

Na ten cel wydatkowano kwotę 553 581,53 zł.

15. Bon stażowy

W ramach bonu wydatkowano kwotę 1 543,80 zł.

W ramach środków Funduszu Pracy w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizował dwa projekty systemowe współfinansowane środkami Unii Europejskiej:

- program PO WER VI "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie",
- program RPO VI "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim.

Ponadto realizowane są dwa projekty konkursowe w ramach programu Erasmus+:

1. Działanie KA104 - Poszerzamy nasze horyzonty - transfer szkockich doświadczeń

Celem głównym projektu jest zdobycie wiedzy na temat edukacji dorosłych (bezrobotnych) w zakresie uzupełniania przez nich kompetencji kluczowych.

2. Działanie KA204 - Counselling good practices

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji dorosłych (bezrobotnych), ze szczególnym naciskiem na poradnictwo zawodowe.

Źródła finansowania wydatków Powiatowego Urzędu Pracy:

| Wydatki PUP – budżet Funduszu Pracy* (środki nieujęte w budżecie powiatu) | | Wydatki PUP – budżet powiatu | |
|--|---|--|------------------------|
| Wyszczególnienie | Kwota | Wyszczególnienie | Kwota |
| Wydatki ogółem w tym: | 64 192 119,58 zł | Dział 853 Wydatki ogółem, w tym: | 5 208 009,52 zł |
| Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej | 17 455 208,92 zł w tym COVID 12 455 756,85 zł | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85333) | 4 604 607,88 zł |
| Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne | 8 348 492,52 zł | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (85333) | 17 995,11 zł |
| Wydatki dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, KFS | 37 719 426,36 zł w tym: COVID 33 231 973,55 zł KFS 553 581,53 zł | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (media, materiały biurowe, remonty, usługi, ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje) – r.85333 | 478 649,38 zł |
| Pozostałe wydatki (koszty wezwań, sądowe, rozwój systemu info., szkolenie kadr, poradnictwo zawodowe, dodatki do wynagrodzeń, COVIDitp. | 668 991,78 zł w tym COVID 25 000 zł | Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (85333) | 106 757,15 zł |
| Wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi- Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku | | | 2 363 724,60 zł |

W ramach dotacji z budżetu państwa udzielono pomocy repatriantom w kwocie 36 642,91 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 133 806,00 zł, wykonanie 1 824 046,96 zł, co stanowi 86,48 %

Na zadania w zakresie **ochrony środowiska** wydatkowano kwotę 745 032,72 zł, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny rzeki Nysy Kłodzkiej | 15 000,00zł |
| - poprawa bioróżnorodności w powiecie nyskim | 28 815,20zł |
| - konserwacja urządzeń wodnych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa | 9 998,56 zł |
| - introdukcja bażanta łownego w obwodzie łowieckim nr 118 | 2 500,00zł |
| - introdukcja bażanta łownego w obwodzie łowieckim nr 77 | 2 186,03zł |
| - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Etap II” | 480 000,00zł |
| - „Wymiana stolarki okiennej w budynku ZSiPO w Nysie” | 54 456,09zł |
| - „Wymiana stolarki okiennej w budynku MOW w Nysie” | 29 400,00zł |
| - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - PKS sp. z o.o. w Nysie” | 90 000,00zł |
| - „Przerobienie instalacji c.o. z pieca węglowego na ekologiczny piec na ekogroszek - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Otmuchów” | 15 000,00zł |
| -program utylizacji azbestu/program czyste powietrze | 17 676,84zł |

Zrealizowano zadanie „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” na kwotę 1 060 714,24 zł. W ramach projektu wykonano remont pomieszczeń kaponiery wejściowej do Fortu II w Nysie.

Pozostała kwota w dziale ochrona środowiska, w wysokości 18 300,00 zł została przeznaczona na zadania związane programem „Odnowa Wsi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 683 520,00 zł wykonanie 1 618 330,08 zł, co stanowi 96,13 %.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. Muzeum Powiatowe w Nysie

Muzeum Powiatowemu w Nysie otrzymało w 2020 r. z budżetu powiatu dotację podmiotową w wysokości **1 410 420,00 zł**. Dotacją oraz środkami z PUP (refundacja wynagrodzenia w ramach robót publicznych) sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych. Z dotacji Powiatu sfinansowano też wydatki rzeczowe w wysokości 299 715,05 zł (80% poniesionych kosztów) w tym: koszty ochrony, mediów i zakupu materiałów i wyposażenia.

W 2020r. wykonano wymianę rurociągu wodnego przeciwpożarowego wraz z malowaniem korytarza I piętra oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Z dotacji Powiatu sfinansowano zakup muzealiów w kwocie 15 000,00zł.

Ze względu na pandemię w 2020 r. odbyło się tylko 5 koncertów, 5 wystaw czasowych, 45 lekcji i zajęć muzealnych oraz 6 wykładów o sztuce i historii.

W związku z pandemią w okresie od 15.03 – 04.05 i od 07.11 – 31.12.2020 r. Muzeum było nieczynne dla zwiedzających, więc koszty ochrony i utrzymania obiektu zrealizowano w 77.7%.

2. Biblioteka powiatowa

Zawarto porozumienie z Gminą Nysa, na mocy którego zadania przewidziane dla powiatowej biblioteki publicznej wykonywała Miejsko-Gminna Biblioteka w Nysie. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 25 000 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ½ etatu –w kwocie 17 224,52 zł, zakup licencji do opracowania bibliografii regionalnej w kwocie 2 000 zł. Zakupiono zbiory biblioteczne na kwotę 4 390,23, zł oraz zorganizowano narady i szkolenia w bibliotekach na kwotę 1 385,25 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2020 r. Powiat udzielił dotacji w kwocie 30 000,00zł na ochronę i konserwację zabytków Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urbana w Głębinowie z przeznaczeniem na remont wnętrza min. montaż systemu sygnalizacji pożarowej, roboty elektryczne, renowację stolarki drewnianej, kroksztyn w nawie głównej oraz malowanie.

4. Pozostała działalność w zakresie kultury

Na organizację i współorganizację 12 imprez z dziedziny kultury wydatkowano 15 672,25 zł. Pokryto częściowo koszty bieżące organizacji i współorganizacji imprez lub ufundowano nagrody rzeczowe lub dla uczestników festiwali, konkursów, przeglądów, olimpiad i turniejów.

Ponadto w 2020 r. przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Paczków w wysokości 50 000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia edukacyjnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży, realizowanych w przekazanej na ten cel nieruchomości („Dom Plastyka”).

Kwotę 49 837,62 zł przeznaczono na zadania związane z programem „Odnowa Wsi”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 52 280,00 zł wykonanie 49 286,28 zł, co stanowi 94,27 %.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 40 025,39 zł, w tym na:

- sport szkolny w ramach Kalendarza Imprez Sportowych – 13 330,52 zł,
- współorganizację imprez i wydarzeń sportowych – 4 499,65 zł,
- zakup pucharów – 972,80 zł,
- zakup materiałów promocyjnych na imprezy i wydarzenia sportowe – 21 222,42 zł.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej, dofinansowanie imprez sportowych, decyzją Zarządu Powiatu w Nysie zostało wycofane, a plan finansowy zmniejszono o kwotę 80 000 zł.

Pozostałą kwotę w tym dziale w wysokości 9 260,89 zł przeznaczono na zadania związane z programem „Odnowa Wsi”.

Realizacja programu „Odnowa wsi”

W ramach programu „Odnowa wsi” w 2020 r. zrealizowano 37 zadań we wszystkich 9 gminach powiatu nyskiego na łączną kwotę **89 018,51 zł.**, z tego:

1. **Gmina Łambinowice** – 4 zadania na łączną kwotę 9 050,00 zł.
2. **Gmina Pakosławice** – 2 zadania na łączną kwotę 6 750,00 zł.
3. **Gmina Nysa** – 5 zadań na łączną kwotę 10 580,00 zł.
4. **Gmina Głucholazy** – 5 zadań na łączną kwotę 11 620,00 zł.
5. **Gmina Otmuchów** – 6 zadań na łączną kwotę 15 394,33 zł.
6. **Gmina Kamiennik** – 3 zadania na łączną kwotę 6 167,05 zł.
7. **Gmina Skoroszyce** – 2 zadania na łączną kwotę 4 980,89 zł.
8. **Gmina Korfantów** – 6 zadań na łączną kwotę 15 000,00 zł.
9. **Gmina Paczków** – 4 zadania na łączną kwotę 9 476,24 zł.

Zakres zadań obejmował przede wszystkim urządzenie placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych (wiaty grillowe, boiska sportowe, place spotkań, taneczne).

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie **38 056 606,48 zł**, na zaplanowane **39 089 377,26 zł**, tj. 97,36 % planu. W 2020 roku zrealizowano 58 zadań majątkowych na zaplanowane 60. Dwa zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS przystosowanego

do przewozu osób niepełnosprawnych” oraz „Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawa zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. szpitala” nie zostały zrealizowane. Ze względu na czynniki niezależne od Powiatu realizacja tych zadań została przesunięta na 2021 r.

Podział zadań inwestycyjnych oraz łącznej wartości zadań w poszczególnych obszarach:

| | |
|---|------------------|
| Drogi publiczne - 9 zadań na kwotę | 23 092 542,69 zł |
| Ochrona zdrowia – 18 zadań na kwotę | 5 438 317,30 zł |
| Oświata i edukacja- 5 zadań na kwotę | 7 722 268,52 zł |
| Gospodarka mieszkaniowa, administracja, geodezja – 7 zadań na kwotę | 1 008 070,04 zł |
| Odnowa wsi, ochrona środowiska - 14 zadań na kwotę | 230 532,93 zł |
| Straży Pożarnej- 2 zadania na kwotę | 111 000,00 zł |
| Pomoc społeczna – 4 zadania na kwotę | 43 875,00 zł |
| PKS - dokapitalizowanie – 1 zadanie na kwotę | 410 000,00 zł |

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego.

Plan początkowy zadań majątkowych na dzień 01.01.2020 r. wynosił 31 343 544,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r. wynosił 39 089 377,26 zł i zwiększył się o kwotę 7 745 833,26 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. było niższe od planu po zmianach o kwotę 1 032 770,78 zł i wyniosło 38 056 606,48 zł. Spowodowane jest to m.in. z oszczędnościami przy realizacji zadań oraz podpisaniem części umów na okres 2-3 letni. Wykonawcy obciążeni dużą ilością kontraktów, lub pandemią nie wykonali pełnego zakresu zadań zaplanowanych na 2020 r. Spowodowało to przesunięcie części zadań, a tym samym finansowania na 2021 r.

V. Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł wykonano w 100 %. W 2020 r. w ramach tej kwoty spłacono wszystkie raty kredytów i pożyczek przypadających na ten rok w kwocie 4 000 000,00 zł.

VI. Zakłady Opieki Zdrowotnej

Za 2020 rok Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie osiągnął dodatni wynik finansowy (zysk) w wysokości 1 178 234,46 zł.

Wynik za 2020 r. uległ poprawie się w porównaniu do 2019 r. o kwotę 748 808,96 zł.

Wartość amortyzacji za 2020 r. w ZOZ Nysa wyniosła 5 268 397,20 zł i w stosunku do 2019 r. zwiększyła się o kwotę 1 011 016,20 zł.

Na wypracowanie zysku w 2020 r. miał wpływ stan pandemii w kraju powodujący wstrzymanie zaplanowanych zabiegów i przyjmowanie pacjentów, co zmniejszyło koszty.

Samodzielny Publiczny Zakład Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach osiągnął ujemny wynik finansowy (stratę) w wysokości 942 655,95 zł. Strata za 2020 r. jest niższa od straty za 2019 r. o kwotę 11 716,68 zł.

Amortyzacja za ubiegły rok wyniosła 1 870 201,29 zł i w stosunku do 2019 r. zwiększyła się o kwotę 815 520,40 zł.

Ujemny wynik finansowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach uzyskał przede wszystkim w związku ze wzrostem kosztów pracy o ponad 2 078 tys. zł w porównaniu do 2019 r. i usług obcych o 358 tys. zł w porównaniu do 2019 roku. Zwiększenie kosztów zakupu leków to wzrost o ponad 453 tys. zł. w porównaniu do 2019 r. Zwiększenie kosztów zakupu środków ochrony osobistej (wzrost o ponad 143 tys. zł w porównaniu do 2019 r). Pomimo zwiększenia wartości kontraktów w 2020r. oraz zapłaty za „nadwykonania” wynik jest ujemny.

W związku z zapisami art. 59 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę netto, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, albo w ciągu 12 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego podjąć uchwałę o likwidacji SP ZOZ.

Ponieważ strata ZOZ ZOZ w Głuchołazach za 2020r. nie przekracza wartości amortyzacji, Powiat nie jest zobowiązany do jej pokrycia.

Na sesji Rady Powiatu w Nysie w miesiącu styczniu br. Rada Powiatu zatwierdziła program naprawczy przygotowany przez SP ZOZ ZOZ Głuchołazy. Wymóg ten wynika z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Zarząd Powiatu kilkakrotnie spotykał się zarówno z dyrektorami ZOZ-ów jak i przedstawicielami NFZ w Opolu oraz z Wojewodą Opolskim w sprawie działań na rzecz poprawy m.in. sytuacji finansowej w ZOZ-ach, a przede wszystkim w ZOZ w Głuchołazach.

W 2020 r. Powiat przekazał dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach dotacje na dofinansowanie inwestycji w wysokości 2 295 827,52 zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe realizowało na rzecz ZOZ w Głuchołazach zadanie majątkowe związane z termomodernizacją budynków oraz modernizacją instalacji pary technologicznej. W 2020 r. wydatkowano na te cele kwotę 1 839 170,87 zł.

Stan zobowiązań i należności ZOZ-ów na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

| Rozrachunki według rodzaju | Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Należności | 14 609 927,22 | 3 334 570,55 |
| Zobowiązania: w tym wymagalne | 17 315 102,42 - | 10 127 166,02 2 634 268,05 |

Zobowiązania ogółem ZOZ w Głuchołazach są wyższe o 1 710 812,09 zł od zobowiązań na dzień 31.12.2019 r., zobowiązania wymagalne występują z tytułu dostaw i usług oraz podatków są wyższe od zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. o 1 484 398,06 zł. Powiat Nyski w 2020r. umorzył II ratę pożyczki w kwocie 500 000,00 zł. Pożyczka udzielona była w 2017 r. na kwotę 1 000 000,00 zł na spłatę zobowiązań wymagalnych.

W 2019 r. Powiat Nyski udzielił pożyczki długoterminowej dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w kwocie 3 500 000,00 zł na spłatę zobowiązań wymagalnych. Zgodnie z umową pożyczka będzie spłacana począwszy od 2021 r.

Pomimo wsparcia udzielanego przez Powiat sytuacja SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach jest trudna.

VII. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu powiatu za 2020 r. wykazuje saldo po stronie nadwyżki w wysokości 25 922 520,81 zł. Na saldo składają się:

| | |
|---|--------------------|
| - kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach | 60 150 000,00 zł |
| - pożyczka udzielona dla ZOZ w Głuchołazach | - 3 500 000,00 zł |
| - pożyczka udzielona dla osób fizycznych | -115 600,00 zł |
| - deficyt, w tym: | - 30 611 879,19 zł |
| deficyt z lat ubiegłych | - 40 761 582,12 zł |
| nadwyżka za 2020 r. | + 10 149 702,93zł |

VIII. Zobowiązania finansowe powiatu

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł łącznie 60 150 000,00zł i dotyczy zadłużenia długoterminowego z tytułu kredytów i obligacji.

W Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu nie występują na koniec roku zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.20 r. stan środków na rachunkach bankowych wyniósł 30 907 047,43 zł, w tym:

- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2021 roku – 5 790 120,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 13 811,87 zł,
- niewykorzystane środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 17 613 390,70zł,
- niewykorzystane środki z funduszy unijnych – 489 295,74zł.

Realizacja budżetu Powiatu za 2020 rok zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 10 649 948,24 zł.

W 2020 r. Zarząd Powiatu, w ramach nadanych przez Radę Powiatu w Nysie upoważnień dokonywał przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Przekazał części kierownikom jednostek upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień związanych z wydatkami majątkowymi, a w większości jednostek z wyłączeniem przeniesień powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Natomiast w 2020 r. Zarząd nie zaciągał kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu powiatu.

W 2020 roku jednostki organizacyjne powiatu otrzymywały środki na wydatki oraz dotacje w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Za 2020 rok wypracowano wolne środki w łącznej kwocie 25 922 520,81 zł, w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu). Wolne środki w kwocie 1 002 369,00 zł. wprowadzono do budżetu powiatu na 2021 r. na etapie jego uchwalania, wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w przypadkach przesunięcia realizacji części zadań majątkowych z roku 2020 na 2021. Na zadania wynikające z projektów europejskich i zadania wynikające z odrębnych ustaw wprowadzono kwotę 13 184 231,00 zł.

SKAŁBIENIK POWIATU

Bogławiąa Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok

| | Dz. | Rozdz. | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 31.12.2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|--|-----|--------|------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Dochody ogółem: w tym | | | | | | | |
| Dochody bieżące | | | | 155 600 000,00 | 169 646 513,04 | 188 558 817,98 | 111,15% |
| Dochody majątkowe | | | | 141 920 000,00 | 147 932 240,28 | 149 888 019,48 | 101,32% |
| zadania własne | | | | 13 680 000,00 | 21 714 272,76 | 38 670 798,50 | 178,09% |
| zadania zlecone | | | | 155 600 000,00 | 169 646 513,04 | 188 558 817,98 | |
| zadania powierzone | | | | 136 901 462,00 | 146 814 451,12 | 166 090 881,85 | 113,13% |
| | | | | 18 347 690,00 | 22 369 507,06 | 22 076 555,20 | 98,69% |
| Dochody bieżące | | | | 350 848,00 | 462 554,86 | 391 380,93 | 84,61% |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 141 920 000,00 | 147 932 240,28 | 149 888 019,48 | 101,32% |
| | | | | 68 876,00 | 61 428,60 | 61 428,60 | 100,00% |
| Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | | 62 210,00 | 54 210,00 | 54 210,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 62 210,00 | 54 210,00 | 54 210,00 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 6 666,00 | 7 218,60 | 7 218,60 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 6 666,00 | 7 218,60 | 7 218,60 | 100,00% |
| Leśnictwo | 020 | | | 196 000,00 | 196 000,00 | 189 140,96 | 96,50% |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 196 000,00 | 196 000,00 | 189 140,96 | 96,50% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych | | | 2460 | 190 000,00 | 190 000,00 | 183 140,96 | 96,39% |
| Transport i łączność | 600 | | | 2 309 822,00 | 3 864 081,36 | 3 108 172,34 | 80,44% |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | | 720 000,00 | 2 196 129,36 | 1 395 843,79 | 63,66% |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 2170 | 720 000,00 | 2 166 129,36 | 1 365 843,79 | 63,05% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyinst. | | | 2310 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 1 589 822,00 | 1 667 952,00 | 1 712 328,55 | 102,66% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | | 0640 | 6 622,00 | 6 622,00 | 6 941,45 | 104,82% |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 1 622 135,57 | 102,67% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 775,55 | 118,37% |
| Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych | | | 0940 | 200,00 | 200,00 | 527,67 | 263,84% |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umowy | | | 0950 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 500,00 | 78 630,00 | 80 948,31 | 102,95% |

| | Dzisiaj | Rocznik | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na ..2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 617 360,00 | 748 968,77 | 793 161,27 | 105,90% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 617 360,00 | 748 968,77 | 793 161,27 | 105,90% |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 818,63 | 97,73% |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0550 | 9 060,00 | 9 060,00 | 9 060,00 | 100,00% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | | 0640 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | - |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 36 000,00 | 36 000,00 | 49 956,59 | 138,77% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 12 500,00 | 12 500,00 | 25 233,33 | 201,87% |
| Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych | | | 0920 | 500,00 | 500,00 | 118,89 | 23,78% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0940 | 1 000,00 | 1 000,00 | 99,96 | 10,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 0970 | 5 000,00 | 5 000,00 | 273,27 | 5,47% |
| Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2110 | 145 000,00 | 276 608,77 | 269 543,40 | 97,45% |
| Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 400 000,00 | 400 000,00 | 431 002,60 | 107,75% |
| Działalność usługowa | 710 | | | 1 669 039,00 | 1 831 881,00 | 1 978 645,72 | 108,01% |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 71012 | | 1 194 000,00 | 1 279 000,00 | 1 425 615,68 | 111,46% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 750 000,00 | 800 000,00 | 946 615,48 | 118,33% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 444 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 100,00% |
| Nadzór budowlany | | 71015 | | 475 039,00 | 552 881,00 | 553 030,04 | 100,03% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 92,44 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 475 039,00 | 552 881,00 | 552 804,00 | 99,99% |
| Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | - |
| Administracja publiczna | 750 | | | 188 344,00 | 260 493,51 | 365 963,74 | 140,49% |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 8 975,00 | 10 191,00 | 10 191,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 8 975,00 | 10 191,00 | 10 191,00 | 100,00% |
| Starostwa powiatowe | | 75020 | | 91 000,00 | 158 000,00 | 264 520,46 | 167,42% |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 0570 | 0,00 | 0,00 | 199,12 | - |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 0630 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 891,61 | 417,83% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | | 0640 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 341,61 | 317,08% |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 28 000,00 | 28 000,00 | 32 156,98 | 114,85% |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 0900 | 0,00 | 0,00 | 6 436,00 | - |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 856,78 | 25,71% |

| | Dzisiaj | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na ..2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|--|------------|--------------|------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | 0940 | 1 000,00 | 1 000,00 | 343,11 | 34,31% |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umowy | | | 0950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 40 000,00 | 77 000,00 | 161 289,32 | 209,47% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JSt | | | 2310 | 0,00 | 20 000,00 | 13 593,96 | 67,97% |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 0,00 | 10 000,00 | 6 796,98 | 67,97% |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 0,00 | 0,00 | 12 614,99 | - |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 75023 | | 0,00 | 10 000,00 | 6 796,98 | 67,97% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JSt | | | 2310 | 0,00 | 10 000,00 | 6 796,98 | 67,97% |
| Kwalifikacje wojskowe | | 75045 | | 45 000,00 | 38 933,51 | 38 933,51 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 19 000,00 | 18 683,51 | 18 683,51 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2120 | 26 000,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 100,00% |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | | 43 369,00 | 43 369,00 | 45 521,79 | 104,96% |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 2708 | 40 960,00 | 40 960,00 | 43 062,41 | 105,13% |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 2709 | 2 409,00 | 2 409,00 | 2 459,38 | 102,09% |
| Obrona narodowa | 752 | | | 5 800,00 | 173 800,00 | 168 260,00 | 96,81% |
| Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 260,00 | 4,48% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 5 800,00 | 5 800,00 | 260,00 | 4,48% |
| Pozostala działalność | | 75295 | | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 13 411 000,00 | 14 528 381,86 | 14 539 553,28 | 100,08% |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | | 13 411 000,00 | 14 425 207,00 | 14 436 378,42 | 100,08% |
| Pozostałe oddsetki | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 2 097,59 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 13 411 000,00 | 14 425 207,00 | 14 425 080,37 | 100,00% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 0,00 | 0,00 | 9 200,46 | - |
| Zarządzanie kryzysowe | | 75421 | | 0,00 | 103 174,86 | 103 174,86 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2120 | 0,00 | 103 174,86 | 103 174,86 | 100,00% |
| Wymiar sprawiedliwości | 755 | | | 330 000,00 | 318 704,00 | 316 141,71 | 99,20% |
| Nieodpłatna pomoc prawna | | 75515 | | 330 000,00 | 318 704,00 | 316 141,71 | 99,20% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|--|------------|--------------|------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat | | | 2110 | 330 000,00 | 318 704,00 | 316 141,71 | 99,20% |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 31 738 730,00 | 28 323 767,74 | 30 638 855,29 | 108,17% |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 3 341 200,00 | 2 875 823,74 | 2 845 374,00 | 98,94% |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | 0420 | | 2 900 000,00 | 2 504 623,74 | 2 417 361,36 | 96,52% |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 0570 | | 0,00 | 0,00 | 68 944,87 | - |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0580 | | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | - |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości | | 0620 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 17 903,50 | 81,38% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0640 | | 0,00 | 0,00 | 510,40 | - |
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | 0650 | | 360 000,00 | 290 000,00 | 264 374,70 | 91,16% |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | | 58 000,00 | 58 000,00 | 71 723,17 | 123,66% |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | | 0,00 | 0,00 | 96,40 | - |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 559,60 | 129,97% |
| Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75622 | | 28 397 530,00 | 25 447 944,00 | 27 793 481,29 | 109,22% |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 0010 | | 27 747 530,00 | 24 797 944,00 | 26 947 495,00 | 108,67% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0020 | | 650 000,00 | 650 000,00 | 845 986,29 | 130,15% |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 76 449 796,00 | 78 807 120,31 | 78 769 437,95 | 99,95% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | | 60 316 945,00 | 62 030 362,00 | 62 030 362,00 | 100,00% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | | 60 316 945,00 | 62 030 362,00 | 62 030 362,00 | 100,00% |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75802 | | 0,00 | 400 766,00 | 400 766,00 | 100,00% |
| Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | | 2760 | | 0,00 | 400 766,00 | 400 766,00 | 100,00% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 75803 | | 13 904 929,00 | 13 904 929,00 | 13 904 929,00 | 100,00% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | | 13 904 929,00 | 13 904 929,00 | 13 904 929,00 | 100,00% |
| Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 80 000,00 | 323 141,31 | 280 752,91 | 86,88% |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 31 031,60 | 38,79% |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umowy | | 0950 | | 0,00 | 27 333,00 | 33 913,00 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat | | 2110 | | 0,00 | 215 808,31 | 215 808,31 | 100,00% |
| Wpływy do rozliczenia | | 75816 | | 0,00 | 4 706,04 | 4 706,04 | - |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 4 706,04 | - |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 75832 | | 2 147 922,00 | 2 147 922,00 | 2 147 922,00 | 100,00% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | | 2 147 922,00 | 2 147 922,00 | 2 147 922,00 | 100,00% |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1 181 810,00 | 1 663 858,22 | 1 525 866,12 | 91,71% |
| Technika | | 80115 | | 69 390,00 | 137 158,00 | 150 979,91 | 110,08% |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | | 0610 | | 660,00 | 660,00 | 927,77 | 140,57% |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | | 650,00 | 650,00 | 739,03 | 113,70% |

| | Dzisiaj | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|--|---|--------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| Dochody 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 | | | 0750 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 559,58 | |
| | Wpływ z usług | | | | | 101,22% | |
| | | | 0830 | 1 100,00 | 1 100,00 | 895,34 | |
| | Pozostałe odsetki | | | | | 81,35% | |
| | | | 0920 | 7 600,00 | 7 600,00 | 3 657,92 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | | | | | 48,13% | |
| | | | 0940 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 118,48% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 0970 | 13 380,00 | 74 908,00 | 88 750,67 |
| | | | 2130 | 0,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 100,00% |
| Branżowe szkoły zawodowe I i II stopnia | | 80117 | | 42 800,00 | 42 800,00 | 30 045,83 | |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | | | 0610 | 950,00 | 950,00 | 780,00 | |
| | | 0690 | 250,00 | 250,00 | 108,00 | 43,20% | |
| Wpływy z różnych opłat | | | | | | | |
| Dochody 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 | | | 0750 | 33 400,00 | 33 400,00 | 23 906,03 | |
| Wpływ z usług | | | | | | 71,57% | |
| | | 0830 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 722,97 | 90,77% | |
| Pozostałe odsetki | | | | | | 55,32% | |
| | | 0920 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 659,53 | 55,32% | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | | | | | | 0,00% | |
| | | 0940 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 200,00 | 1 200,00 | 869,30 | 72,44% |
| licea ogólnokształcące | | 80120 | | 57 340,00 | 160 848,00 | 163 640,37 | |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | | | 0610 | 1 180,00 | 1 160,00 | 1 274,32 | |
| | | 0690 | 630,00 | 630,00 | 391,00 | 62,06% | |
| Wpływy z różnych opłat | | | | | | | |
| Dochody 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 | | | 0750 | 45 600,00 | 45 600,00 | 40 701,23 | |
| Wpływ z usług | | | | | | 89,26% | |
| | | 0830 | 1 000,00 | 1 000,00 | 803,03 | 80,30% | |
| Pozostałe odsetki | | | | | | 53,22% | |
| | | 0920 | 7 100,00 | 7 100,00 | 3 778,74 | 53,22% | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | | | | | | - | |
| | | 0940 | 0,00 | 0,00 | 2 962,70 | - | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 850,00 | 99 598,00 | 107 969,35 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 2130 | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | |
| Szkoły artystyczne | | 80132 | | 6 480,00 | 6 480,00 | 1 493,83 | |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | | | 0610 | 100,00 | 100,00 | 20,80 | |
| | | 0690 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 20,80% | |
| Wpływy z różnych opłat | | | | | | 0,00% | |
| Dochody 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 | | | 0750 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 2 500,00 | 2 500,00 | 731,18 | |
| | | 0970 | 420,00 | 420,00 | 741,85 | 29,25% | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | | | 176,63% | |
| Szkoły zawodowe specjalne | | 80134 | | 0,00 | 60 898,00 | 60 806,05 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 60 898,00 | 60 806,05 | |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | 80140 | | 301 000,00 | 428 000,00 | 429 694,55 | |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | | | 0610 | 700,00 | 700,00 | 520,00 | |
| | | | | | | 74,29% | |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|---|------------|--------------|------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 300,00 | 300,00 | 99,00 | 33,00% |
| Dochody 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 | | | 0750 | 30 000,00 | 12 000,00 | 11 646,74 | 97,06% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 250 000,00 | 397 000,00 | 406 680,91 | 102,44% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 965,52 | 65,52% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 782,38 | 58,55% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | 71 000,00 | 74 080,00 | 38 466,74 | 51,93% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2120 | 71 000,00 | 71 000,00 | 35 386,74 | 49,84% |
| Stołówki szkolne | | 80148 | | 415 050,00 | 357 717,00 | 282 352,38 | 78,93% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 415 000,00 | 357 667,00 | 280 787,23 | 78,51% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 50,00 | 50,00 | 69,12 | 138,24% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 0,00 | 1 496,03 | - |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | | 0,00 | 25 512,22 | 14 339,64 | 56,21% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 0,00 | 25 512,22 | 14 339,64 | 56,21% |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 218 750,00 | 370 365,00 | 354 046,82 | 95,59% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 50,00 | 50,00 | 19,37 | 38,74% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 2001 | 0,00 | 0,00 | 19 273,32 | - |
| Dotacje celowe 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 jst | | | 2057 | 0,00 | 118 278,00 | 118 277,79 | 100,00% |
| Dotacje celowe 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 jst | | | 2059 | 0,00 | 21 207,00 | 21 207,01 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2120 | 218 700,00 | 230 830,00 | 195 269,33 | 84,59% |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 2 000 000,00 | 2 504 533,00 | 2 502 543,40 | 99,92% |
| Szpital ogólnie | | 85111 | | 0,00 | 88 822,00 | 88 822,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 0,00 | 88 822,00 | 88 822,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /dzieci/ | | 85156 | | 2 000 000,00 | 2 415 711,00 | 2 413 721,40 | 99,92% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 2 000 000,00 | 2 415 711,00 | 2 413 721,40 | 99,92% |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 5 616 606,00 | 6 374 872,00 | 6 303 410,11 | 98,88% |
| Pomoc społecznej | | 85202 | | 5 337 938,00 | 6 080 583,00 | 6 037 404,56 | 99,29% |
| Wpływy z usług | | | 0630 | 2 274 138,00 | 2 307 688,00 | 2 267 378,93 | 98,25% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 800,00 | 800,00 | 245,09 | 30,64% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|---|------------|--------------|------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 54 000,00 | 153 480,00 | 153 454,74 | 99,98% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 2130 | 3 009 000,00 | 3 618 615,00 | 3 616 325,80 | 99,94% |
| Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 85218 | | 23 000,00 | 38 621,00 | 30 338,05 | 78,55% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 811,35 | 81,24% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 125,38 | 42,51% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 000,00 | 16 621,00 | 14 401,32 | 86,65% |
| Pozostała działalność | | 85295 | | 255 668,00 | 255 668,00 | 235 667,50 | 92,18% |
| Dotacje celowe 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 JST | | | 2057 | 255 668,00 | 255 668,00 | 235 667,50 | 92,18% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 1 519 076,00 | 2 404 872,91 | 2 415 036,36 | 100,42% |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 85321 | | 247 000,00 | 493 683,00 | 492 615,40 | 99,78% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 8 229,00 | 8 228,85 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 247 000,00 | 485 454,00 | 483 995,95 | 99,70% |
| Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 0,00 | 0,00 | 390,60 | - |
| Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 85324 | | 65 000,00 | 103 728,00 | 112 628,65 | 108,58% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 65 000,00 | 103 728,00 | 112 628,65 | 108,58% |
| Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 85326 | | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 100,00% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 100,00% |
| Powiatowe urzędy pracy | | 85333 | | 832 650,00 | 1 193 450,00 | 1 193 690,66 | 100,02% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | | | 0620 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 415,00 | 98,45% |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 010,00 | 97,87% |
| Dochoły 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 | | | 0750 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 916,17 | 54,75% |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umowy | | | 0950 | 0,00 | 0,00 | 350,01 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 266 400,00 | 220 000,00 | 221 799,48 | 100,82% |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | | 2690 | 540 000,00 | 947 200,00 | 947 200,00 | 100,00% |
| Pomoc dla repatriantów | | 85334 | | 0,00 | 36 642,91 | 36 642,91 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 0,00 | 36 642,91 | 36 642,91 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 374 426,00 | 576 034,00 | 578 123,74 | 100,36% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | - |
| Dotacje celowe 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 JST | | | 2057 | 305 304,00 | 468 907,00 | 472 325,40 | 100,73% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pieniężny | Plan po zmianach na ... 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|--|--------------|----------|------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Dotacje celowe 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 Jst. | | | 2059 | 34 122,00 | 64 702,00 | 65 081,86 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 0,00 | 7 425,00 | 7 425,00 |
| Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | 2900 | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 288,95 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | | | |
| Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 85403 | | | 252 850,00 | 587 152,00 | 499 951,19 |
| dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | | | 0610 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 70,00 | 70,00 | 9,00 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 840,44 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 099,53 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2460 | 0,00 | 229 500,00 | 229 500,00 |
| Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 85406 | | | 3 000,00 | 96 813,00 | 91 272,14 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 2 500,00 | 2 500,00 | 736,76 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 500,00 | 94 313,00 | 90 535,38 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85407 | | | 14 800,00 | 23 118,00 | 31 631,16 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | | | 0610 | 30,00 | 30,00 | 5,20 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze | | | 0750 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 200,00 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 600,00 | 600,00 | 210,01 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 150,00 | 8 468,00 | 18 215,95 |
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | | | 123 080,00 | 130 101,00 | 100 778,85 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| Wpływy z usług | | | 0630 | 123 040,00 | 130 061,00 | 100 698,05 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 40,00 | 40,00 | 58,80 |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 85417 | | | 90 000,00 | 85 650,00 | 35 954,35 |
| Wpływy z usług | | | 0630 | 90 000,00 | 85 650,00 | 35 954,35 |
| Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 85420 | | | 2 250,00 | 2 250,00 | 1 243,87 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | | | 0610 | 100,00 | 100,00 | 104,00 |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania administracyjnego | | | 0630 | 400,00 | 400,00 | 104,23 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | | 0640 | 400,00 | 400,00 | 143,57 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000,00 | 1 000,00 | 892,07 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|--|------------|--------------|------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | 85421 | | 550,00 | 550,00 | 1 621,85 | 294,88% |
| Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania administracyjnego | | | 0630 | 300,00 | 300,00 | 120,07 | 40,02% |
| upomnienia | | | 0640 | 0,00 | 0,00 | 247,17 | - |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 250,00 | 250,00 | 1 254,61 | 501,84% |
| Rodziny | 855 | | | 2 561 055,00 | 3 462 990,00 | 4 078 446,26 | 117,77% |
| Wsparcie rodziny | | 85504 | | 59 000,00 | 600 102,00 | 586 625,05 | 97,75% |
| Dotacje celowe 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 Jst | | | 2057 | 0,00 | 450 899,69 | 440 063,85 | 97,60% |
| Dotacje celowe 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 Jst | | | 2059 | 0,00 | 84 102,31 | 82 081,20 | 97,60% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 2110 | 59 000,00 | 65 100,00 | 64 480,00 | 99,05% |
| Rodziny zastępcze | | 85508 | | 1 410 026,00 | 1 602 691,00 | 1 863 908,61 | 116,30% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | | 0640 | 50,00 | 50,00 | 34,80 | 69,60% |
| Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | | 0680 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 168,46 | 338,95% |
| Wpływy z usług | | | 0630 | 25 000,00 | 25 000,00 | 33 172,83 | 132,69% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000,00 | 1 000,00 | 484,24 | 48,42% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | 0940 | 400,00 | 400,00 | 474,49 | 118,62% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 500,00 | 500,00 | 67,81 | 13,56% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | 2160 | 792 000,00 | 995 525,00 | 993 434,50 | 99,79% |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst | | | 2320 | 86 076,00 | 75 216,00 | 75 216,00 | 100,00% |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | 2900 | 502 000,00 | 502 000,00 | 750 855,48 | 149,57% |
| Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 85510 | | 1 092 029,00 | 1 260 197,00 | 1 627 912,60 | 129,18% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | | 0640 | 50,00 | 50,00 | 46,40 | 92,80% |
| Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | | 0680 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 176,69 | 172,56% |
| Dochody 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 | | | 0750 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 296,80 | 99,94% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 3 500,00 | 7 000,00 | 3 122,63 | 44,61% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | 0940 | 100,00 | 100,00 | 1 583,36 | 1583,36% |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0960 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 800,00 | 125 030,00 | 123 240,92 | 98,57% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 3...020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | |
|--|------------|--------------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałkowej kwoty stanowiących pomoc | | | 2160 | 336 000,00 | 378 936,00 | 378 692,90 | 99,94% |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | 2320 | 43 279,00 | 40 581,00 | 40 580,55 | 100,00% |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | 2900 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 069 972,35 | 152,85% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 90008 | | 1 768 688,00 | 1 782 035,00 | 1 596 705,18 | 89,60% |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | | 1 238 688,00 | 1 068 998,00 | 882 943,50 | 82,60% |
| Dotacje celowe 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 europejskiego, realizowanych przez jst | | | 2057 | 1 238 688,00 | 1 068 998,00 | 882 943,50 | 82,60% |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 530 000,00 | 713 037,00 | 713 761,68 | 100,10% |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 530 000,00 | 710 739,00 | 711 465,69 | 100,10% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0,00 | 2 298,00 | 2 295,99 | 99,91% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 35 148,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 100,00% |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | | 35 148,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2120 | 35 148,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 100,00% |
| Dochody majątkowe | 010 | | | 13 680 000,00 | 21 714 272,76 | 38 670 798,50 | 178,09% |
| Rolnictwo i łowiectwo | | 01005 | | 507 059,00 | 708 621,50 | 708 621,00 | 100,00% |
| Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | | 507 059,00 | 708 621,50 | 708 621,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe 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 europejskiego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 6258 | 323 043,84 | 450 895,26 | 450 895,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe 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 europejskiego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 6259 | 184 015,16 | 257 726,24 | 257 726,00 | 100,00% |
| Transport i łączność | 600 | | | 9 914 023,00 | 14 787 675,00 | 14 433 260,84 | 97,60% |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6610 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 9 914 023,00 | 14 777 675,00 | 14 423 260,84 | 97,60% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 10 586,00 | 10 586,00 | 721,00 | 6,81% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 4 918 033,00 | 4 951 651,00 | 4 920 804,70 | 99,38% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 0,00 | 355 034,00 | 250 469,98 | 70,55% |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 6350 | 4 985 404,00 | 9 360 404,00 | 9 151 425,49 | 97,77% |
| Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6610 | 0,00 | 100 000,00 | 99 839,67 | 99,84% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 | 70005 | | 400 000,00 | 525 627,00 | 525 627,71 | 100,00% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | \$ | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|--|--------------|------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | | 0770 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 70095 | | 0,00 | 525 627,00 | 525 627,71 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 0,00 | 525 627,00 | 525 627,71 |
| Administracja publiczna | 750 | | 0,00 | 0,00 | 1 219,51 |
| Starostwa powiatowe | 75020 | | 0,00 | 0,00 | 1 219,51 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 0,00 | 0,00 | 1 219,51 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75411 | | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6410 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| Różne rozliczenia | 758 | | 0,00 | 307 000,00 | 17 874 278,00 |
| Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 75809 | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6610 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Wpływy do rozliczenia | 75816 | | 0,00 | 187 000,00 | 17 754 278,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 6290 | 0,00 | 187 000,00 | 17 754 278,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 500,00 | 500,00 | 2 986,03 |
| Brązowe szkoły zawodowe I i II stopnia | 80117 | | 500,00 | 500,00 | 59,20 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 500,00 | 500,00 | 59,20 |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz | 80140 | | 0,00 | 0,00 | 2 926,83 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 0,00 | 0,00 | 2 926,83 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 0,00 | 1 477 012,26 | 1 217 005,52 |
| Szpitala ogólne | 85111 | | 0,00 | 1 477 012,26 | 1 217 005,52 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6410 | 0,00 | 1 221 066,74 | 961 060,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 6430 | 0,00 | 255 945,52 | 255 945,52 |
| Pomoc społeczna | 852 | | 0,00 | 50 835,00 | 50 834,49 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 0,00 | 50 835,00 | 50 834,49 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 0,00 | 50 835,00 | 50 834,49 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 2 530 048,00 | 3 274 450,00 | 3 274 448,32 |
| Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 85403 | | 2 530 048,00 | 3 274 450,00 | 3 274 448,32 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 2 412 428,00 | 3 123 036,00 | 3 123 035,19 |

| | Dział | Rozdział | \$ | Plan pierwotny | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|--|------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6209 | 117 620,00 | 151 414,00 | 151 413,13 |
| Rodzina | 855 | | | 0,00 | 188,00 | 152,35 |
| Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 85510 | | 0,00 | 188,00 | 152,35 |
| Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 0,00 | 188,00 | 152,35 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 328 370,00 | 471 364,00 | 471 364,73 |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 90008 | | 328 370,00 | 471 364,00 | 471 364,73 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 6207 | 328 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe 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 europejskiego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 6257 | 0,00 | 471 364,00 | 471 364,73 |
| | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | 81,04% |
| | | | | | | 81,04% |
| | | | | | | 81,04% |
| | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | 100,00% |

SKARZENIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

**Sprawozdanie z wykonania
wydatków budżetowych
za 2020 rok**

| | Dz. | Rozdz. | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-----|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | 166 943 544,00 | 184 919 331,37 | 177 908 869,74 | 96,21% |
| wydatki bieżące | | | | 135 600 000,00 | 145 829 954,11 | 139 852 263,26 | 95,90% |
| wydatki majątkowe | | | | 31 343 544,00 | 39 089 377,26 | 38 056 606,48 | 97,36% |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 782 497,00 | 786 669,60 | 784 169,60 | 99,68% |
| Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | | 770 831,00 | 762 831,00 | 762 831,00 | 100,00% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 54 210,00 | 54 210,00 | 54 210,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 45 311,00 | 45 311,00 | 45 311,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 7 789,00 | 7 789,00 | 7 789,00 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| wydatki majątkowe | | | | 708 621,00 | 708 621,00 | 708 621,00 | 100,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6058 | 10 022,00 | 10 022,00 | 10 022,00 | 100,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | 5 728,00 | 5 728,00 | 5 728,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 6258 | 440 873,00 | 440 873,00 | 440 873,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 6259 | 251 998,00 | 251 998,00 | 251 998,00 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 11 666,00 | 23 838,60 | 21 338,60 | 89,51% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 6 666,00 | 7 218,60 | 7 218,60 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 5 571,00 | 6 032,88 | 6 032,88 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 958,00 | 1 037,40 | 1 037,40 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 137,00 | 148,32 | 148,32 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | 866,00 | 34,64% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 634,00 | 65,36% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 0,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami | | | 2310 | 0,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 100,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|------------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Leśnictwo | 020 | | | 214 500,00 | 214 500,00 | 205 315,16 | 95,72% |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 196 000,00 | 196 000,00 | 189 140,96 | 96,50% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 190 000,00 | 190 000,00 | 183 140,96 | 96,39% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 3030 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Nadzór nad gospodarką leśną | | 02002 | | 18 500,00 | 18 500,00 | 16 174,20 | 87,43% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 18 500,00 | 18 500,00 | 16 174,20 | 87,43% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 18 500,00 | 18 500,00 | 16 174,20 | 87,43% |
| Transport i łączność | 600 | | | 26 986 657,00 | 32 089 794,93 | 30 985 972,03 | 96,56% |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | | 1 000 000,00 | 3 009 754,93 | 2 552 899,21 | 84,82% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 000 000,00 | 2 599 754,93 | 2 142 899,21 | 82,43% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 000,00 | 2 599 754,93 | 2 142 899,21 | 82,43% |
| | | | | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00% |
| Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | | 6010 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00% |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 25 986 657,00 | 27 973 040,00 | 27 352 952,33 | 97,78% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 895 870,00 | 2 048 677,00 | 2 047 071,46 | 99,92% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 479 420,00 | 1 618 784,00 | 1 618 782,56 | 100,00% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 95 710,00 | 95 210,00 | 94 294,57 | 99,04% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 274 420,00 | 293 284,00 | 293 235,09 | 99,98% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 37 920,00 | 29 979,00 | 29 847,24 | 99,56% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 8 400,00 | 11 420,00 | 10 912,00 | 95,55% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 3 445 315,00 | 3 568 191,00 | 3 177 435,85 | 89,05% |
| Wpłaty na P.F.R.O.N. | | | 4140 | 45 400,00 | 41 346,00 | 41 346,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 502 500,00 | 763 743,00 | 760 854,95 | 99,62% |
| Zakup energii | | | 4260 | 33 000,00 | 42 039,00 | 38 320,91 | 91,16% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 559 000,00 | 556 760,00 | 554 662,28 | 99,62% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 2 500,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 205 120,00 | 2 057 740,00 | 1 677 117,75 | 81,50% |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 5 400,00 | 4 334,00 | 4 333,24 | 99,98% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 4390 | 3 000,00 | 1 181,00 | 1 180,80 | 99,98% |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 13 780,00 | 14 698,00 | 14 697,24 | 99,99% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 800,00 | 49,00 | 48,60 | 99,18% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 24 000,00 | 19 394,00 | 19 394,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 41 315,00 | 52 430,00 | 51 003,58 | 97,28% |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 3 000,00 | 959,00 | 958,50 | 99,95% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 5 000,00 | 4 418,00 | 4 418,00 | 100,00% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 54 000,00 | 56 700,00 | 56 694,82 | 99,99% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 54 000,00 | 56 700,00 | 56 694,82 | 99,99% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| wydatki majątkowe | | | | 20 591 472,00 | 22 299 472,00 | 22 071 750,20 | 98,98% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 13 903 544,00 | 15 611 544,00 | 15 452 700,83 | 98,98% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | 4 951 387,00 | 4 951 387,00 | 4 951 386,98 | 100,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | 1 546 613,00 | 1 546 613,00 | 1 509 056,41 | 97,57% |
| | | | 6060 | 189 928,00 | 189 928,00 | 158 605,98 | 83,51% |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 0,00 | 40 000,00 | 39 972,71 | 99,93% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 40 000,00 | 39 972,71 | 99,93% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| | | | 6610 | 0,00 | 40 000,00 | 39 972,71 | 99,93% |
| Pozostała działalność | | 60095 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 1 040 147,78 | 97,48% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 0,00 | 20 000,00 | 13 734,66 | 68,67% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 18 000,00 | 12 381,66 | 68,79% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0,00 | 2 000,00 | 1 353,00 | 67,65% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 1 047 000,00 | 1 026 413,12 | 98,03% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 0,00 | 995 000,00 | 980 819,78 | 98,57% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 0,00 | 52 000,00 | 45 593,34 | 87,68% |
| Turystyka | 630 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 589,90 | 95,90% |
| Pozostała działalność | | 63095 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 589,90 | 95,90% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 589,90 | 95,90% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5 000,00 | 7 400,00 | 7 262,70 | 98,14% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000,00 | 2 600,00 | 2 327,20 | 89,51% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 1 444 000,00 | 2 237 417,08 | 2 104 594,30 | 94,06% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 394 000,00 | 750 417,08 | 668 465,43 | 89,08% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 59 000,00 | 399 417,08 | 399 417,08 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 49 315,00 | 333 849,82 | 333 849,82 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 8 477,00 | 57 388,12 | 57 388,12 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 208,00 | 8 179,14 | 8 179,14 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 335 000,00 | 351 000,00 | 269 048,35 | 76,65% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 24 500,00 | 14 500,00 | 6 393,60 | 44,09% |
| Zakup energii | | | 4260 | 57 000,00 | 52 000,00 | 42 281,99 | 81,31% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 10 800,00 | 21 800,00 | 18 976,08 | 87,05% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 134 943,00 | 161 943,00 | 153 742,22 | 94,94% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 25 757,00 | 25 757,00 | 20 679,46 | 80,29% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 60 000,00 | 53 000,00 | 25 711,00 | 48,51% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 10 000,00 | 10 000,00 | 864,00 | 8,64% |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 4590 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 11 000,00 | 11 000,00 | 400,00 | 3,64% |
| Pozostała działalność | | 70095 | | 1 050 000,00 | 1 487 000,00 | 1 436 128,87 | 96,58% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 200 000,00 | 125 000,00 | 76 958,00 | 61,57% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 200 000,00 | 120 000,00 | 74 558,00 | 62,13% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0,00 | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 850 000,00 | 1 362 000,00 | 1 359 170,87 | 99,79% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|------------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 850 000,00 | 112 000,00 | 111 485,07 | 99,54% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | 0,00 | 525 628,00 | 525 627,71 | 100,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | 0,00 | 724 372,00 | 722 058,09 | 99,68% |
| Działalność usługowa | 710 | | | 1 669 039,00 | 1 831 881,00 | 1 542 534,52 | 84,20% |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 71012 | | 1 194 000,00 | 1 279 000,00 | 989 730,52 | 77,38% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 272 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 227 349,00 | 256 603,00 | 256 603,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 39 081,00 | 44 110,00 | 44 110,00 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5 570,00 | 6 287,00 | 6 287,00 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 783 549,00 | 810 603,00 | 608 728,86 | 75,10% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 41 000,00 | 220 554,00 | 55 564,49 | 25,19% |
| Zakup energii | | | 4260 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 250 000,00 | 150 000,00 | 145 442,00 | 96,96% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 458 149,00 | 421 149,00 | 395 799,97 | 93,98% |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 25 400,00 | 13 000,00 | 10 922,40 | 84,02% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 9 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 138 451,00 | 161 397,00 | 74 001,66 | 45,85% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 0,00 | 55 566,00 | 55 565,54 | 100,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 40 000,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6629 | 98 451,00 | 98 451,00 | 11 056,12 | 11,23% |
| Nadzór budowlany | | 71015 | | 475 039,00 | 552 881,00 | 552 804,00 | 99,99% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 431 424,00 | 489 047,00 | 488 985,81 | 99,99% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 80 200,00 | 92 530,00 | 92 529,60 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 4020 | 251 600,00 | 279 393,00 | 279 352,77 | 99,99% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 26 597,00 | 24 702,00 | 24 701,06 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 64 727,00 | 68 259,00 | 68 241,30 | 99,97% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2 700,00 | 2 973,00 | 2 971,08 | 99,94% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 5 600,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 43 315,00 | 63 534,00 | 63 530,38 | 99,99% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 11 620,00 | 14 718,00 | 14 717,22 | 99,99% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 300,00 | 552,00 | 551,24 | 99,86% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 415,00 | 28 094,00 | 28 093,67 | 100,00% |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 600,00 | 591,00 | 590,40 | 99,90% |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 500,00 | 401,00 | 400,85 | 99,96% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 500,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 8 900,00 | 9 886,00 | 9 885,50 | 99,99% |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 300,00 | 374,00 | 373,50 | 99,87% |
| Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | 4550 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1 500,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 300,00 | 300,00 | 287,81 | 95,94% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3020 | 200,00 | 250,00 | 237,81 | 95,12% |
| | | | 3030 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| Administracja publiczna | 750 | 75011 | | 17 788 284,00 | 17 662 076,51 | 16 290 471,52 | 92,23% |
| Urzędy wojewódzkie | | | | 8 975,00 | 10 191,00 | 10 191,00 | 100,00% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 7 502,00 | 8 518,00 | 8 518,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 289,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 184,00 | 209,00 | 209,00 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 565 714,00 | 621 714,00 | 601 418,46 | 96,74% |
| Rady Powiatów | | 75019 | | 30 000,00 | 67 000,00 | 49 055,13 | 73,22% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 10 000,00 | 45 000,00 | 43 217,59 | 96,04% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 837,54 | 38,92% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 535 714,00 | 538 714,00 | 536 822,28 | 99,68% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 535 714,00 | 538 714,00 | 536 822,28 | 99,65% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 16 000,00 | 15 541,05 | 0,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 0,00 | 16 000,00 | 15 541,05 | 0,00% |
| Starostwa Powiatowe | | 75020 | | 13 897 715,00 | 14 180 938,00 | 13 295 733,44 | 93,76% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 11 910 448,00 | 11 784 448,00 | 11 293 191,03 | 95,83% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 9 140 444,00 | 9 140 444,00 | 8 849 968,90 | 96,82% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 736 100,00 | 661 100,00 | 659 943,00 | 99,82% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1 710 184,00 | 1 656 664,00 | 1 535 198,10 | 92,67% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 243 740,00 | 243 740,00 | 173 461,03 | 71,17% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 80 000,00 | 82 500,00 | 74 620,00 | 90,45% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 967 267,00 | 2 171 490,00 | 1 824 017,75 | 84,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 478 000,00 | 513 867,00 | 395 154,71 | 76,90% |
| Zakup energii | | | 4260 | 314 000,00 | 314 000,00 | 256 222,16 | 81,60% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 950,00 | 64,75% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 5 300,00 | 6 300,00 | 5 910,00 | 93,81% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 594 000,00 | 735 000,00 | 627 812,87 | 85,42% |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 108 000,00 | 108 000,00 | 94 766,38 | 87,75% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 40 000,00 | 22 000,00 | 17 301,99 | 78,65% |
| Podróże służbowe zagraniczne | | | 4420 | 15 000,00 | 1 000,00 | 375,20 | 37,52% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 53 000,00 | 60 000,00 | 44 599,26 | 74,33% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 238 967,00 | 279 823,00 | 275 863,80 | 98,59% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4500 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 235,00 | 85,29% |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 632,00 | 85,20% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 20 000,00 | 3 000,00 | 715,34 | 23,84% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 15 000,00 | 30 500,00 | 27 237,83 | 89,30% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 40 000,00 | 50 000,00 | 41 241,21 | 82,48% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 211,67 | 71,06% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 211,67 | 71,06% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 205 000,00 | 164 312,99 | 80,15% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 0,00 | 205 000,00 | 164 312,99 | 80,15% |
| Komisje poborowe | | 75045 | | 45 000,00 | 38 933,51 | 38 933,51 | 100,00% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 33 650,00 | 31 872,98 | 31 872,98 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | 2 300,00 | 2 122,98 | 2 122,98 | 100,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 31 350,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 11 350,00 | 7 060,53 | 7 060,53 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 200,00 | 97,17 | 97,17 | 100,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | | 7 000,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 4 150,00 | 4 113,36 | 4 113,36 | 100,00% |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | | 1 306 880,00 | 777 300,00 | 764 602,33 | 98,37% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 11 150,00 | 1 150,00 | 290,00 | 25,22% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | 1 006,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 10 000,00 | 1 000,00 | 290,00 | 29,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 113 650,00 | 625 650,00 | 617 838,86 | 98,75% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 60 000,00 | 63 500,00 | 61 889,75 | 97,46% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | | 15 000,00 | 4 000,00 | 2 868,56 | 71,11% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 973 000,00 | 498 000,00 | 494 243,81 | 99,25% |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | | 2 500,00 | 1 500,00 | 950,00 | 63,33% |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4380 | | 5 150,00 | 2 150,00 | 1 505,00 | 70,00% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | | 58 000,00 | 56 500,00 | 56 381,74 | 99,79% |
| ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | 182 080,00 | 150 500,00 | 146 473,47 | 97,32% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4218 | | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4219 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4308 | | 125 018,00 | 102 424,00 | 99 002,44 | 96,66% |
| Zakup usług pozostałych | | 4309 | | 22 062,00 | 18 076,00 | 17 471,03 | 96,65% |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4388 | | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4389 | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 1 964 000,00 | 2 033 000,00 | 1 579 592,78 | 77,70% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 964 000,00 | 2 033 000,00 | 1 579 592,78 | 77,70% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 1 599 000,00 | 1 544 000,00 | 1 168 352,97 | 75,67% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 350 000,00 | 464 000,00 | 398 601,28 | 85,91% |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4380 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 854,74 | 58,55% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | | 5 000,00 | 15 000,00 | 6 783,79 | 45,23% |
| Obrona narodowa | 752 | | | 5 800,00 | 173 800,00 | 168 260,00 | 96,81% |
| Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 260,00 | 4,48% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 5 300,00 | 5 300,00 | 260,00 | 4,91% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 260,00 | 6,50% |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostała działalność | | 75295 | | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 0,00 | 108 129,00 | 108 129,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 0,00 | 59 871,00 | 59 871,00 | 100,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|------------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 13 453 000,00 | 15 781 206,86 | 14 922 072,31 | 94,56% |
| Komenda Powiatowej Policji | | 75405 | | 12 000,00 | 42 000,00 | 41 945,66 | 99,87% |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | 12 000,00 | 42 000,00 | 41 945,66 | 99,87% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 12 000,00 | 42 000,00 | 41 945,66 | 99,87% |
| Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | | 13 423 000,00 | 14 568 207,00 | 14 568 080,37 | 100,00% |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | 12 004 807,00 | 12 346 777,00 | 12 346 656,47 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 75 847,00 | 69 056,00 | 69 055,58 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 4020 | 42 659,00 | 44 142,00 | 44 141,24 | 100,00% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 8 199,00 | 7 909,00 | 7 908,68 | 100,00% |
| Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | 4050 | 9 612 796,00 | 9 542 874,00 | 9 542 873,03 | 100,00% |
| Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | 4060 | 215 543,00 | 427 623,00 | 427 600,83 | 99,99% |
| Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | 4070 | 723 983,00 | 711 593,00 | 711 592,19 | 100,00% |
| Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | 4080 | 133 974,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 22 600,00 | 21 601,00 | 21 600,02 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2 089,00 | 1 503,00 | 1 501,47 | 99,90% |
| Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | 4180 | 1 167 117,00 | 1 520 476,00 | 1 520 383,43 | 99,99% |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | 970 793,00 | 1 622 748,00 | 1 622 742,51 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 338 000,00 | 955 402,00 | 955 402,00 | 100,00% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 5 000,00 | 2 267,00 | 2 266,95 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 250 000,00 | 230 805,00 | 230 804,40 | 100,00% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 90 000,00 | 113 046,00 | 113 045,06 | 100,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 46 293,00 | 39 071,00 | 39 071,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 80 000,00 | 157 837,00 | 157 836,52 | 100,00% |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 25 000,00 | 27 884,00 | 27 883,10 | 100,00% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 40 000,00 | 19 118,00 | 19 117,20 | 100,00% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 30 000,00 | 14 744,00 | 14 743,05 | 99,99% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 4 200,00 | 4 780,00 | 4 779,98 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 45 000,00 | 46 915,00 | 46 915,00 | 100,00% |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 1 000,00 | 703,00 | 702,25 | 99,89% |
| Oplaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 15 300,00 | 10 176,00 | 10 176,00 | 100,00% |
| Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | 4550 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | | 447 400,00 | 487 682,00 | 487 681,39 | 100,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 3070 | 447 400,00 | 487 682,00 | 487 681,39 | 100,00% |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 100,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 100,00% |
| Obrona cywilna | | 75421 | | 7 000,00 | 1 159 999,86 | 312 046,28 | 26,90% |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | 7 000,00 | 1 159 999,86 | 312 046,28 | 26,90% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000,00 | 667 360,00 | 151 040,54 | 22,63% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 000,00 | 492 639,86 | 161 005,74 | 32,68% |
| Pozostała działalność | | 75495 | | 11 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wymiar sprawiedliwości | 755 | 75515 | | 330 000,00 | 318 704,00 | 316 141,71 | 99,20% |
| Nieodpłatna pomoc prawna | | | | 330 000,00 | 318 704,00 | 316 141,71 | 99,20% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 12 012,00 | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 12 012,00 | 12 012,00 | 12 012,00 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 127 908,00 | 116 612,00 | 114 049,71 | 97,80% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 19 800,00 | 6 504,00 | 5 462,01 | 83,98% |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 108 108,00 | 110 108,00 | 108 587,70 | 98,62% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2830 | 190 080,00 | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00% |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 1 733 000,00 | 1 733 000,00 | 1 113 714,35 | 64,27% |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 75702 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 113 714,35 | 65,51% |
| wydatki na obsługę długu | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 113 714,35 | 65,51% |
| Odsetki, dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | | | 8110 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 113 714,35 | 65,51% |
| Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 75704 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | | | 8030 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 0,00 | 149 069,00 | 149 069,00 | 0,00% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist | | 75801 | | 0,00 | 149 069,00 | 149 069,00 | 0,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 0,00 | 149 069,00 | 149 069,00 | 0,00% |
| Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | | | 2940 | 0,00 | 149 069,00 | 149 069,00 | 100,00% |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 56 191 888,00 | 60 171 881,22 | 59 604 474,42 | 99,06% |
| Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | | 7 508 548,00 | 7 764 652,00 | 7 731 227,76 | 99,57% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 7 138 259,00 | 7 248 901,00 | 7 227 696,25 | 99,71% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 5 535 197,00 | 5 689 577,00 | 5 673 860,98 | 99,72% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 427 631,00 | 399 193,00 | 399 192,85 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1 031 205,00 | 1 037 155,00 | 1 037 127,79 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 143 876,00 | 120 376,00 | 116 502,78 | 96,78% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 350,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | 4780 | 0,00 | 1 600,00 | 1 011,85 | 63,24% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 370 289,00 | 515 751,00 | 503 531,51 | 97,63% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 0,00 | 146 945,00 | 146 929,70 | 99,99% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 140 000,00 | 100 000,00 | 87 795,81 | 87,80% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 0,00 | 33 589,00 | 33 589,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 230 289,00 | 235 217,00 | 235 217,00 | 100,00% |
| Technika | | 80115 | | 15 968 943,00 | 16 655 686,00 | 16 607 227,40 | 99,71% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | 14 406 273,00 | 14 987 726,00 | 14 973 677,82 | 99,91% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 11 211 833,00 | 11 791 792,00 | 11 782 976,47 | 99,93% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 860 227,00 | 823 795,00 | 823 563,36 | 99,97% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 2 043 353,00 | 2 126 307,00 | 2 122 707,61 | 99,83% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 290 860,00 | 245 832,00 | 244 430,38 | 99,43% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 549 959,00 | 1 658 149,00 | 1 625 415,80 | 98,03% |
| Wpłaty na P.F.R.O.N. | | | 4140 | 15 840,00 | 28 440,00 | 27 006,84 | 94,96% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 188 480,00 | 216 025,00 | 215 825,79 | 99,91% |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 4230 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 20 424,00 | 58 204,00 | 57 839,71 | 99,37% |
| Zakup energii | | | 4260 | 590 700,00 | 599 302,00 | 574 647,54 | 95,89% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 28 157,00 | 60 785,00 | 60 439,23 | 99,43% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 6 720,00 | 6 801,00 | 6 112,75 | 89,88% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 153 524,00 | 151 749,00 | 151 163,94 | 99,61% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 25 354,00 | 25 284,00 | 24 056,32 | 95,14% |
| pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 381,88 | 85,30% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 13 672,00 | 1 815,00 | 1 525,04 | 84,02% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 19 829,00 | 22 104,00 | 20 414,81 | 92,36% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 450 193,00 | 463 381,00 | 463 380,70 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 1 602,00 | 1 512,00 | 1 455,23 | 96,25% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 28 274,00 | 19 252,00 | 19 139,16 | 99,41% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 1 350,00 | 750,00 | 37,40 | 4,99% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 250,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 3 905,00 | 890,00 | 754,46 | 84,77% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 12 711,00 | 9 811,00 | 8 133,78 | 82,90% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 12 711,00 | 9 811,00 | 8 133,78 | 82,90% |
| Branżowe szkoły i II stopnia | | 80117 | | 4 610 591,00 | 4 554 345,00 | 4 525 415,58 | 99,36% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 816 079,00 | 3 735 832,00 | 3 727 179,40 | 99,77% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 2 988 352,00 | 2 974 691,00 | 2 970 263,78 | 99,85% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 211 139,00 | 183 968,00 | 183 954,08 | 99,99% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 539 746,00 | 518 999,00 | 517 172,05 | 99,65% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 76 842,00 | 58 174,00 | 55 789,49 | 95,90% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 789 659,00 | 813 660,00 | 793 855,60 | 97,57% |
| Wpłaty na P.F.R.O.N. | | | 4140 | 8 360,00 | 15 010,00 | 14 729,36 | 98,13% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 156 020,00 | 155 044,00 | 154 608,48 | 99,72% |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 4230 | 30,00 | 30,00 | 29,20 | 97,33% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 14 981,00 | 14 331,00 | 14 179,90 | 98,95% |
| Zakup energii | | | 4260 | 208 720,00 | 216 068,00 | 212 860,66 | 98,52% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 15 028,00 | 19 693,00 | 19 337,20 | 98,19% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 4 010,00 | 3 721,00 | 1 991,13 | 53,51% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 186 601,00 | 201 464,00 | 192 664,94 | 95,63% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 10 904,00 | 11 344,00 | 9 996,85 | 88,12% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 855,00 | 855,00 | 749,10 | 87,61% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 6 113,00 | 2 073,00 | 600,26 | 28,96% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 6 738,00 | 7 248,00 | 6 674,15 | 92,08% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 151 869,00 | 153 729,00 | 153 728,97 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 86,00 | 86,00 | 60,99 | 70,92% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 16 769,00 | 11 389,00 | 11 148,89 | 97,89% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 60,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 2 425,00 | 1 425,00 | 465,52 | 32,67% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 853,00 | 4 853,00 | 4 380,58 | 90,27% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 4 853,00 | 4 853,00 | 4 380,58 | 90,27% |
| Licea ogólnokształcące | | 80120 | | 10 417 575,00 | 10 720 151,00 | 10 662 220,42 | 99,46% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 9 121 854,00 | 9 307 247,00 | 9 282 591,32 | 99,74% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 7 104 292,00 | 7 327 564,00 | 7 309 995,55 | 99,76% |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 531 004,00 | 519 052,00 | 518 996,47 | 99,99% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1 296 207,00 | 1 306 063,00 | 1 300 790,67 | 99,60% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 184 851,00 | 154 568,00 | 152 808,63 | 98,86% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 280 101,00 | 1 304 483,00 | 1 273 533,97 | 97,63% |
| Nagrody konkursowe | | | 4190 | 1 000,00 | 400,00 | 398,15 | 99,54% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 210 775,00 | 230 336,00 | 230 253,21 | 99,96% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,92 | 98,09% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 28 610,00 | 38 990,00 | 35 978,77 | 92,28% |
| Zakup energii | | | 4260 | 517 250,00 | 508 719,00 | 496 437,55 | 97,59% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 26 770,00 | 43 724,00 | 41 923,16 | 95,88% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 9 386,00 | 8 713,00 | 5 072,93 | 58,22% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 81 000,00 | 75 927,00 | 70 541,02 | 92,91% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 18 397,00 | 17 487,00 | 16 967,44 | 97,03% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 12 385,00 | 5 321,00 | 2 785,36 | 52,35% |
| Podróże służbowe zagraniczne | | | 4420 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 13 190,00 | 11 565,00 | 11 559,45 | 99,95% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 328 259,00 | 338 893,00 | 338 893,00 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 1 400,00 | 1 301,00 | 1 255,82 | 96,53% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 24 964,00 | 18 882,00 | 18 808,10 | 99,61% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 1 600,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 3 365,00 | 2 325,00 | 1 679,09 | 72,22% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 15 620,00 | 56 941,00 | 54 615,13 | 95,92% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 15 620,00 | 56 941,00 | 54 615,13 | 95,92% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 51 480,00 | 51 480,00 | 100,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6060 | 0,00 | 51 480,00 | 51 480,00 | 100,00% |
| Szkoly artystyczne | | 80132 | | 2 054 119,00 | 2 127 092,00 | 2 121 988,13 | 99,76% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 785 974,00 | 1 861 501,00 | 1 857 833,79 | 99,80% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 388 119,00 | 1 463 357,00 | 1 461 145,25 | 99,85% |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 107 940,00 | 112 474,00 | 112 473,35 | 100,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 253 750,00 | 262 105,00 | 261 591,74 | 99,80% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 36 165,00 | 23 565,00 | 22 623,45 | 96,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 266 045,00 | 263 491,00 | 262 054,34 | 99,45% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 38 290,00 | 40 002,00 | 40 002,00 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 17 850,00 | 32 850,00 | 32 850,00 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 82 460,00 | 82 460,00 | 82 411,76 | 99,94% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 10 500,00 | 6 446,00 | 6 445,40 | 99,99% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 640,00 | 928,00 | 878,20 | 94,63% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 25 000,00 | 11 000,00 | 10 989,19 | 99,90% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 4 130,00 | 4 130,00 | 3 820,90 | 92,52% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 2 121,00 | 621,00 | 617,55 | 99,44% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 835,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 76 934,00 | 77 784,00 | 77 784,00 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 4 690,00 | 3 840,00 | 3 397,65 | 88,48% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 400,00 | 400,00 | 125,69 | 31,42% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 700,00 | 700,00 | 402,00 | 57,43% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| Szkoly zawodowe specjalne | | 80134 | | 4 028 903,00 | 4 323 454,00 | 4 289 492,97 | 99,21% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 720 858,00 | 4 013 471,00 | 3 981 673,18 | 99,21% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 2 892 477,00 | 3 168 577,00 | 3 140 993,77 | 99,13% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 209 514,00 | 200 123,00 | 200 121,88 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 531 419,00 | 565 523,00 | 565 274,30 | 99,96% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 74 648,00 | 66 448,00 | 63 749,69 | 95,94% |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | 4780 | 12 800,00 | 12 800,00 | 11 533,54 | 90,11% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 307 399,00 | 309 983,00 | 307 819,79 | 99,30% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 120 000,00 | 108 000,00 | 106 257,04 | 98,39% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 40 850,00 | 43 059,00 | 43 059,00 | 100,00% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 090,00 | 1 346,00 | 1 345,50 | 99,96% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 422,00 | 422,00 | 300,89 | 71,30% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20 900,00 | 23 497,00 | 23 317,19 | 99,23% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 463,00 | 1 300,00 | 1 277,27 | 98,25% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 760,00 | 35,00 | 34,70 | 99,14% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 105 141,00 | 117 967,00 | 117 967,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 2 888,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | 100,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 475,00 | 175,00 | 79,20 | 45,26% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 646,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 80140 | | 2 727 289,00 | 3 013 908,00 | 2 989 653,57 | 99,20% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 211 965,00 | 2 430 367,00 | 2 412 314,27 | 99,26% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 659 552,00 | 1 868 048,00 | 1 855 972,51 | 99,35% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 122 434,00 | 115 534,00 | 115 533,08 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 315 644,00 | 347 394,00 | 342 581,24 | 98,61% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 44 335,00 | 38 085,00 | 37 240,28 | 97,78% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 70 000,00 | 61 300,00 | 60 987,16 | 99,49% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 511 672,00 | 579 895,00 | 573 961,03 | 98,98% |
| Wpłaty na P.F.R.O.N. | | | 4140 | 19 360,00 | 34 760,00 | 33 388,96 | 96,06% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 131 120,00 | 171 282,00 | 171 245,85 | 99,98% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 14 080,00 | 20 680,00 | 20 604,02 | 99,63% |
| Zakup energii | | | 4260 | 138 600,00 | 138 600,00 | 137 983,44 | 99,54% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 7 480,00 | 27 290,00 | 27 171,57 | 99,57% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4280 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 427,60 | 84,88% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 59 796,00 | 60 836,00 | 60 745,62 | 99,85% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 8 140,00 | 8 140,00 | 6 942,05 | 85,28% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 704,84 | 86,10% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 3 520,00 | 320,00 | 167,20 | 52,25% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 6 028,00 | 8 626,00 | 7 417,49 | 85,99% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 106 910,00 | 98 993,00 | 98 992,15 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 198,00 | 198,00 | 141,24 | 71,33% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 9 020,00 | 4 900,00 | 4 751,56 | 96,97% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 880,00 | 330,00 | 297,44 | 90,13% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 378,27 | 92,50% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 3 652,00 | 3 652,00 | 3 378,27 | 92,50% |
| Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 80142 | | 60 051,00 | 40 574,00 | 39 305,78 | 96,87% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 54 987,00 | 39 059,00 | 37 790,78 | 96,75% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 40 485,00 | 30 485,00 | 29 334,36 | 96,23% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3 000,00 | 2 938,00 | 2 937,92 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 7 436,00 | 5 636,00 | 5 518,50 | 97,92% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 066,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 5 064,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | 100,00% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 2 264,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | 100,00% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | 292 563,00 | 111 663,00 | 62 728,44 | 56,18% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 68 728,00 | 68 728,00 | 33 630,37 | 48,93% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 53 223,00 | 53 223,00 | 28 130,67 | 52,85% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 5 101,00 | 5 101,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 9 100,00 | 9 100,00 | 4 810,50 | 52,86% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 304,00 | 1 304,00 | 689,20 | 52,85% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 223 835,00 | 42 935,00 | 29 098,07 | 67,77% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 221 563,00 | 17 231,00 | 12 560,00 | 72,89% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 0,00 | 1 972,00 | 1 756,37 | 89,07% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1 972,00 | 23 432,00 | 14 781,70 | 63,08% |
| Stołówki szkolne | | 80148 | | 537 731,00 | 535 639,00 | 485 400,99 | 90,62% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 291 558,00 | 305 381,00 | 304 893,47 | 99,84% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 228 357,00 | 242 240,00 | 242 237,46 | 100,00% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 16 101,00 | 15 619,00 | 15 618,44 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 41 225,00 | 42 495,00 | 42 029,27 | 98,90% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 5 875,00 | 5 027,00 | 5 008,30 | 99,63% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 243 676,00 | 228 267,00 | 179 654,02 | 78,71% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 300,00 | 22 262,00 | 22 258,53 | 99,98% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 160 000,00 | 134 000,00 | 89 006,02 | 66,42% |
| Zakup energii | | | 4260 | 53 000,00 | 43 444,00 | 40 061,68 | 92,21% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 000,00 | 10 914,00 | 10 913,79 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 800,00 | 3 556,00 | 3 329,45 | 93,63% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 7 376,00 | 9 239,00 | 9 239,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 6 500,00 | 4 846,00 | 4 845,55 | 99,99% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 497,00 | 1 997,00 | 853,50 | 42,74% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 2 497,00 | 1 997,00 | 853,50 | 42,74% |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 80151 | | 111 375,00 | 95 130,00 | 93 781,61 | 98,58% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 97 059,00 | 78 169,00 | 77 970,70 | 99,75% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 77 822,00 | 60 822,00 | 60 685,86 | 99,78% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3 396,00 | 5 051,00 | 5 050,58 | 99,99% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 13 865,00 | 11 025,00 | 10 996,49 | 99,74% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 976,00 | 1 271,00 | 1 237,77 | 97,39% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 14 080,00 | 16 825,00 | 15 732,86 | 93,51% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500,00 | 1 900,00 | 1 886,57 | 99,29% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 500,00 | 500,00 | 499,36 | 99,87% |
| Zakup energii | | | 4260 | 8 300,00 | 8 300,00 | 7 761,56 | 93,51% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 500,00 | 571,00 | 570,05 | 99,83% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4280 | 80,00 | 100,00 | 88,00 | 88,00% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4300 | 1 000,00 | 1 460,00 | 1 199,53 | 82,16% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4360 | 340,00 | 280,00 | 270,15 | 96,48% |
| Różne opłaty i składki | | | 4410 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4430 | 200,00 | 200,00 | 187,78 | 93,89% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4440 | 1 125,00 | 3 039,00 | 3 039,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4480 | 60,00 | 60,00 | 49,60 | 82,67% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | | | 4520 | 250,00 | 190,00 | 181,26 | 95,40% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 236,00 | 136,00 | 78,05 | 57,39% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 236,00 | 136,00 | 78,05 | 57,39% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych oraz artystycznych | | 80152 | | 654 650,00 | 1 008 438,00 | 996 568,63 | 98,82% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 567 761,00 | 920 534,00 | 914 662,72 | 99,36% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 440 100,00 | 748 721,00 | 744 990,23 | 99,50% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 35 403,00 | 26 436,00 | 26 320,51 | 99,56% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 80 748,00 | 129 803,00 | 128 106,04 | 98,69% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 11 510,00 | 15 574,00 | 15 245,94 | 97,89% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 86 304,00 | 87 309,00 | 81 586,00 | 93,45% |
| Wpłaty na P.F.R.O.N. | | | 4140 | 440,00 | 790,00 | 758,84 | 96,06% |
| Nagrody konkursowe | | | 4190 | 10,00 | 5,00 | 1,37 | 27,34% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 15 070,00 | 15 813,00 | 15 141,52 | 95,75% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 10,00 | 10,00 | 3,08 | 30,80% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 3 225,00 | 3 875,00 | 2 871,43 | 74,10% |
| Zakup energii | | | 4260 | 20 170,00 | 19 952,00 | 18 888,30 | 94,67% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 4 695,00 | 5 439,00 | 4 965,43 | 91,29% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 408,00 | 429,00 | 235,60 | 54,92% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 699,00 | 9 324,00 | 8 598,04 | 92,21% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 220,00 | 1 230,00 | 880,79 | 71,61% |
| podmieszczenia garażowe | | | 4400 | 45,00 | 45,00 | 38,77 | 86,16% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 6 185,00 | 681,00 | 284,18 | 41,73% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 876,00 | 851,00 | 662,20 | 77,81% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 21 506,00 | 27 283,00 | 27 282,05 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 90,00 | 70,00 | 68,12 | 97,31% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 1 400,00 | 1 267,00 | 859,28 | 67,82% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 255,00 | 245,00 | 47,00 | 19,18% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 585,00 | 595,00 | 319,91 | 53,77% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 585,00 | 595,00 | 319,91 | 53,77% |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 0,00 | 25 512,22 | 14 339,64 | 56,21% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 80153 | | 0,00 | 25 512,22 | 14 339,64 | 56,21% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 0,00 | 25 261,24 | 14 327,64 | 56,72% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0,00 | 250,98 | 12,00 | 4,78% |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 7 219 550,00 | 9 195 637,00 | 8 985 123,50 | 97,71% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 141 917,00 | 138 877,00 | 108 404,34 | 78,06% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 20 175,00 | 15 008,00 | 5 356,66 | 35,69% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2 869,00 | 2 036,00 | 444,68 | 21,84% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 118 873,00 | 121 833,00 | 102 603,00 | 84,22% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 783 335,00 | 935 579,00 | 815 505,18 | 87,17% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 400,00 | 400,00 | 395,30 | 98,83% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 0,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 100 000,00 | 80 207,00 | 72 124,17 | 89,92% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 88 383,00 | 242 772,00 | 130 786,15 | 53,87% |
| Odписы на ZFŚS | | | 4440 | 594 432,00 | 609 760,00 | 609 759,56 | 100,00% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | 17 112,00 | 176 271,00 | 134 868,36 | 76,51% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4011 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | 0,00 | 17 143,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4019 | 0,00 | 3 197,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4111 | 413,00 | 413,00 | 412,56 | 99,89% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | 0,00 | 2 925,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4121 | 59,00 | 59,00 | 58,80 | 99,66% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4171 | 2 400,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4211 | 3 520,00 | 7 288,00 | 7 288,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 0,00 | 9 237,00 | 9 236,24 | 99,99% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | 0,00 | 14 599,00 | 1 722,76 | 11,80% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4241 | 3 000,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4247 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4249 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4301 | 6 780,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4411 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 27 186,00 | 201 918,00 | 201 915,41 | 100,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 27 186,00 | 201 918,00 | 201 915,41 | 100,00% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 6 000 000,00 | 7 597 992,00 | 7 581 502,34 | 99,78% |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 2540 | 6 000 000,00 | 7 585 000,00 | 7 568 510,37 | 99,78% |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych | | | 2830 | 0,00 | 12 992,00 | 12 991,97 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 250 000,00 | 145 000,00 | 142 927,87 | 98,57% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 250 000,00 | 145 000,00 | 142 927,87 | 98,57% |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 2 605 000,00 | 6 474 045,26 | 6 165 532,03 | 95,23% |
| Szpitala ogólne | | 85111 | | 560 000,00 | 3 947 834,26 | 3 687 827,52 | 93,41% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 6220 | 560 000,00 | 3 844 012,26 | 3 584 005,52 | 93,24% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 0,00 | 103 822,00 | 103 822,00 | 0,00% |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | | 2560 | 0,00 | 103 822,00 | 103 822,00 | 100,00% |
| Programy polityki zdrowotnej | | 85149 | | 13 000,00 | 48 000,00 | 14 842,38 | 30,92% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 13 000,00 | 48 000,00 | 14 842,38 | 30,92% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000,00 | 45 000,00 | 13 402,38 | 29,78% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 440,00 | 48,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|------------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 85156 | | 2 000 000,00 | 2 415 711,00 | 2 413 721,40 | 99,92% |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | 1 997 999,00 | 2 413 702,00 | 2 411 712,60 | 99,92% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 4130 | 1 997 999,00 | 2 413 702,00 | 2 411 712,60 | 99,92% |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | | | 2 001,00 | 2 009,00 | 2 008,80 | 99,99% |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | | | 2830 | 2 001,00 | 2 009,00 | 2 008,80 | 99,99% |
| Pozostała działalność | | 85195 | | 32 000,00 | 62 500,00 | 49 140,73 | 78,63% |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 849,82 | 40,71% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 0,00 | 2 000,00 | 409,46 | 20,47% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 0,00 | 500,00 | 58,36 | 11,67% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 7 000,00 | 4 500,00 | 2 382,00 | 52,93% |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | 25 000,00 | 40 000,00 | 31 150,00 | 77,88% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 25 000,00 | 40 000,00 | 31 150,00 | 77,88% |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | 0,00 | 15 500,00 | 15 140,91 | 97,68% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 0,00 | 15 500,00 | 15 140,91 | 97,68% |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 7 259 062,00 | 8 303 616,00 | 8 087 960,07 | 97,40% |
| <i>Domy Pomocy Społecznej</i> | | 85202 | | 5 397 938,00 | 6 183 583,00 | 6 140 395,20 | 99,30% |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | 2 025 362,00 | 2 154 221,00 | 2 154 000,79 | 99,99% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 613 122,00 | 1 708 462,00 | 1 708 451,64 | 100,00% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 107 000,00 | 109 186,00 | 109 185,93 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 270 000,00 | 302 307,00 | 302 302,86 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 26 000,00 | 28 266,00 | 28 060,36 | 99,27% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 9 240,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | | 475 576,00 | 627 376,00 | 585 400,63 | 93,31% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 29 700,00 | 118 203,00 | 96 048,28 | 81,26% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 189 000,00 | 199 000,00 | 191 201,30 | 96,08% |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 4230 | 24 560,00 | 29 560,00 | 28 425,78 | 96,16% |
| Zakup energii | | | 4260 | 87 500,00 | 87 500,00 | 79 800,33 | 91,20% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 0,00 | 14 391,00 | 14 391,00 | - |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 000,00 | 2 300,00 | 2 223,50 | 96,67% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 74 718,00 | 89 718,00 | 87 457,74 | 97,48% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 3 200,00 | 3 500,00 | 3 494,90 | 99,85% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 500,00 | 320,00 | 245,00 | 76,56% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 5 500,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 47 728,00 | 62 978,00 | 62 206,80 | 98,78% |
| Podatki od nieruchomości | | | 4480 | 3 700,00 | 4 252,00 | 4 252,00 | 100,00% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4500 | 270,00 | 281,00 | 281,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 0,00 | 273,00 | 273,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1 000,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 100,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 000,00 | 4 233,00 | 3 650,18 | 86,23% |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | | 1 000,00 | 4 233,00 | 3 650,18 | 86,23% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 1 000,00 | 4 233,00 | 3 650,18 | 86,23% |

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| dotacje na zadania bieżące | | | 2 896 000,00 | 3 369 753,00 | 3 369 668,60 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 2360 | 2 896 000,00 | 3 369 753,00 | 3 369 668,60 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | | | 0,00 | 28 000,00 | 27 675,00 | 98,84% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 0,00 | 28 000,00 | 27 675,00 | 98,84% |
| Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 85218 | | 1 562 580,00 | 1 748 414,00 | 1 716 687,91 | 98,19% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 387 004,00 | 1 544 066,00 | 1 520 090,81 | 98,45% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1 065 770,00 | 1 196 776,00 | 1 196 221,81 | 99,95% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 78 747,00 | 78 747,00 | 72 765,55 | 92,40% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 199 152,00 | 221 548,00 | 210 573,09 | 95,05% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 28 336,00 | 30 995,00 | 24 672,36 | 79,60% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 15 000,00 | 16 000,00 | 15 858,00 | 99,11% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 174 014,00 | 202 786,00 | 195 340,43 | 96,33% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 812,00 | 26 592,00 | 26 591,91 | 100,00% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 1 500,00 | 500,00 | 370,64 | 74,13% |
| Zakup energii | | 4260 | 39 000,00 | 39 000,00 | 38 017,50 | 97,48% |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 4 000,00 | 8 800,00 | 8 737,66 | 99,29% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 350,00 | 840,00 | 720,00 | 85,71% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 50 000,00 | 48 130,00 | 48 126,92 | 99,99% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 13 400,00 | 13 111,00 | 12 626,54 | 96,30% |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 8 300,00 | 5 232,00 | 4 252,53 | 81,28% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 989,30 | 83,04% |
| Odpisy na ZFSS | | 4440 | 28 602,00 | 36 339,00 | 36 338,09 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4520 | 7 250,00 | 7 390,00 | 7 347,75 | 99,97% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 200,00 | 100,00 | 12,31 | 12,31% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 4 000,00 | 13 192,00 | 9 209,28 | 69,81% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 562,00 | 1 562,00 | 1 256,67 | 80,45% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 562,00 | 1 562,00 | 1 256,67 | 80,45% |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85220 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 026,87 | 70,09% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 076,87 | 66,95% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 576,87 | 38,46% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 950,00 | 98,33% |
| Zakup usług podstawowych | | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 950,00 | 98,33% |
| Pozostała działalność | 85295 | | 268 544,00 | 341 619,00 | 209 850,09 | 61,43% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | 268 544,00 | 268 544,00 | 208 650,09 | 77,70% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4017 | 37 200,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4117 | 6 490,00 | 4 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4127 | 952,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4177 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 425,00 | 87,13% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4217 | 60 268,00 | 55 689,00 | 39 968,00 | 71,77% |
| Zakup usług remontowych | | 4277 | 80 000,00 | 151 823,00 | 148 026,96 | 97,50% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 59 762,00 | 9 082,00 | 2 127,63 | 23,43% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4417 | 1 800,00 | 1 800,00 | 703,26 | 39,07% |
| Różne opłaty i składki | | | 4437 | 800,00 | 400,00 | 399,24 | 99,81% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4447 | 1 272,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 73 075,00 | 1 200,00 | 1,64% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | 0,00 | 73 075,00 | 1 200,00 | 1,64% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 5 965 683,00 | 6 761 916,91 | 6 462 930,79 | 95,58% |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 85311 | | 159 414,00 | 219 414,00 | 159 414,00 | 72,65% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 159 414,00 | 159 414,00 | 159 414,00 | 100,00% |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2580 | 159 414,00 | 159 414,00 | 159 414,00 | 100,00% |
| wydatki majątkowe (dotacja) | | | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 85321 | | 247 000,00 | 493 683,00 | 492 224,80 | 99,70% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 220 062,00 | 382 666,00 | 382 651,22 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 141 690,00 | 176 900,00 | 176 890,97 | 99,99% |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 12 988,00 | 12 139,00 | 12 134,37 | 99,96% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 26 354,00 | 35 931,00 | 35 930,05 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 3 750,00 | 4 286,00 | 4 285,83 | 100,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 35 280,00 | 153 410,00 | 153 410,00 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 26 938,00 | 110 717,00 | 109 273,58 | 98,70% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000,00 | 47 700,00 | 47 699,64 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 1 000,00 | 4 500,00 | 4 056,72 | 90,15% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 700,00 | 1 600,00 | 1 530,12 | 95,63% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 0,00 | 280,00 | 180,00 | 64,29% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 18 738,00 | 48 666,00 | 48 100,40 | 98,84% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 1 300,00 | 2 450,00 | 2 315,39 | 94,51% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 2 668,00 | 5 168,00 | 5 038,35 | 97,49% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 100,00 | 343,00 | 342,96 | 99,99% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 332,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| Powiatowe Urzędy Pracy | | 85333 | | 5 005 872,00 | 5 374 839,00 | 5 208 009,52 | 96,90% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 313 102,00 | 4 634 490,00 | 4 604 607,88 | 99,36% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 3 379 859,00 | 3 665 738,00 | 3 657 157,83 | 99,77% |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 243 883,00 | 239 778,00 | 239 777,41 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 602 970,00 | 642 584,00 | 638 640,36 | 99,39% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 86 390,00 | 86 390,00 | 69 032,28 | 79,91% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 502 440,00 | 512 440,00 | 478 649,38 | 93,41% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 103 140,00 | 101 546,00 | 96 011,12 | 94,55% |
| Zakup energii | | | 4260 | 116 150,00 | 116 150,00 | 99 399,65 | 85,58% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 8 000,00 | 12 000,00 | 11 757,41 | 97,98% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 610,00 | 87,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | | 4300 | 129 720,00 | 137 720,00 | 129 998,83 | 94,39% |
| Zakup usług pozostałych | | | | | | | |
| Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 572,26 | 44,92% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 14 000,00 | 2 000,00 | 1 497,30 | 74,87% |
| Podróże służbowe zagraniczne | | | 4420 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 6 000,00 | 5 907,00 | 5 562,00 | 94,16% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 89 830,00 | 109 253,00 | 109 252,06 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 8 100,00 | 8 884,00 | 8 884,00 | 100,00% |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 624,75 | 96,87% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 6 000,00 | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 300,00 | 19 340,00 | 17 995,11 | 93,05% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 4 300,00 | 19 340,00 | 17 995,11 | 93,05% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | 186 030,00 | 208 569,00 | 106 757,15 | 51,19% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4011 | 21 220,00 | 20 888,00 | 18 816,73 | 90,08% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | 8 503,00 | 7 136,00 | 7 022,72 | 98,41% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4019 | 515,00 | 433,00 | 425,28 | 98,22% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4111 | 3 629,00 | 3 571,00 | 3 230,28 | 90,46% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | 1 454,00 | 1 221,00 | 1 205,15 | 98,70% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | 88,00 | 74,00 | 73,00 | 98,65% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4121 | 520,00 | 512,00 | 254,53 | 49,71% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | 208,00 | 175,00 | 172,06 | 98,32% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | 13,00 | 11,00 | 10,41 | 94,64% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4211 | 1 000,00 | 2 740,00 | 2 733,15 | 99,75% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4301 | 7 268,00 | 9 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4417 | 0,00 | 2 420,00 | 942,90 | 38,96% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4419 | 0,00 | 146,00 | 57,10 | 39,11% |
| Podróże służbowe zagraniczne | | | 4421 | 29 266,00 | 29 266,00 | 1 567,08 | 5,35% |
| Podróże służbowe zagraniczne | | | 4427 | 79 430,00 | 95 355,00 | 46 786,53 | 49,07% |
| Podróże służbowe zagraniczne | | | 4429 | 4 810,00 | 5 774,00 | 2 833,32 | 49,07% |
| Różne opłaty i składki | | | 4437 | 0,00 | 941,00 | 459,90 | 48,87% |
| Różne opłaty i składki | | | 4439 | 0,00 | 57,00 | 27,86 | 48,88% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4707 | 25 412,00 | 26 732,00 | 18 989,24 | 71,04% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4709 | 1 539,00 | 1 619,00 | 1 149,91 | 71,03% |
| Pomoc dla rapatriantów | | 85334 | | 0,00 | 36 642,91 | 36 642,91 | 100,00% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 0,00 | 36 642,91 | 36 642,91 | 100,00% |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 0,00 | 36 642,91 | 36 642,91 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 553 397,00 | 637 338,00 | 566 639,56 | 88,91% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 75 000,00 | 81 000,00 | 76 217,03 | 94,10% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000,00 | 11 000,00 | 7 863,50 | 71,49% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 353,53 | 97,65% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | 478 397,00 | 548 913,00 | 482 997,53 | 87,99% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | 86 425,00 | 210 744,00 | 210 323,48 | 99,80% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4019 | 9 659,00 | 33 669,00 | 33 620,02 | 99,85% |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4047 | 12 157,00 | 12 157,00 | 10 037,60 | 82,57% |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4049 | 1 358,00 | 1 358,00 | 1 121,85 | 82,61% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|------------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | 26 670,00 | 40 016,00 | 38 758,76 | 96,86% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | 2 980,00 | 6 239,00 | 6 098,27 | 97,74% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | 3 791,00 | 4 889,00 | 4 687,66 | 95,88% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | 424,00 | 737,00 | 713,58 | 96,82% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | 56 127,00 | 7 196,00 | 4 836,18 | 67,21% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4179 | 6 273,00 | 804,00 | 540,52 | 67,23% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 68 598,00 | 71 522,00 | 55 617,19 | 77,76% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | 7 667,00 | 8 217,00 | 6 439,11 | 78,36% |
| Zakup usług remontowych | | | 4277 | 17 990,00 | 44 524,00 | 44 253,97 | 99,39% |
| Zakup usług remontowych | | | 4279 | 2 010,00 | 4 976,00 | 4 946,03 | 99,40% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 153 022,00 | 87 306,00 | 50 916,72 | 58,32% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 17 103,00 | 9 758,00 | 5 690,60 | 58,32% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4367 | 1 079,00 | 1 079,00 | 1 034,22 | 95,85% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4369 | 121,00 | 121,00 | 115,78 | 95,69% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4417 | 2 159,00 | 450,00 | 130,83 | 29,07% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4419 | 241,00 | 50,00 | 14,64 | 29,28% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4447 | 2 287,00 | 2 789,00 | 2 788,83 | 99,99% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4449 | 256,00 | 312,00 | 311,69 | 99,90% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 0,00 | 7 425,00 | 7 425,00 | 100,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 0,00 | 7 425,00 | 7 425,00 | 100,00% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 15 158 035,00 | 17 305 358,00 | 16 746 950,88 | 96,77% |
| Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | | 85403 | | 7 372 881,00 | 8 606 978,00 | 8 378 223,95 | 97,34% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 138 276,00 | 1 074 497,00 | 1 060 458,92 | 98,69% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 882 674,00 | 793 774,00 | 784 349,40 | 98,81% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 67 658,00 | 64 819,00 | 64 818,56 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 164 932,00 | 149 195,00 | 148 552,77 | 99,57% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 23 012,00 | 18 591,00 | 18 147,17 | 97,61% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 0,00 | 48 118,00 | 44 591,02 | 92,67% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 415 105,00 | 569 981,00 | 529 691,51 | 92,93% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 95 000,00 | 169 549,00 | 163 976,65 | 96,71% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 2 000,00 | 1 250,00 | 968,43 | 77,47% |
| Zakup energii | | | 4260 | 171 300,00 | 226 300,00 | 217 621,54 | 96,17% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 295,31 | 99,95% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 7 600,00 | 10 200,00 | 8 530,00 | 83,63% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 48 000,00 | 77 066,00 | 54 808,57 | 71,12% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 3 480,00 | 3 008,00 | 2 660,65 | 88,45% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 4 000,00 | 4 400,00 | 3 490,23 | 79,32% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 5 500,00 | 6 500,00 | 6 460,51 | 99,39% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 38 475,00 | 37 186,00 | 37 186,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 26 300,00 | 21 372,00 | 21 372,00 | 100,00% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 650,00 | 650,00 | 621,62 | 95,63% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 2 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 448,64 | 98,86% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 448,64 | 98,86% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | | | | 5 815 000,00 | 6 958 000,00 | 6 783 624,88 | 97,49% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | 1 777 949,00 | 1 777 969,00 | 1 777 960,61 | 100,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 85406 | 6059 | 4 037 051,00 | 5 180 031,00 | 5 005 664,27 | 96,63% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 131 847,00 | 2 178 421,00 | 2 159 882,44 | 99,15% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 893 274,00 | 1 927 435,00 | 1 915 301,83 | 99,37% |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 1 467 937,00 | 1 509 027,00 | 1 504 548,85 | 99,70% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 119 200,00 | 117 622,00 | 117 621,42 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 267 772,00 | 272 191,00 | 265 257,66 | 97,45% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 235 573,00 | 247 986,00 | 244 220,61 | 98,48% |
| Niepełnosprawnych | | | 4140 | 18 000,00 | 22 000,00 | 19 586,00 | 89,03% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 37 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 20 000,00 | 25 500,00 | 25 499,17 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 50 000,00 | 44 190,00 | 44 189,35 | 100,00% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 800,00 | 800,00 | 160,00 | 20,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 9 000,00 | 10 500,00 | 10 253,14 | 97,65% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 5 700,00 | 4 711,00 | 4 491,86 | 95,35% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 4 545,00 | 545,00 | 489,47 | 89,81% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 78 728,00 | 81 038,00 | 81 038,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 3 000,00 | 3 902,00 | 3 713,62 | 95,17% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 360,00 | 12,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 3 000,00 | 3 000,00 | 360,00 | 12,00% |
| Placówki wychowania poraszkolnego | | 85407 | | 439 725,00 | 451 947,00 | 446 741,67 | 98,85% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 382 709,00 | 394 827,00 | 389 818,53 | 98,73% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 297 455,00 | 311 688,00 | 307 458,87 | 98,64% |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 23 130,00 | 22 495,00 | 22 494,67 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 54 375,00 | 55 595,00 | 55 058,29 | 99,03% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 7 749,00 | 5 049,00 | 4 806,70 | 95,20% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 56 566,00 | 56 670,00 | 56 600,48 | 99,88% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8 205,00 | 8 121,00 | 8 121,00 | 100,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 3 825,00 | 3 825,00 | 3 825,00 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 17 670,00 | 22 522,00 | 22 521,95 | 100,00% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 250,00 | 1 376,00 | 1 375,80 | 99,99% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 137,00 | 193,00 | 184,50 | 95,60% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 885,00 | 731,00 | 730,95 | 99,99% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 455,00 | 63,00 | 62,48 | 99,17% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 16 486,00 | 16 486,00 | 16 486,00 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 106,00 | 134,00 | 134,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 1 005,00 | 677,00 | 676,80 | 99,97% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 150,00 | 150,00 | 90,00 | 60,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 450,00 | 450,00 | 322,66 | 71,70% |
| Internaty i bursy szkolne | | 85410 | 3020 | 1 934 394,00 | 2 059 741,00 | 2 022 447,90 | 98,19% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 996 619,00 | 966 422,00 | 962 776,64 | 99,62% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 764 851,00 | 748 065,00 | 744 906,11 | 99,58% |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 68 633,00 | 68 199,00 | 68 197,66 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 142 785,00 | 137 811,00 | 137 623,02 | 99,86% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 20 350,00 | 12 347,00 | 12 049,85 | 97,59% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 225 775,00 | 362 019,00 | 344 446,76 | 95,15% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 16 970,00 | 147 730,00 | 147 683,25 | 99,97% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 4240 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 126 780,00 | 135 928,00 | 124 509,25 | 91,60% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 4 500,00 | 4 118,00 | 3 731,20 | 90,61% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 91,00 | 131,00 | 108,40 | 82,75% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 25 500,00 | 25 300,00 | 20 762,59 | 82,07% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 590,00 | 534,00 | 533,18 | 99,85% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 353,00 | 92,00 | 41,64 | 45,26% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 283,00 | 263,00 | 263,00 | 100,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 39 987,00 | 38 838,00 | 38 838,00 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 7 170,00 | 6 014,00 | 5 271,25 | 87,65% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| cywilnej | | | 4700 | 100,00 | 100,00 | 84,00 | 84,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 123,73 | 86,44% |
| wydatki majątkowe | | | | 710 000,00 | 730 000,00 | 714 100,77 | 97,82% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 710 000,00 | 730 000,00 | 714 100,77 | 97,82% |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 85416 | | 0,00 | 273 800,00 | 273 600,00 | 99,93% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 0,00 | 273 800,00 | 273 600,00 | 99,93% |
| Stypendia dla uczniów | | | 3240 | 0,00 | 273 800,00 | 273 600,00 | 99,93% |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | | 249 790,00 | 257 660,00 | 253 407,94 | 98,35% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 177 678,00 | 189 898,00 | 189 506,77 | 99,79% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 137 163,00 | 149 133,00 | 149 125,72 | 100,00% |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 12 000,00 | 11 450,00 | 11 447,06 | 99,97% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 24 958,00 | 26 525,00 | 26 463,80 | 99,77% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 3 557,00 | 2 790,00 | 2 470,19 | 88,54% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 68 302,00 | 56 014,00 | 52 348,97 | 93,46% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 14 000,00 | 13 562,00 | 13 178,68 | 97,17% |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 4230 | 55,00 | 55,00 | 35,19 | 63,98% |
| Zakup energii | | | 4260 | 21 300,00 | 11 987,00 | 10 601,09 | 88,44% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 33,33% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 17 990,00 | 18 340,00 | 17 535,29 | 95,61% |

| Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|-------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | | 4360 | 1 800,00 | 1 400,00 | 1 298,92 | 92,78% |
| | | 4410 | 300,00 | 300,00 | 33,20 | 11,07% |
| | | 4430 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 6 677,00 | 6 677,00 | 6 677,00 | 100,00% |
| | | 4520 | 1 550,00 | 1 923,00 | 1 622,70 | 84,38% |
| | | 4530 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | 0,00 | 400,00 | 396,90 | 99,23% |
| | | 4700 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 3 810,00 | 11 748,00 | 11 552,20 | 98,33% |
| | | 3020 | 3 810,00 | 11 748,00 | 11 552,20 | 98,33% |
| | 85420 | | 2 116 265,00 | 2 282 923,00 | 2 245 632,62 | 98,37% |
| | | | 1 717 515,00 | 1 880 505,00 | 1 852 870,17 | 98,53% |
| | | 4010 | 1 309 500,00 | 1 452 400,00 | 1 427 794,21 | 98,31% |
| | | 4040 | 112 175,00 | 107 865,00 | 107 864,80 | 100,00% |
| | | 4110 | 244 062,00 | 267 062,00 | 267 040,81 | 99,99% |
| | | 4120 | 34 052,00 | 34 652,00 | 32 364,22 | 93,40% |
| | | 4780 | 17 226,00 | 18 526,00 | 17 806,13 | 96,11% |
| | | | 395 250,00 | 399 918,00 | 399 262,70 | 97,58% |
| | | 4210 | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 781,57 | 99,85% |
| | | 4230 | 4 000,00 | 6 000,00 | 5 901,58 | 98,36% |
| | | 4240 | 7 000,00 | 5 800,00 | 5 709,71 | 98,44% |
| | | 4260 | 56 100,00 | 56 100,00 | 49 359,03 | 87,98% |
| | | 4270 | 5 700,00 | 9 800,00 | 9 759,22 | 99,58% |
| | | 4280 | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | 49 300,00 | 49 300,00 | 49 092,18 | 99,58% |
| | | 4360 | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 880,88 | 94,04% |
| | | 4400 | 33 600,00 | 31 000,00 | 30 934,92 | 99,79% |
| | | 4410 | 5 100,00 | 4 100,00 | 2 161,50 | 52,72% |
| | | 4430 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 612,00 | 99,18% |
| | | 4440 | 58 166,00 | 59 934,00 | 59 934,00 | 100,00% |
| | | 4520 | 5 484,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 100,00% |
| | | 4610 | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 252,11 | 98,55% |
| | | 4700 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 499,75 | 99,99% |
| | | 3020 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 499,75 | 99,99% |
| | 85421 | | 790 539,00 | 848 610,00 | 830 539,88 | 97,87% |
| | | | 705 508,00 | 764 539,00 | 748 943,83 | 97,96% |
| | | 4010 | 538 701,00 | 596 249,00 | 581 873,09 | 97,59% |
| | | 4040 | 42 581,00 | 40 264,00 | 40 263,90 | 100,00% |
| | | 4110 | 101 715,00 | 107 015,00 | 106 968,96 | 99,96% |
| | | 4120 | 14 191,00 | 13 091,00 | 12 295,57 | 93,92% |
| | | 4780 | 8 320,00 | 7 920,00 | 7 542,31 | 95,23% |

| | Dział | Rozdział | \$ | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 84 531,00 | 83 571,00 | 81 344,02 | 97,34% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 991,58 | 99,97% |
| Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 4230 | 300,00 | 300,00 | 299,62 | 99,87% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 4 500,00 | 1 500,00 | 1 429,45 | 95,30% |
| Zakup energii | | | 4260 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 812,50 | 90,10% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 070,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 550,00 | 550,00 | 89,60 | 16,29% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 400,00 | 400,00 | 330,00 | 82,50% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 28 811,00 | 30 051,00 | 30 051,00 | 100,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 800,00 | 1 200,00 | 770,27 | 64,19% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 500,00 | 500,00 | 252,03 | 50,41% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 500,00 | 500,00 | 252,03 | 50,41% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 85446 | | 42 080,00 | 10 773,00 | 8 532,00 | 79,20% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 42 080,00 | 10 773,00 | 8 532,00 | 79,20% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 42 080,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 0,00 | 7 673,00 | 5 432,00 | 70,79% |
| Pozostała działalność | | 85495 | | 80 514,00 | 334 505,00 | 127 942,48 | 38,25% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 74 431,00 | 273 870,00 | 87 173,00 | 31,83% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 0,00 | 186 697,00 | 0,00 | 0,00% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 74 431,00 | 87 173,00 | 87 173,00 | 100,00% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 6 083,00 | 10 635,00 | 10 634,48 | 100,00% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 6 083,00 | 10 635,00 | 10 634,48 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 50 000,00 | 30 135,00 | 60,27% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 0,00 | 50 000,00 | 30 135,00 | 60,27% |
| Rodzina | 855 | | | 7 872 031,00 | 8 948 725,00 | 8 757 453,83 | 97,86% |
| Wsparanie rodziny | 85504 | | | 59 000,00 | 600 112,00 | 586 625,05 | 97,75% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 080,00 | 99,05% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 671,00 | 1 755,00 | 1 738,11 | 99,04% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 288,00 | 302,00 | 299,30 | 99,11% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 41,00 | 43,00 | 42,59 | 99,05% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 4560 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| Świadczenia społeczne | | | | 57 000,00 | 63 000,00 | 62 400,00 | 99,05% |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | | | 0,00 | 535 002,00 | 522 145,05 | 97,60% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 0,00 | 450 899,69 | 440 063,85 | 97,60% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | 0,00 | 84 102,31 | 82 081,20 | 97,60% |
| Rodziny zastępcze | 85508 | | | 3 960 595,00 | 4 250 402,00 | 4 173 152,42 | 98,18% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 603 519,00 | 603 519,00 | 563 555,25 | 93,38% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 799,74 | 99,99% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 74 585,00 | 74 585,00 | 68 956,52 | 92,45% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 8 683,00 | 8 683,00 | 7 447,32 | 85,77% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 515 451,00 | 515 451,00 | 482 351,67 | 93,58% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 10 597,00 | 39 371,00 | 29 290,15 | 74,40% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 097,00 | 5 111,00 | 4 109,35 | 80,40% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 2 500,00 | 2 500,00 | 892,84 | 35,71% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 941,34 | 58,83% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 0,00 | 26 750,00 | 21 342,35 | 79,78% |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 4560 | 0,00 | 10,00 | 4,27 | 42,70% |
| Świadczenia społeczne | | | | 3 200 595,00 | 3 440 356,00 | 3 415 481,31 | 99,28% |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 3 200 595,00 | 3 440 356,00 | 3 415 481,31 | 99,28% |
| Świadczenia społeczne | | | 3119 | 27 385,00 | 20 187,00 | 20 187,00 | 100,00% |
| realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyinst | | | 2320 | 118 499,00 | 146 969,00 | 144 638,71 | 98,41% |
| Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 85510 | | 3 852 436,00 | 4 048 211,00 | 3 982 676,36 | 98,38% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 523 097,00 | 2 737 213,00 | 2 718 176,31 | 99,30% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 1 973 354,00 | 2 169 796,00 | 2 157 504,38 | 99,43% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 137 000,00 | 134 134,00 | 131 601,27 | 98,11% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 357 745,00 | 381 265,00 | 379 335,12 | 99,49% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 50 198,00 | 47 218,00 | 44 935,54 | 95,17% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 661 830,00 | 705 978,00 | 702 196,17 | 99,48% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 218 100,00 | 211 747,00 | 211 725,95 | 99,99% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 164 500,00 | 187 780,00 | 187 772,13 | 100,00% |
| Zakup energii | | | 4260 | 63 370,00 | 63 370,00 | 61 641,70 | 97,27% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 13 000,00 | 40 595,00 | 40 588,11 | 99,98% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 2 600,00 | 2 630,00 | 2 630,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 112 530,00 | 100 798,00 | 98 797,78 | 98,02% |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 8 000,00 | 7 533,00 | 7 532,95 | 100,00% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 4390 | 0,00 | 2 559,00 | 2 558,40 | 99,98% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 5 000,00 | 3 325,00 | 3 320,34 | 99,86% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 10 750,00 | 9 683,00 | 9 682,33 | 99,99% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 53 610,00 | 69 270,00 | 69 269,11 | 100,00% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 600,00 | 423,00 | 423,00 | 100,00% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | | | 4500 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 4520 | 6 370,00 | 4 890,00 | 4 889,37 | 99,99% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 4530 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o | | | 4560 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 3 000,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | 100,00% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 627 509,00 | 605 020,00 | 562 303,88 | 92,94% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 528,74 | 99,95% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 624 979,00 | 602 490,00 | 559 775,14 | 92,91% |
| wydatki majątkowe | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pozostała działalność | | 85595 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 2 425 000,00 | 2 133 806,00 | 1 824 046,96 | 85,48% |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 90008 | | 1 895 000,00 | 1 312 317,00 | 1 060 714,24 | 80,83% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 1 895 000,00 | 1 312 317,00 | 1 060 714,24 | 0,81 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | 2 801,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zakup usług remontowych | | | 4277 | 511 442,00 | 573 094,00 | 475 314,71 | 82,94% |
| Zakup usług remontowych | | | 4279 | 531 089,00 | 248 039,00 | 183 859,94 | 74,13% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 573 267,00 | 414 983,00 | 326 707,57 | 78,73% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 264 201,00 | 76 201,00 | 74 832,02 | 98,20% |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 530 000,00 | 803 189,00 | 745 032,72 | 92,76% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 69 690,00 | 83 369,00 | 38 813,76 | 46,56% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 49 690,00 | 63 369,00 | 28 815,20 | 45,47% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 998,56 | 99,99% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 30 310,00 | 20 000,00 | 19 686,03 | 98,43% |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2630 | 30 310,00 | 20 000,00 | 19 686,03 | 98,43% |
| wydatki majątkowe | | | | 430 000,00 | 699 820,00 | 686 532,93 | 98,10% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 400 000,00 | 84 820,00 | 83 856,09 | 98,86% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6059 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 90095 | | 30 000,00 | 135 000,00 | 122 676,84 | 90,87% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist. | | | 2310 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6610 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 1 960 068,00 | 1 683 520,00 | 1 618 330,08 | 96,13% |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | | 100 000,00 | 43 750,00 | 33 142,77 | 75,75% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 100 000,00 | 38 750,00 | 28 142,77 | 72,63% |
| Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 100 000,00 | 38 750,00 | 28 142,77 | 72,63% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|--|-------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6610 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | | 50 000,00 | 59 950,00 | 59 950,00 | 100,00% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 50 000,00 | 54 950,00 | 54 950,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 0,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6610 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Biblioteki | | 92116 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| Muzea | | 92118 | | 1 379 920,00 | 1 410 420,00 | 1 410 420,00 | 100,00% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 1 379 920,00 | 1 410 420,00 | 1 410 420,00 | 100,00% |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 2480 | 1 379 920,00 | 1 410 420,00 | 1 410 420,00 | 100,00% |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | | 95 148,00 | 97 300,00 | 67 300,00 | 69,17% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 35 148,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 100,00% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 29 378,00 | 31 177,00 | 31 177,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 5 050,00 | 5 359,00 | 5 359,00 | 100,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 720,00 | 764,00 | 764,00 | 100,00% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | 2720 | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00% |
| Pozostała działalność | | 92195 | | 310 000,00 | 47 100,00 | 22 517,31 | 47,81% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 50 000,00 | 40 000,00 | 15 772,46 | 39,43% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 30 000,00 | 25 000,00 | 10 046,91 | 40,19% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 725,55 | 38,17% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 0,00 | 7 100,00 | 6 744,85 | 95,00% |
| Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 0,00 | 7 100,00 | 6 744,85 | 95,00% |
| wydatki majątkowe | | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 92601 | | 120 000,00 | 52 280,00 | 49 286,28 | 94,27% |
| Obiekty sportowe | | | | 0,00 | 4 400,00 | 4 380,89 | 99,57% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 480,89 | 99,24% |

| | Dział | Rozdział | § | Plan pierwotny na 2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie w % |
|---|-------|--------------|------|------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 0,00 | 2 500,00 | 2 480,89 | 99,24% |
| Wydatki majątkowe (dotacje) | | | | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6610 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 92695 | | 120 000,00 | 47 880,00 | 44 905,39 | 93,79% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 3 100,00 | 2 100,00 | 1 503,04 | 71,57% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 500,00 | 500,00 | 216,58 | 43,32% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 100,00 | 100,00 | 26,46 | 26,46% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 260,00 | 84,00% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 110 900,00 | 39 900,00 | 37 537,35 | 94,08% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 70 000,00 | 36 000,00 | 34 051,55 | 94,59% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 40 900,00 | 3 900,00 | 3 485,80 | 89,38% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 985,00 | 98,50% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 6 000,00 | 1 000,00 | 985,00 | 98,50% |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 0,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 0,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 100,00% |
| Wydatki majątkowe (dotacje) | | | | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 6610 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| Różne rozliczenia | 756 | | | 2 970 000,00 | 96 064,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | 2 970 000,00 | 96 064,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rezerwy - ogólna | | | 4810 | 1 000 000,00 | 35 064,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rezerwy - celowa oświatowa | | | 4810 | 720 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rezerwy - celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | | | 4810 | 250 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne | | | 6800 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Staniekiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów budżetowych
za 2020 roku**

| L.p. | Źródła przychodów i rozchodów | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | Wykonanie w % |
|------|---|-----|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Przychody ogółem, w tym: | | 15 343 544,00 | 19 272 818,33 | 19 272 817,88 | 100,00% |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 | 905 | 0,00 | 10 722,00 | 10 721,89 | 100,00% |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 173 533,00 | 441 500,00 | 441 499,66 | 100,00% |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 | 950 | 4 647 811,00 | 8 050 096,33 | 8 050 096,33 | 100,00% |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych | 951 | 522 200,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 000 000,00 | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 100,00% |
| | Rozchody ogółem, w tym: | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% |

Bogusława Stankiewicz

Andrzej Kruczkiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między powiatem nyskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Strona porozumienia | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | Przeznaczenie dotacji |
|-----|-------|----------|------|---------------------|------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 6610 | Gmina Paczków | 10 000,00 | 10 000,00 | Dofinansowanie działalności Spółki PKS w Nysie w formie dopłaty przeznaczonej na kapitał zapasowy |
| 2 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Korfantów | 30 000,00 | 30 000,00 | Dofinansowanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach powiatowych przewozów pasażerskich przebiegających przez Gminę Korfantów |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Gmina Korfantów | 16 000,00 | 16 000,00 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1205 O w miejscowości Ścinawa Nyska |
| 4 | 600 | 60014 | 6610 | Gmina Korfantów | 100 000,00 | 99 839,67 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1530 O w miejscowości Rączka |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Gmina Łambinowice | 150 000,00 | 111 682,50 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1522 O ulica Obozowa w miejscowości Łambinowice |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------------|------------|------------|---|
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Gmina Paczków | 66 000,00 | 0,00 | Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Paczkowie - dokumentacja techniczna |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Gmina Skoroszyce | 90 000,00 | 89 783,85 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1544 O w miejscowości Chróścina ulica Ogrodowa |
| 8 | 600 | 60014 | 6300 | Gmina Kamiennik | 33 034,00 | 33 003,63 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1657 O w miejscowości Kłodobok |
| 9 | 750 | 75020 | 2310 | Gmina Paczków | 10 000,00 | 6 796,98 | Dofinansowanie działalności zamiejscowego Oddziału komunikacji w Paczkowie |
| 10 | 750 | 75020 | 2310 | Gmina Korfantów | 10 000,00 | 6 796,98 | Dofinansowanie działalności zamiejscowego Oddziału komunikacji w Korfantowie |
| 11 | 750 | 75020 | 2710 | Gmina Otmuchów | 10 000,00 | 6 796,98 | Dofinansowanie działalności zamiejscowego Oddziału komunikacji w Otmuchowie |
| 12 | 750 | 75023 | 2310 | Gmina Głucholązy | 10 000,00 | 6 796,98 | Dofinansowanie działalności zamiejscowego Oddziału komunikacji w Głucholazach |
| 13 | 758 | 75809 | 6610 | Gmina Nysa | 120 000,00 | 120 000,00 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1630 O w miejscowości Koperniki - 20 000,00 zł Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obiektu budowlanej zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowego - 100 000,00 zł |
| 14 | 855 | 85508 | 2320 | Powiat Prudnik | 25 248,00 | 25 248,00 | Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 15 | 855 | 85508 | 2320 | Powiat Opole | 16 656,00 | 16 656,00 | Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego |
| 16 | 855 | 85508 | 2320 | Powiat Brzeg | 8 328,00 | 8 328,00 | Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego |
| 17 | 855 | 85508 | 2320 | Powiat Żyrardów | 24 984,00 | 24 984,00 | Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego |
| 18 | 855 | 85510 | 2320 | Powiat Kędzierzyn - Koźle | 40 581,00 | 40 580,55 | Utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie powiatu nyskiego |
| RAZEM | | | | | 770 831,00 | 653 294,12 | |

S T A R O S T A

Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Staniewicz

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych przez Powiat Nyski w 2020 rok

| L.p. | Dział | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 | Przeznaczenie dotacji (cel) |
|---|-------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 Dotacje związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 1.1 | 600 | 60016 | Gmina Korfantów | 40 000,00 | 39 972,71 | "Realizacja zadania związanego z poprawą odwodnienia dróg powiatowych w miejscowości Ścinawa Mała i Węza" § 6610 |
| 1.2 | 855 | 85508 | Powiat Brzeg | 8 328,00 | 8 328,00 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.3 | 855 | 85508 | Powiat Kędzierzyn Koźle | 12 624,00 | 12 624,00 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.4 | 855 | 85508 | Powiat Prudnik | 8 328,00 | 8 328,00 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.5 | 855 | 85508 | Powiat Zabrze | 15 156,00 | 15 156,00 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.6 | 855 | 85508 | Powiat Miasto Opole | 46 734,00 | 45 524,64 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.7 | 855 | 85508 | Powiat Cieszyn | 10 385,00 | 9 264,39 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.8 | 855 | 85508 | Powiat Wrocław | 17 656,00 | 17 656,00 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.9 | 855 | 85508 | Powiat Elbląg | 8 328,00 | 8 328,00 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.10 | 855 | 85508 | Powiat Włodawa | 12 624,00 | 12 624,00 | Rodziny zastępcze §2320 |
| 1.11 | 855 | 85508 | Powiat Żąbkowice Śląskie | 6 806,00 | 6 805,68 | Rodziny zastępcze §2320 |
| | | | Odnowa wsi | 100 000,00 | 89 018,51 | Odnowa wsi |
| 1.12 | 921 | 92105 | Gminy Powiatu Nyskiego | 10 000,00 | 0,00 | Odnowa wsi § 2310 - Środki nierozdysonowane |
| 1.13 | | | Gmina Łambinowice | 9 050,00 | 9 050,00 | Odnowa wsi - całość |
| 900 | 90095 | | | 9 050,00 | 9 050,00 | |
| | | | | 2 250,00 | 2 250,00 | "Doposażenie placu zabaw w Jasienicy Dolnej" - § 2310 |
| | | | | 2 250,00 | 2 250,00 | "Doposażenie placu zabaw w Łambinowicach" - § 6610 |
| | | | | 2 250,00 | 2 250,00 | "Doposażenie placu zabaw w Szadurczycach" - § 6610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----|-------|-------------------|-----------|-----------|---|
| | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Drogoszowie" - § 6610 |
| 1.14 | | | Gmina Pakosławice | 6 750,00 | 6 750,00 | Odnowa wsi |
| | 900 | 90095 | | 6 750,00 | 6 750,00 | |
| | | | | 3 350,00 | 3 350,00 | "Kształtowanie wizerunku i estetyki miejscowości Goszowice" - § 2310 |
| | | | | 3 400,00 | 3 400,00 | "Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci" - Smolice - § 6610 |
| 1.15 | | | Gmina Nysa | 10 580,00 | 10 580,00 | Odnowa wsi |
| | 921 | 92109 | | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach" - § 2310 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | "Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich" - § 6610 |
| | 926 | 92601 | | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | "Zagospodarowanie terenu boiska w Przełuku" - § 6610 |
| | 926 | 92695 | | 2 380,00 | 2 380,00 | |
| | | | | 480,00 | 480,00 | "Zakup koszy oraz ławek na teren przy jeziorze w Siestrzechowicach" - § 2310 |
| | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | "Budowa placu zabaw w Kopernikach" - § 6610 |
| 1.16 | | | Gmina Glucholazy | 11 620,00 | 11 620,00 | Odnowa wsi |
| | 010 | 01095 | | 11 620,00 | 11 620,00 | |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Remont dachu świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy" - § 2310 |
| | | | | 2 250,00 | 2 250,00 | "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - etap XI" - Podlesie - § 2310 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | "Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie" - § 2310 |
| | | | | 2 250,00 | 2 250,00 | "Rewitalizacja placu rekreacyjnego obok świetlicy i biblioteki w Burgrabicach" - § 2310 |
| | | | | 2 620,00 | 2 620,00 | "Poprawa warunków sanitarnych w obiekcie świetlicy wiejskiej w Sławniowicach - wykonanie funkcjonalnych toalet - I etap" - § 2310 |
| 1.17 | | | Gmina Otmuchów | 15 750,00 | 15 394,33 | Odnowa wsi |
| | 921 | 92105 | | 2 500,00 | 2 499,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----|-------|------------------|----------|----------|---|
| | | | | 2 500,00 | 2 499,48 | "Doposażenie placu zabaw" - Jasienica Górna - § 2310 |
| | 921 | 92109 | | 3 650,00 | 3 650,00 | "Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej" - Kwiatków - § 2310 |
| | 921 | 92195 | | 7 100,00 | 6 744,85 | "Zwiększenie atrakcyjności plenerowego miejsca spotkań mieszkańców" - Łąka - § 2310 |
| | | | | 2 100,00 | 1 744,85 | "Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań" - Rysiovice- § 2310 |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | " Wykonanie wiaty integracyjnej " - Starowice - § 2310 |
| | 926 | 92695 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Utworzenie siłowni plenerowej w sołectwie Jodłów" - § 2310 |
| 1.18 | | | Gmina Kamiennik | 6 750,00 | 6 167,05 | Odnowa wsi |
| | 900 | 90095 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Rozbudowa altany na boisku sportowym w Kamienniku" - § 2310 |
| | 921 | 92105 | | 4 250,00 | 3 667,05 | |
| | | | | 2 000,00 | 1 417,05 | "Zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej w Chocieborzu" - § 2310 |
| | | | | 2 250,00 | 2 250,00 | "Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipnikach" - § 2310 |
| | | | Gmina Skoroszyce | 5 000,00 | 4 980,89 | |
| | 921 | 92105 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 1.19 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Doposażenie placu zabaw i rekreacji sportowej przy świetlicy w Starym Grodkowie" - § 2310 |
| | 926 | 92601 | | 2 500,00 | 2 480,89 | |
| | | | | 2 500,00 | 2 480,89 | " Doposażenie boiska sportowego w sołectwie Brzeziny" - § 2310 |
| | | | Gmina Paczków | 9 500,00 | 9 476,24 | Odnowa wsi |
| | 921 | 92105 | | 9 500,00 | 9 476,24 | |
| 1.20 | | | | 2 500,00 | 2 499,91 | "Rozbudowa placu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Trzeboszowicach oraz ulepszenie terenu poprzez posadzenie krzewów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|---------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | 2 250,00 | 2 241,84 | "Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla Kamienicy" - § 2310 |
| | | | | 2 500,00 | 2 499,95 | "Poprawa estetyki i wyglądu sołectwa Gościce" - § 2310 |
| | | | | 2 250,00 | 2 234,54 | "Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Dziewiętilice" - § 2310 |
| | | | Gmina Korfantów | 15 000,00 | 15 000,00 | Odnowa wsi |
| 1.21 | 921 | 92105 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Plac rekreacyjny dla dzieci w Kuźnicy Ligockiej" - § 2310 |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Ruch to zdrowie – siłownia zewnętrzna Niesiebędowice" - § 2310 |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Grilla rozpalimy i biesiadę zrobimy" – Ścinawa Nyska - § 2310 |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Na sportowo – dla zdrowia" – Włostowa - § 2310 |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Altana – doposażenie placu rekreacyjnego w Myszowicach" - § 6610 |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | "Jeszcze tylko altana i zabawa na 100% udana – doposażenie placu rekreacyjnego w Starej Jamce – II etap" - § 6610 |
| 1.22 | 921 | 92109 | Gmina Paczków | 50 000,00 | 50 000,00 | Pomoc finansowa na prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych dla dzieci i młodzieży § 2710 |
| | | | RAZEM | 336 969,00 | 323 629,93 | |
| 2. | Dotacje dla Instytucji kultury | | | | | |
| 2.1 | 921 | 92116 | | 25 000,00 | 25 000,00 | Zadania statutowe – funkcjonowanie biblioteki powiatowej § 2310 |
| 2.2 | 921 | 92118 | Muzeum Powiatowe w Nysie | 1 410 420,00 | 1 410 420,00 | Zadania statutowe § 2480 |
| | | | RAZEM | 1 435 420,00 | 1 435 420,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|--|
| 3. Dotacje na programy UE | | | | | | |
| 3.1 | 710 | 71012 | Powiat Opolski | 98 451,00 | 11 056,12 | e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego, § 6629-98 451 zł |
| 3.2 | 10 | 1005 | Krakowski Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie | 692 871,00 | 692 871,00 | Scalenie gruntów obręb Rzymkowice , gmina Korfanów, powiat nyski, województwo opolskie § 6258- 440 873 zł, §6259- 251 998 zł |
| RAZEM | | | | 791 322,00 | 703 927,12 | |
| 4. Pozostałe dotacje | | | | | | |
| 4.1 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 150 000,00 | 150 000,00 | Upowszechnienie świadczenia e- usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach - § 6220 |
| 4.2 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 240 000,00 | 240 000,00 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ W Głucholazach § 6220 |
| 4.3 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 210 000,00 | 210 000,00 | Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głucholazach w związku z pandemią wirusa SARS - Co V-2 zakup sprzętu medycznego § 6220 |
| 4.4 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 270 000,00 | 270 000,00 | Poprawa bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii SP ZOZ ZOZ w Głucholazach - adaptacja sal chorych na separatki - § 6220 |
| 4.5 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 15 000,00 | 15 000,00 | Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głucholazach w związku z chorobą COVID - 19- zakup sprzętu medycznego § 2560 |
| 4.6 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 60 000,00 | 60 000,00 | Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głucholazach - § 6220 |
| 4.7 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 230 000,00 | 230 000,00 | Modernizacja i dostosowanie do wymogów ppoz. Poziomu wody w Szpitalu Nr 2 - pawilon "A" i pawilon "B", przy ulicy Lompy 2 - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach - § 6220 |
| 4.8 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 140 000,00 | 140 000,00 | Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez zabezpieczenie łóżek dla pacjentów COVID-19 wymagających leczenia w warunkach szpitalnych - § 6220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---|
| 4.9 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 77 000,00 | 77 000,00 | Wykonanie modernizacji sieci i instalacji c.o. Archiwum Głównego SP ZOZ ZOZ w Głucholazach- § 6220 |
| 4.10 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach | 260 000,00 | 0,00 | Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawa zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. szpitala - § 6220 |
| 4.11 | 851 | 85111 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie | 861 066,74 | 861 066,74 | Zakup sprzętu medycznego związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV - 2 zwanej COVID - 19 § 6220 |
| 4.12 | 851 | 85111 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie | 88 822,00 | 88 822,00 | Zakup sprzętu medycznego związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV - 2 zwanej COVID - 19 § 2560 |
| 4.13 | 851 | 85111 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie | 600 000,00 | 600 000,00 | Zakup angiografu do Sali operacyjnej Szpitala - bloku operacyjnego wraz z serwisowaniem oraz adaptacją pomieszczeń - dla ZOZ w Nysie § 6220 |
| 4.14 | 851 | 85111 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie | 150 000,00 | 150 000,00 | Zakup aparatu RTG kosino – płucnego wraz ze skanerem do pracowni RTG ZOZ w Nysie § 6220 |
| 4.15 | 851 | 85111 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie | 240 000,00 | 240 000,00 | Budowa budynku socjalnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie § 6220 |
| 4.16 | 851 | 85111 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie | 255 945,52 | 255 945,52 | Zakup aparatu przewoźnego RTG z przeznaczeniem na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny w ZOZ w Nysie § 6220 |
| 4.17 | 851 | 85111 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie | 100 000,00 | 99 993,26 | Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji tlenu i sprężonego powietrza (podłączenie kolejnego budynku do zbiornika) § 6220 |
| | | | RAZEM | 3 947 834,26 | 3 687 827,52 | |
| | | | RAZEM I | 6 511 545,26 | 6 150 804,57 | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. Pozostałe dotacje | | | | | | |
| 1.1 | 755 | 75515 | | 190 080,00 | 190 080,00 | Punkty pomocy prawnej § 2830 |
| 1.2 | 801 | 80195 | Szkoły niepubliczne | 7 585 000,00 | 7 568 510,37 | Szkoły niepubliczne § 2540 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----|-------|--|--------------|--------------|--|
| 1.3 | 801 | 80195 | Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie | 9 992,00 | 9 991,97 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę rządowego wsparcia nauczycieli 500 zł na naukę zdalną § 2830 |
| 1.4 | 801 | 80195 | Nepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głucholazach | 3 000,00 | 3 000,00 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę rządowego wsparcia nauczycieli 500 zł na naukę zdalną § 2830 |
| 1.5 | 851 | 85156 | Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie | 2 009,00 | 2 008,80 | Składki zdrowotne dla dzieci - § 2830 |
| 1.6 | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie | 2 230 821,00 | 2 230 736,60 | Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360 |
| 1.7 | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych w Nysie | 696 094,00 | 696 094,00 | Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360 |
| 1.8 | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach | 442 838,00 | 442 838,00 | Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360 |
| 1.9 | 853 | 85311 | Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa | 102 480,00 | 102 480,00 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nysie § 2580 |
| 1.10 | 853 | 85311 | Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głucholazach | 56 934,00 | 56 934,00 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Głucholazach § 2580 |
| 1.11 | 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie | 60 000,00 | 0,00 | Dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych § 6230 |
| 1.12 | 900 | 90019 | Okręg PZW w Opolu | 15 000,00 | 15 000,00 | Odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny rzeki Nysy Kłodzkiej i zbiornika Nysa -§ 2630 |
| 1.13 | 900 | 90019 | Koło łowieckie "Hubertus" Kalków | 2 500,00 | 2 500,00 | Introdukcja bazanta w obwodzie łowieckim nr 118 -§ 2630 |
| 1.14 | 900 | 90019 | Koło łowieckie "ZAGAJNIK" w Szklarach | 2 500,00 | 2 186,03 | Introdukcja bazanta w obwodzie łowieckim nr 77 -§ 2630 |
| 1.15 | 900 | 90019 | | 30 000,00 | 17 676,84 | Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze § 6230 |
| 1.16 | 900 | 90019 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. Z.o.o. | 90 000,00 | 90 000,00 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych zapewniającej Spółce PKS w Nysie zapotrzebowanie w energię elektryczną § 6230 |
| 1.17 | 900 | 90019 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Otrmuhowie | 15 000,00 | 15 000,00 | Przerobienie instalacji c.o. z pieca węglowego na ekologiczny piec na ekogroszek § 6230 |
| 1.18 | | | | 60 000,00 | 30 000,00 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 |
| | 921 | 92120 | | 20 000,00 | 0,00 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 - środki nierozdysponowane |
| | 921 | 92120 | Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Bolesnej w Nysie | 10 000,00 | 0,00 | Wymiana drzwi wejściowych bocznych w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Nysie § 2720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|-------|--|----------------------|----------------------|--|
| | 921 | 92120 | Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Urbana w Głębinowie | 30 000,00 | 30 000,00 | Remont wnętrza m.in. Montaż systemu sygnalizacji pożarowej, roboty elektryczne, renowacja stolarstwa drewnianej, kroksztyny w nawie głównej, malowanie ścian i sufitów nawy głównej i prezbiterium, łuku tęczowego w kościele parafialnym pw. Św. Urbana w Głębinowie § 2720 |
| | RAZEM | | | 11 594 248,00 | 11 475 036,61 | |
| | RAZEM II | | | 11 594 248,00 | 11 475 036,61 | |
| | OGÓLEM | | | 18 105 793,26 | 17 625 841,18 | |

STAROSTA POWIATU
Bogusława Staniewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2020 rok

| L.p. | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | Rozdział | OKRES REALIZACJI | | Plan po zmianach na 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | Informacje dodatkowe w zakresie realizacji |
|------|--|-------------------------------|----------|------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | ŁĄCZNE NAKŁADY | | | | |
| 1. | Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie | Starostwo Powiatowe w Nysie | 01005 | 2018-2023 | 8 103 655 | 708 621,00 | 708 621,00 | Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 5 131 538,00zł oraz z Budżetu Państwa w kwocie 2 971 377,00 zł. W ramach prac zakończono I etap zadania. W 2020 roku trwały prace nad projektem scalania oraz załącznikami do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania. W ramach zadania zawarto porozumienie z dnia 20.02.2018 r. do 25.10.2021 o wartości 2 024 241,00 zł (692 871,00 zł w 2020 r.) oraz umowę na nadzór geodezyjny na okres 03.08.2018 do 22.10.2020 o wartości (w 2020r. 15 750,00 zł). |
| 2. | Dokapitalizowanie PKS w Nysie Sp. z o.o | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60004 | 2020 | 410 000 | 410 000,00 | 410 000,00 | Dopłata na pokrycie kapitału zapasowego Spółki. |
| 3. | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60014 | 2 020 | 1 486 000 | 1 486 000,00 | 1 450 679,92 | W ramach zadania wykonano następujące roboty: 1. Przebudowa dróg DP 1669 O Kamiennik-Zurzyce L=1038,81, wartość 430 704,71zł, DP 1621 O Nowy Świętów L=628m wartość 126 958,20zł DP 1617 O L= 396,65m 59 931,37zł 2. Przebudowa chodników - Gmina Korfantów 1.Przebudowa chodnika w m. Rączka L=235m, wartość 199 689,34zł 2. Przebudowa chodnika w m. Ścinawa Nyska P=126m ² , wartość 34 011,0zł. 3. Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Gryzów P=159,02m ² wartość 24 393,67zł. Gmina dofinansowała zadania w wysokości 115 839,67 zł Gmina Skoroszyce - Przebudowa chodnika w m. Chrościna ulica Ogrodowa P= 571,39m ² , wartość 179 520,82zł. Gmina dofinansowała zadanie w wysokości 89 783,85zł Gmina Nysa - Przebudowa chodnika w m. Koperniki na długości L=76m i poprawa odwodnienia w m. Nivnica, wartość 57 937,49 zł. Gmina dofinansowała zadanie w wysokości 20 000zł. Gmina Kamiennik - Przebudowa chodnika w m. Klodobok P= 140,96m ² wartość 66 007,26 zł. Gmina dofinansowała zadanie w wysokości 33 003,63zł. -Gmina Otmuchów- Przebudowa chodnika w m. Kałków P=212m ² wartość 48 171,06zł. Gmina Łambinowice - Przebudowa chodnika w m. Łambinowice ulica Obozowa P= 1142 m ² wartość 223 365,0zł . Gmina dofinansowała zadanie w wysokości 115 682,5zł. |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--|
| 4. | Przebudowa dróg powiatowych nr 1668 O, 1653 O, 1654 O /odcinek Goświnowice - Grądy/ | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60014 | 2019-2020 8 959 047 | 6 909 500,00 | 6 795 533,99 | Zadanie zakończone i oddane do użytkowania. Realizowane było w okresie od października 2019r. do listopada 2020r. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi o długości 4784m. W 2020 roku wykonano roboty drogowe obejmujące: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowę dwóch skrzyżowań na ronda, chodniki i ciąg pieszo- rowerowy, elementy odwodnienia (rowy, przepusty, kolektor deszczowy z wpustami ulicznymi), oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome, oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzony był nadzór inwestorski. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5 267 547,20zł. |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 O na odcinku Wyszaków Śląski - Konradowa | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60014 | 2019-2020 3 680 500 | 2 716 044,00 | 2 715 950,92 | Zadanie zakończone i oddane do użytkowania. Realizowane było w okresie od października 2019r. do kwietnia 2020r. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 1273m. W 2020 roku wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, przeprowadzono remont obiektów mostowych, przebudowano zjazdy na posesje, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wykonano umocnienie pobocza, odwodnienie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 942 849,28zł. |
| 6. | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysa - Radzikowice | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60014 | 2020-2021 8 750 000 | 4 500 000,00 | 4 490 536,00 | Umowę na realizację zadania podpisano w 2020 roku. Termin zakończenia maj 2021r. Przebudowywano odcinek drogi o długości 1860m. W 2020 roku wykonano roboty drogowe obejmujące: prace rozbiórkowe (frezowanie) nawierzchni jezdni, wykonanie korytowania oraz robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne jezdni, podbudowę (grunt stabilizowany cementem) wraz z podbudową bitumiczną, warstwę wiążącą, kanalizację deszczową oraz częściowo roboty elektroenergetyczne. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 674 029,01zł. |
| 7. | Zintegrowany Transport Subregionu Południe | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60014 | 2016-2020 31 904 199 | 6 498 000,00 | 6 460 443,39 | Zadanie zakończone dofinansowane z RPO WO na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania 21 251 396,61 zł. W 2020 r. w ramach zadania zakupiono 7 autobusów z silnikami diesla spełniających normę emisji spalin o wartości 6 457 491,39, które oklejono naklejkami informacyjno-promocyjnymi o wartości 1 722,00 zł. W ramach zadania umieszczono w lokalnej prasie artykuł informacyjny o wartości 1 230,00 zł. |
| 8. | Wykup gruntów | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60014 | 2 020 29 928 | 29 928,00 | 6 223,35 | Wykup gruntu przejętego pod drogę w związku z przebudową DP 1632 O Biała Nyska -Kałków. |
| 9. | Zakup sprzętu | Zakład Utrzymania Dróg w Nysie | 60014 | 2 020 160 000 | 160 000,00 | 152 382,63 | Zakupiono: 1. rebak do gałęzi SCORPION - 76 381,50zł 2. kosiarkę bijakową z głowicą koszącą - 55 830zł, 3. zagęszczarkę BPR 35/60 Honda - 20 171,13zł. |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|----------------------------|--------------|--------------|--|
| 10. | Realizacja zadania związanego z poprawą odwodnienia dróg powiatowych w miejscowości Ścinawa Mała i Węża | Starostwo Powiatowe w Nysie- Gmina Korfantów | 60016 | 2 020 40 000 | 40 000,00 | 39 972,71 | Inwestorem zadania była Gmina Korfantów. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na długości 145m wraz z odbudową istniejącego chodnika w miejscowości Węża oraz wykonaniem dodatkowych wpuść ulicznych w miejscowości Ścinawa Mała. Wartość całego zadania wyniosła 139 911,49zł z czego Powiat Nyski dofinansował zadanie w wysokości 39 972,71zł. |
| 11. | Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzurowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60095 | 2 020 995 000 | 995 000,00 | 980 819,78 | Zadanie zakończone. W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną, zamontowano system bezpieczeństwa w postaci punktów kamerowych z możliwością rozpoznania numerów tablic rejestracyjnych, postawiono sygnalizację świetlną w celu wprowadzenia ruchu wahadłowego. Zamontowano szlabany oraz system nagłośnieniowy. Kolejny etap prac polegał na zamontowaniu ogrodzenia oraz barier ochronnych wydzielających ruch pieszy od ruchu samochodowego oraz umieszczeniu odpowiedniego oznakowania. Zadanie dofinansowane dotacją z Gminy Nysa w wysokości 100 000,00 zł. |
| 12. | Zakup dekoracji świątecznych - choinek dekorowanych | Starostwo Powiatowe w Nysie | 60095 | 2 020 52 000 | 52 000,00 | 45 593,34 | Zadanie zakończono. W ramach zadania zakupiono dwie choinki dekorowane w formie stożkowej o wysokości 700 cm i 1150 cm. Zadanie w 100 % sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| 13. | Modernizacja instalacji pary technologicznej kuchni budynku A Szpitala nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ Głucholazy | Starostwo Powiatowe w Nysie | 70095 | 2 020 112 000 | 112 000,00 | 111 485,07 | Zadanie zakończono. W ramach zadania wymieniono instalację pary technologicznej w budynku A Szpitala nr 2 ZOZ ZOZ Głucholazy.. |
| 14. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II | Starostwo Powiatowe w Nysie | 70095- 1 250 000zł 90019 - 480 000zł | 2018-2020 3 387 060 | 1 730 000,00 | 1 727 685,80 | Zadanie zakończone. W 2020 roku kontynuowano prace związane budową nowej kotłowni gazowej z wytwornicą pary i przebudową instalacji cwu wraz z wymianą zewnętrznej i wewnętrznej sieci co dla budynku „A i B” SP ZOZ w Głucholazach, Wymieniono instalacje c.w.u oraz c.o., zamontowano grzejniki z termostatami, instalację wyposażoną w zawory automatyczne. Zamontowano zasobniki ciepłej wody zasilane z kotłów gazowych. Zadanie uzyskano dofinansowane z RPO WO na lata 2014-2020 w kwocie 525 627,71 zł. |
| 15. | Zakup serwera, sprzętu komputerowego, programów, urządzeń kopiujących | Starostwo Powiatowe w Nysie | 71012 - 380 zł 75020 - 000 zł | 2 020 32 380 | 32 380,00 | 29 889,00 | W ramach zadania wykonano: zakup Serwera Dell PowerEdge R240, licencji Oracle Database Standard wraz z rocznym serwisem dla 10 użytkowników, instalację i konfigurację środowiska bazodanowego, zakup modułu i zasób systemu GEO-INFO. |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|----------------------|------------|------------|---|
| 16. | e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego | Starostwo Powiatowe w Nysie - Powiat Opole | 71012 | 2016-2020 126 088 | 98 451,00 | 11 056,12 | Dokonano częściowego odbioru - wdrożenie e-usług przez Centrum Usług Wspólnych, wykonano II etap informatyzacji zasobu geodezyjnego dla gminy Glucholazy (dofinansowanie 79%, wkład własny 21%). |
| 17. | Wykonanie instalacji p. poż. i klimatyzacji oraz wymiana przewodu zasilania wraz z rozdzielnią dla pomieszczeń archiwum położonych w budynku przy ul. Słowiańskiej 17 w Nysie | Starostwo Powiatowe w Nysie | 71012 | 2 020 55 566 | 55 566,00 | 55 565,54 | Zadanie zakończone. Prace wykonane w ramach inwestycji przeprowadzonej dla pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. Słowiańskiej 17 w Nysie w celu utworzenia archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie. W ramach zadania wykonano System Sygnalizacji Pożaru w pomieszczeniach piwnicy, zamontowano klimatyzatory oraz wymieniono przewód zasilający budynek w energię elektryczną.. |
| 18. | Zakup systemu e -Sesja | Starostwo Powiatowe w Nysie | 75019 | 2 020 16 000 | 16 000,00 | 15 541,05 | Zakupiono system e-Sesja - program + Vmix Basic HD (licencja) |
| 19. | Zakup dwóch samochodów osobowych | Starostwo Powiatowe w Nysie | 75020 | 2 020 180 000 | 180 000,00 | 141 803,99 | Zakupiono 1 samochód osobowy Toyota Proace Verso Long 8 miejsc. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFIL w wysokości 100 000,00zł |
| 20. | Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP Nysa | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie | 75411 | 2 020 76 000 | 76 000,00 | 76 000,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja wykorzystana w całości. |
| 21. | Zakup kamery dla JRG w Nysie | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie | 75411 | 2 020 35 000 | 35 000,00 | 35 000,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja wykorzystana w całości. |
| 22. | Wymiana pieca c. o. w ZS w Paczkowie | Zespół Szkół w Paczkowie | 80120 | 2 020 51 480 | 51 480,00 | 51 480,00 | Zakupiono i zamontowano nowy piec c.o. na ekogroszek w kotłowni dużej sali gimnastycznej. |
| 23. | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 na pomieszczenia bursy | Starostwo Powiatowe w Nysie | 80195 | 2019-2020 230 000 | 145 000,00 | 142 927,87 | Zadanie zakończone. W ramach zadania przystosowano istniejące pomieszczenia budynku szkoły na pracownię, tym samym zajęcia prowadzone w bursie zostały przeniesione do szkoły. Pomieszczenia bursy, w których prowadzone były dotychczas lekcje zostały przebudowane na 6 pokoi noclegowych. |
| 24. | Upowszechnienie świadczenia e - usług w ramach sieci współpracy jednostek medialnych i placówki edukacyjne na terenie Województwa Opolskiego - SP ZOZ w Glucholazach | Starostwo Powiatowe w Nysie-SP ZOZ w Glucholazach | 85111 | 2019-2020 209 000 | 150 000,00 | 150 000,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja wykorzystana w całości. W ramach zadania zakupiono i wdrożono niezbędne do świadczenia e-usług licencjonowane oprogramowanie i przeszkolono personel w zakresie generowania i obsługi EDM. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|---------------------|------------|------------|------------|---|
| 25. | Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ w Głucholazach | Starostwo Powiatowe w Nysie-SP ZOZ ZOZ w Głucholazach | 85111 | 2 020 240 000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | W ramach zadania wymieniono bezklasowe drzwi klatek schodowych na drzwi ppoż, dokonano montażu stolarki drzwiowej ppoż. wydzielającej strefy, zamontowano drzwi dymoszczelne w obiektach szpitala. Zakupiono szafki hydrantowe i hydrant wewnętrzny. |
| 26. | Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głucholazach | Starostwo Powiatowe w Nysie-SP ZOZ ZOZ w Głucholazach | 85111 | 2 020 60 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Podjęte działania były niezbędne dla zapewnienia ochrony personelu i pacjentów szpitala w stanie pandemii związanej z chorobą COVID-19. Zakupiono sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej z przeznaczeniem na Oddział Pulmonologiczny, Izbę Przyjęć i Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej. Dostosowano pomieszczenia Izby Przyjęć pod względem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Utworzono służby, wydzielono pomieszczenia, w których wykonano izolację z łazienką. |
| 27. | Modernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż. Poziomu wody w Szpitalu Nr 2 - pawilon "A" i pawilon "B", przy ulicy Lompy 2 - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach | Starostwo Powiatowe w Nysie-SP ZOZ ZOZ w Głucholazach | 85111 | 2 020 230 000 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | W ramach zadania wykonano prace budowlane: modernizację i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych poziomów wody w Szpitalu nr 2 w Głucholazach. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. |
| 28. | Budowa budynku socjalnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie | Starostwo Powiatowe w Nysie- ZOZ w Nysie | 85111 | 2 020 240 000 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | Wybudowano budynek socjalny dla Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie. Ogółem wartość zadania: 299 999,99 zł, w tym z dotacji powiatu w Nysie w wysokości 240 000,00 zł. |
| 29. | Zakup angiografu do Sali operacyjnej Szpitala - bloku operacyjnego wraz z serwisowaniem oraz adaptacją pomieszczeń - dla ZOZ w Nysie | Starostwo Powiatowe w Nysie- ZOZ w Nysie | 85111 | 2 020 600 000 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Zadanie zrealizowano. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono: lampy bakteriobójcze, zabezpieczenia osobiste dla pracowników przed promieniowaniem jonizującym, zasilacz UPS, diatermie operacyjne. Wykonano roboty zewnętrzne oraz roboty instalacyjno - remontowo-budowlane wraz z adaptacją pomieszczenia związanego z przeniesieniem angiografu i jego uruchomieniem. |
| 30. | Zakup sprzętu medycznego związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV - 2 zwanej COVID - 19 | Starostwo Powiatowe w Nysie- ZOZ w Nysie | 85111 | 2 020 861 066,74 | 861 066,74 | 861 066,74 | 861 066,74 | Środki od Wojewody Opolskiego (przekazane decyzją Ministra Finansów). Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie. Zakupiono min: urządzenia do fumigacji, dekontaminator, respiratory stacjonarne, urządzenia do bezpiecznego transportu chorych zakaźnych. Nie wykorzystano środków w wysokości 1 151,26 zł. |
| 31. | Poprawa bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii SP ZOZ ZOZ w Głucholazach - adaptacja sal chorych na separatki | Starostwo Powiatowe w Nysie- SP ZOZ ZOZ w Głucholazach | 85111 | 2 020 270 000 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | W ramach zadania wykonane zostały prace adaptacyjne sal chorych na separatki na Oddziale Pulmonologii z pododdziałem Chemioterapii. Zakupiono również trzy łóżka wielofunkcyjne z materacem i szafką oraz lampy ledowe, obudowy do lamp i lampy ewakuacyjne. |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 32. | Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w związku z pandemią wirusa SARS - Co V-2 - zakup sprzętu medycznego | Starostwo Powiatowe w Nysie- SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach | 85111 | 2 020 210 000 | 210 000,00 210 000,00 | 210 000,00 210 000,00 | Zadanie zostało zrealizowane. Środki wykorzystano na zakup sprzętu medycznego, celem poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w związku z pandemią wirusa SARS-Co V-2. . Zakupiono m.in. 10 łóżek z szafkami, aparat EKG, koflator, wózki transportowe, iluminator naczyniowy oraz płuczkodczynnik. Zakupiony sprzęt przekazano na Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chemioterapii, Izbę Przyjęć, Zakład Opiekuńczo-Lecniczy, Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej i Oddział Psychiatryczny. |
| 33. | Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez zabezpieczenie łóżek dla pacjentów COVID-19 wymagających leczenia w warunkach szpitalnych | Starostwo Powiatowe w Nysie- SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach | 85111 | 2 020 140 000 | 140 000,00 140 000,00 | 140 000,00 140 000,00 | Zakład zakupił sprzęt medyczny niezbędny dla pacjentów COVID-19 diagnozowanych i leczonych w warunkach szpitalnych w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach tj. min.: respiratory, urządzenia do wysokopręptywowej terapii, koncentratory tlenu, kaniole. Wartość zadania ogółem: 152 600,00 zł, w tym środki z budżetu powiatu nyskiego 140 000,00 zł |
| 34. | Wykonanie modernizacji sieci i instalacji c.o. Archiwum Głównego SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach | Starostwo Powiatowe w Nysie- SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach | 85111 | 2 020 77 000 | 77 000,00 77 000,00 | 77 000,00 77 000,00 | W ramach zadania wykonano prace budowlane: roboty ziemne przy archiwum i portierni, roboty w pomieszczeniu archiwum oraz zakupiono niezbędne do wykonania prac grunt i farbę. Zadanie zrealizowano w terminie. |
| 35. | Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawa zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. szpitala | Starostwo Powiatowe w Nysie- SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach | 85111 | 2 020 260 000 | 260 000,00 260 000,00 | 0,00 260 000,00 | Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających budżetu Państwa. Zadanie realizowane jest w roku bieżącym. Planowany termin zakończenia zadania 30.04.2021 rok. |
| 36. | Zakup aparatu RTG kostno – płucnego wraz ze skanerem do pracowni RTG ZOZ w Nysie | Starostwo Powiatowe w Nysie- ZOZ w Nysie | 85111 | 2 020 150 000 | 150 000,00 150 000,00 | 150 000,00 150 000,00 | W ramach zadania zakupiono aparat RTG kostno - płucny wraz ze skanerem, oprogramowaniem i zesławem kaset z przeznaczeniem do wykorzystania w Pracowni RTG ZOZ w Nysie. Wartość zadania ogółem: 372 492,00 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu nyskiego 150 000,00 zł, środki własne ZOZ w Nysie 222 492,00 zł. |
| 37. | Zakup aparatu przewodzonego RTG z przeznaczeniem na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny w ZOZ w Nysie | Starostwo Powiatowe w Nysie- ZOZ w Nysie | 85111 | 2 020 255 946 | 255 945,52 255 945,52 | 255 945,52 255 945,52 | W ramach otrzymanych środków ZOZ w Nysie zakupił przyłóżkowy aparat RTG z oprogramowaniem i stacją akwizycyjną detektora. Ponadto na potrzeby obsługi aparatu RTG dokonano rozbudowy licencyjnej serwera archiwizacji obrazów radiologicznych. Przyznane środki 300 000,00 zł, wykorzystano w wysokości 255 945,52 zł. |
| 38. | Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji tlenu i sprężonego powietrza (podłączenie kolejnego budynku do zbiornika) | Starostwo Powiatowe w Nysie- ZOZ w Nysie | 85111 | 2 020 100 000 | 100 000,00 100 000,00 | 99 993,26 99 993,26 | Zadanie zrealizowano w ramach dotacji celowej przyznanej ze środków Budżetu Państwa na realizację procesu inwestycyjnego związanego z instalacją tlenu medycznego. ZOZ w Nysie z przyznanymi środkami rozbudował i zmodernizował istniejącą instalację tlenu medycznego i sprężonego powietrza na oddziałach Szpitala w Nysie. Wykorzystano środki w wysokości 99 993,26 zł. |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|-------|-------------------------|--------------|--------------|--|
| 39. | Wymiana konduktometru na tężni solankowej w Głucholazach | Starostwo Powiatowe w Nysie- | 85195 | 2 020 15 500 | 15 500,00 | 15 140,91 | Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wymieniono konduktometr na tężni solankowej w Głucholazach. |
| 40. | Zakup pralnicy na wyposażenie pralni | Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie | 85202 | 2 020 28 000 | 28 000,00 | 27 675,00 | Zadanie zakończone. W ramach inwestycji zakupiono pralnicę na wyposażenie pralni. |
| 41. | Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" | Starostwo Powiatowe w Nysie- | 85295 | 2020-2023 1 346 128 | 73 075,00 | 1 200,00 | Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WO na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania 1 346 126,50zł. W ramach zadania wykonano operat szacunkowy za kwotę 1 200,00 zł. Podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przystosowania istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej na dwie oddzielne. Umowa z dnia 13.03.2020 do 02.02.2021 na kwotę 36 900,00 zł. |
| 42. | Dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe w Nysie-Warszaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie | 85311 | 2 020 60 000 | 60 000,00 | 0,00 | Zadanie niezrealizowane, ze względu na późną decyzję przyznającą środki. Zadanie będzie realizowane w 2021, z dofinansowaniem Powiatu w kwocie 60 000,00zł. |
| 43. | Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji | Starostwo Powiatowe w Nysie | 85403 | 2016-2021 20 102 796 | 6 958 000,00 | 6 783 624,88 | Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WO na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania 5 400 000,00 zł. W 2020 roku oddano do użytkowania obiekt Regionalnego Centrum Integracji i Rehabilitacji. Zakupiono wyposażenie w postaci biurowych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Z centrum korzystają uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, pomieszczenia na parterze udostępniono nowo powstałemu w Nysie Zakładowi Aktywności Zawodowej. Budynek wyposażono w salę gimnastyczną, salę rehabilitacyjną oraz basen do rehabilitacji. Zagospodarowano teren przy obiekcie, wybudowano również pełnowymiarowe boisko sportowe. Obecnie prowadzone są prace dot. zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Umowa z dnia 05.10.2020 do 25.02.2021 r. o wartości 155 293,18 zł. |
| 44. | Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szopena 4 w Nysie na internat Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych | Starostwo Powiatowe w Nysie | 85410 | 2019-2020 793 000 | 730 000,00 | 714 100,77 | Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń byłej siedziby PODN PPP w Nysie na internat Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych. Pomieszczenia wyposażono i oddano do użytkowania we wrześniu 2020r. W ramach zadania powstały 32 miejsca noclegowe. Uczniowie mają do dyspozycji toalety i prysznice na każdej kondygnacji. Na I piętrze zagospodarowano pomieszczenia na aneks kuchenny z jadalnią oraz pokój do nauki. |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|-----------------|-----------|-----------|---|
| 45. | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Alei Wojska Polskiego 31 w Nysie siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjalnego oraz Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Nysie - dokumentacja | Starostwo Powiatowe w Nysie | 85495 | 2 020 50 000 | 50 000,00 | 30 135,00 | Zadanie zakończone. W ramach inwestycji sporządzono dokumentację techniczną modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Alei Wojska Polskiego 31 w Nysie. |
| 46. | Wykonanie dokumentacji projektowej budynku na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej | Starostwo Powiatowe w Nysie | 85595 | 2 020 50 000 | 50 000,00 | 15 000,00 | Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono dokumentację techniczną budynku na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. |
| 47. | Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze | Starostwo Powiatowe w Nysie | 90019 | 2 020 30 000 | 30 000,00 | 17 676,84 | W wyniku udzielonej dotacji : - unieszkodliwiono materiały zawierające azbest z terenu Powiatu Nyskiego w miejscowości Nysa i Frączków w ilości 7,96 Mg (4 dotacje),- wymieniono źródła ogrzewania węglowego na źródła ekologiczne w miejscowości Paczków (2 dotacje), - docieplono dach budynku mieszkalnego 12 rodzinnego w miejscowości Nysa (1 dotacja) . |
| 48. | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych zapewniającej Spółce PKS w Nysie zapotrzebowanie w energię elektryczną | Starostwo Powiatowe w Nysie - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. Z.o.o. | 90019 | 2 020 90 000 | 90 000,00 | 90 000,00 | Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano na gruncie instalację fotowoltaiczną o mocy 27,72 kWp składającą się z 72 szt. modułów fotowoltaicznych. W wyniku realizacji zadania szacuje się redukcję emisji CO2 w okresie 10 lat pracy instalacji na 22 572,8 kg, a redukcję pyłu PM10 na 0,89 kg. |
| 49. | Przerobienie instalacji c.o. z pieca węglowego na ekologiczny piec na ekogroszek | Starostwo Powiatowe w Nysie - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Otmuchowie | 90019 | 2 020 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | Zadanie zrealizowano. Zlikwidowano piec węglowy i zamontowano ekologiczne źródło ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. - piec opalany ekogroszkiem wraz z zasobnikami. |
| 50. | Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie | 90019 | 2 020 54 820 | 54 820,00 | 54 456,09 | Wymieniono 6 szt. okien trójkrydłowych drewnianych oraz 8 szt. okien jednoskrzydłowych drewnianych. |
| 51. | Wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Aleja Wojska Polskiego | Zespół Placówek Specjalnych w Nysie | 90019 | 2 020 30 000 | 30 000,00 | 29 400,00 | Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany 10 szt. okien drewnianych. |
| 52. | "Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich" | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa | 92109 | 2 020 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacji. |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------|----------------|----------------------|----------------------|---|
| 53. | Zagospodarowanie terenu boiska w Przelęku" | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa | 92601 | 2 020 1 900 | 1 900,00 | 1 900,00 | Zadanie zrealizowano. Utwardzono teren boiska (pomiedzy scena a wiatą grillową oraz przy wjeździe na boisko). |
| 54. | "Budowa placu zabaw w Kopernikach" | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa | 92695 | 2 020 1 900 | 1 900,00 | 1 900,00 | Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw. |
| 55. | "Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci" - Smolice. | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Pakosławice | 90095 | 2 020 3 400 | 3 400,00 | 3 400,00 | Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw. |
| 56. | "Altana - doposażenie placu rekreacyjnego w Myszowicach" | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Korfanów | 92105 | 2 020 2 500 | 2 500,00 | 2 500,00 | Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, wykonano altanę. |
| 57. | "Jeszcze tylko altana i zabawa na 100% udana - doposażenie placu rekreacyjnego w Starej Jamce - II etap" | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Korfanów | 92105 | 2 020 2 500 | 2 500,00 | 2 500,00 | Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, wykonano drewnianą wiatę. |
| 58. | "Doposażenie placu zabaw w Łambinowicach" | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowicach | 90095 | 2 020 2 250 | 2 250,00 | 2 250,00 | Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw. |
| 59. | "Doposażenie placu zabaw w Szadurczycach" | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowicach | 90095 | 2 020 2 250 | 2 250,00 | 2 250,00 | Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw. |
| 60. | "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Drogoszowie" | Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowicach | 90095 | 2 020 2 300 | 2 300,00 | 2 300,00 | Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, wykonano fundamenty oraz prace związane z wykonaniem wiaty. |
| RAZEM | | | | | 39 089 377,26 | 38 056 606,48 | |

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

STAROSTA POWIATU

Łucja Stankiewicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2020 r.

| L.p. | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | NAZWA PROGRAMU | OKRES RALIZACJI | | LATA POPRZEDNIE | Plan pierwotny 2020 | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | UDZIAŁ UE (w %) |
|------|---|---|------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | ŁĄCZNE | NAKLADY | | | | | |
| 1 | Wsperamy DPS | Dom Pomocy Społecznej w Korfiantowie | POWER 2014-2020 | 2020 | - | - | 0,00 | 146 450,00 | 146 450,00 | 84,28% |
| | | | | 146 450,00 | | | | | | |
| 2 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej | Dom Pomocy Społecznej w Korfiantowie | POWER 2014-2020 | 2020 | - | - | 0,00 | 47 733,00 | 47 728,53 | 84,17% |
| | | | | 47 733,00 | | | | | | |
| 3 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19 POWER | Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie | POWER 2014-2020 | 2020 | - | - | 0,00 | 54 022,00 | 48 789,71 | 84,28% |
| | | | | 54 022,00 | | | | | | |
| 4 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19 POWER | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie | POWER 2014-2020 | 2020 | - | - | 0,00 | 480 980,00 | 473 355,34 | 84,28% |
| | | | | 473 355,34 | | | | | | |
| 5 | Uczniowie ZST w Nysie gotowi na rynek pracy | Zespół Szkół Technicznych w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2020 | - | - | 0,00 | 12 876,00 | 0,00 | 85,00% |
| | | | | 12 876,00 | | | | | | |
| 6 | Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2016-2020 | 777 287,20 | - | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 802,46 | 85,00% |
| | | | | 783 888,00 | | | | | | |
| 7 | Bliziej rodziny i dziecka | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2018-2021 | 15 600,00 | - | 268 544,00 | 268 544,00 | 208 650,09 | 100,00% |
| | | | | 306 144,00 | | | | | | |
| 8 | W domu najlepiej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2018-2021 | 284 159,94 | - | 499 182,00 | 368 317,00 | 305 203,54 | 85,00% |
| | | | | 783 343,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------|----------|------------|------------|------------|---------|
| 9 | Nyska szkoła ćwiczeń | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie | POWER 2014-2020 | 2020-2022 117 418,00 | | 0,00 | 39 485,00 | 10 959,00 | 84,00% |
| 10 | Poszerzamy horyzonty - transfer szkockich doświadczeń | Powiatowy Urząd Pracy w Nysie | Erasmus+ | 2019-2020 145 107,00 | 3 012,67 | 123 127,00 | 142 094,00 | 80 155,38 | 100,00% |
| 11 | Counselling Good Practices | Powiatowy Urząd Pracy w Nysie | Erasmus+ | 2019-2020 74 207,00 | 7 731,32 | 62 903,00 | 66 475,00 | 26 601,77 | 100,00% |
| 12 | Rowerowy zawrót głowy | Starostwo Powiatowe w Nysie | INTERREG VA | 2019-2021 62 505,00 | - | 70 080,00 | 44 005,00 | 44 003,55 | 85,00% |
| 13 | Mobile pogranicze | Starostwo Powiatowe w Nysie | INTERREG VA | 2020-2021 89 995,00 | - | 91 000,00 | 85 495,00 | 85 491,00 | 85,00% |
| 14 | Ekologiczne pogranicze | Starostwo Powiatowe w Nysie | INTERREG VA | 2020-2021 54 740,00 | - | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 978,92 | 85,00% |
| 15 | Zdalna szkoła | Starostwo Powiatowe w Nysie | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 2 020 100 000,00 | - | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 85,00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 16 | Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżyjących problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja | Starostwo Powiatowe w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2020-2023 1 346 128,00 | - | 0,00 | 73 075,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 17 | ERAZMUS+, Projekt: From Globe to Erasmus: Student Research Projects in Environment | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie | Erasmus+ | 2018-2020 94 373,00 | | 17 112,00 | 23 910,00 | 23 909,36 | 100,00% |
| 18 | "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" | Starostwo Powiatowe w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2016-2021 117 106,00 | 16 380,93 | 98 451,00 | 98 451,00 | 11 056,12 | 79,00% |
| 19 | Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji | Starostwo Powiatowe w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2016-2021 20 102 796,00 | 12 988 795,82 | 5 815 000,00 | 6 958 000,00 | 6 783 624,88 | 26,47 % EFRR 1,28 % Budżetu Państwa |
| 20 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II | Starostwo Powiatowe w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2018-2020 3 095 769,00 | 1 365 769,13 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 727 685,80 | 18,33 % wydatków ogółem 26,00% wydatków kwalifikowanych |
| 21 | Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfałów, powiat nyski województwo opolskie | Starostwo Powiatowe w Nysie | PROW WO 2014-2020 | 2018-2023 8 102 915,00 | 1 070 438,00 | 708 621,00 | 708 621,00 | 708 621,00 | 63,63% |
| 22 | Zintegrowany Transport Subregion Południe-etap 1 | Starostwo Powiatowe w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2016-2020 31 856 000,00 | 25 358 000,16 | 6 498 000,00 | 6 498 000,00 | 6 460 443,39 | 67,27 % wydatków ogółem 68,11% wydatków kwalifikowanych |
| 23 | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego | Starostwo Powiatowe w Nysie | RPO WO 2014-2020 | 2016-2021 2 067 421,00 | 729 436,23 | 1 895 000,00 | 1 312 317,00 | 1 060 714,24 | 75,22% |
| RAZEM | | | | | 42 616 611,40 | 16 174 620,00 | 119 286 450,00 | 18 375 424,08 | |

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

Andrzej Kruczkiewicz

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania na dzień 31.12.2020 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Ogółem wykonanie do 31.12.2020 r. | Wykonanie za 2020 | % zaawansowanie (kol.6 :kol.5) | Opis działania |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 92 330 575,00 | 77 316 068,64 | 31 798 592,49 | 83,74% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 875 333,00 | 2 631 867,92 | 1 096 911,75 | 44,80% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 86 455 242,00 | 74 684 200,82 | 30 701 680,74 | 86,38% | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 88 619 912,00 | 58 452 713,42 | 16 498 386,26 | 85,18% | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 999 198,00 | 1 964 008,74 | 805 755,07 | 49,11% | |
| 1.1.1.1 | Blżej rodziny i dziecka | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie | 2018 | 2021 | 306 144,00 | 224 250,09 | 208 650,09 | 73,25% | W 2020r. przeprowadzono badania psychologiczne oraz wydawano opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Sporządzono dwa operaty szacunkowe i kosztorysy robót remontowych koniecznych do wykonania w lokalach przeznaczonych na mieszkanie chronione. Wykonane zostały niezbędne remonty oraz dokonano zakupu sprzętów AGD i RTV i mebli do mieszkań. Zawarta została umowa na ubezpieczenie od zdarzeń losowych obu lokali. Zatrudniono (na umowę zlecenie) opiekuna mieszkań chronionych. |
| 1.1.1.2 | Counselling Good Practices - w ramach programu Erasmus+ | Powiatowy Urząd Pracy w Nysie | 2019 | 2020 | 74 207,00 | 34 333,09 | 26 601,77 | 46,27% | W ramach projektu realizowana jest wymiana dobrych praktyk w zakresie poradnictwa zawodowego z partnerami zagranicznymi. Dotychczas zrealizowano 2 międzynarodowe spotkania projektowe.Realizacja projektu została przedłużona do końca listopada 2021 roku. |
| 1.1.1.3 | Ekologiczne pogranicze | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2020 | 2021 | 54 740,00 | 16 978,92 | 16 978,92 | 31,02% | W 2020 r. w ramach realizacji projektu wykonano materiały promocyjne projektu - kubki oraz torby do segregacji. |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+, Projekt: From Globe to Erasmus:Student Research Projects on Environment | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie | 2018 | 2020 | 94 373,00 | 94 371,90 | 23 909,36 | 100,00% | Program realizowany we współpracy ze szkołami średnimi w Chorwacji i Holandii. Celem projektu jest badanie komponentów środowiska przyrodniczego oraz ocena wpływu działalności człowieka. Zakupiono pomoce naukowe do przeprowadzenia badań naukowych oraz zorganizowano telekonferencję dla młodzieży, podsumowującą projekt. |
| 1.1.1.5 | Mądry start-Dobre działania-Lepsze pokolenie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie | 2016 | 2020 | 783 888,00 | 781 089,66 | 3 802,46 | 99,64% | Projekt został zakończony 28 stycznia 2020 r. W styczniu wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zatrudnionych w ramach projektu osób. Całkowite rozliczenie projektu nastąpiło w dniu 16 lipca 2020 r. |
| 1.1.1.6 | Mobilne pogranicze | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2020 | 2021 | 89 995,00 | 85 491,00 | 85 491,00 | 95,00% | W 2020 r. w ramach realizacji projektu wykonano aplikację mobilną oraz materiały promocyjne projektu w postaci powerbanku. |
| 1.1.1.7 | Nyska szkoła ćwiczeń | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie | 2020 | 2022 | 117 418,00 | 10 959,00 | 10 959,00 | 9,33% | W 2020 roku, jednostka w ramach realizacji zadania przeprowadziła warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół wiodących oraz dokonała zakupu po 2 sztuki laptopów, rzutników, prezentatorów oraz ekranów na łączną kwotę 10 959,00 zł. |
| 1.1.1.8 | Poszerzamy horyzonty - transfer szkodzkich doświadczeń - w ramach programu Erasmus+ | Powiatowy Urząd Pracy w Nysie | 2019 | 2020 | 145 107,00 | 83 168,05 | 80 155,38 | 57,31% | W ramach projektu zaplanowano kurs języka angielskiego, dwa szkolenia i wymianę dobrych praktyk dla kadry PUP Nysa. Przeprowadzono jedno szkolenie oraz kurs językowy.Realizacja projektu została przedłużona do końca września 2021 roku. |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| 1.1.1.9 | Rowerowy zawrót głowy | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2019 | 2021 | 62 505,00 | 44 003,55 | 44 003,55 | 44 003,55 | 70,40% | W 2020 r. w ramach realizacji projektu wykonano mapę z przewodnikiem "Rowerowy zawrót głowy" oraz materiały promocyjne projektu: opaski odbliaskowe, kominy turystyczne i plecaki. |
| 1.1.1.10 | Smaki pogranicza | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2020 | 2022 | 48 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Projekt planowany do realizacji - rzeczowej w latach 2021-2022. |
| 1.1.1.11 | W domu najlepiej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie | 2018 | 2020 | 783 343,00 | 589 363,48 | 305 203,54 | 305 203,54 | 75,24% | W 2020 r. zatrudniono konsultanta ds. form wsparcia, kontynuowano zatrudnienie psychologa. Przeprowadzono 4 z zaplanowanych szkoleń stacjonarnych dla rodzin zastępczych. Przeprowadzono remont mieszkania przeznaczanego na rodzinny dom dziecka. Zatrudniono osobę do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Dokonano doposażenia RDD w niezbędne sprzęty AGD i RTV oraz meble. Kontynuowano ogłoszenia w mediach propagujące idee rodzicielstwa zastępczego. Prowadzono rehabilitację dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. |
| 1.1.1.12 | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2017 | 2021 | 1 439 238,00 | 1 161 967,07 | 1 060 714,24 | 1 060 714,24 | 80,73% | Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane z RPO WO 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania 1 567 057,94 zł (wydatki majątkowe z poprzednich lat oraz bieżące). W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia kaponiry do Fotu II w Nysie. Zakres robót obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyciszczenie muru ceglano-gwintowanego, na parterze położono ogrzewanie elektryczne na którym ulczono posadzkę z płytek kamionkowych, w jednym z pomieszczeń utworzono pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wykonano przyłącz wody. W 2021r. planuje się zakup wyposażenia oraz działania promocyjne. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 620 714,00 | 56 488 704,98 | 15 692 631,19 | 15 692 631,19 | 87,42% | |
| 1.1.2.1 | "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2017 | 2021 | 117 106,00 | 27 437,05 | 11 056,12 | 11 056,12 | 23,43% | Dokonano częściowego odbioru - wdrożenie e-usług przez Centrum Usług Wspólnych, wykonano II etap informatyzacji zasobu geodezyjnego dla gminy Głucholęży (dofinansowanie 79%, wkład własny 21%). |
| 1.1.2.2 | Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2020 | 2023 | 1 346 128,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,09% | Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WO na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania 1 346 126,50zł. W ramach zadania wykonano operat szacunkowy za kwotę 1 200,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przystosowania istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej na dwie oddziały. Umowa z dnia 13.03.2020 do 02.02.2021 na kwotę 36 900,00 zł. |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2016 | 2021 | 20 102 796,00 | 19 772 420,70 | 6 783 624,88 | 6 783 624,88 | 98,36% | Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z RPO WO na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania 5 400 000,00 zł. W 2020 roku oddano do użytkowania obiekt Regionalnego Centrum Integracji i Rehabilitacji. Zakupiono wyposażenie w postaci mebli biurowych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Z centrum korzystają uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, pomieszczenia na parterze udekorowano nowo powstałemu w Nysie Zakładowi Aktywności Zawodowej. Budynek wyposażono w sale gimnastyczne, sale rehabilitacyjne oraz basen do rehabilitacji. Zagospodarowano teren przy obiekcie, wybudowano odmień pełnowymiarowe boisko sportowe. Obecnie prowadzone są prace dot. zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Umowa z dnia 05.10.2020 do 25.02.2021 r. o wartości 1 552 293,18 zł. |
| 1.1.2.4 | Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfanów, powiat nyski województwo opolskie | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2018 | 2023 | 8 102 915,00 | 1 775 749,00 | 708 621,00 | 708 621,00 | 21,91% | Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w kwocie 5 131 538,00zł oraz z Budżetu Państwa w kwocie 2 971 377,00 zł. W ramach prac zakończono I etap zadania. W 2020 roku trwały prace nad projektem scalania oraz załącznikami do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania. W ramach zadania zawarto porozumienie z dnia 20.02.2018 r. do 25.10.2021 r. o wartości 2 024 241,00 zł (692 871,00 zł w 2020 r.) oraz umowę na nadzór geodezyjny na okres 03.08.2018 do 22.10.2020 o wartości (w 2020r. 15 750,00 zł). |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Ogółem wykonane (do 31.12.2020 r.) | Wykonanie za 2020 | % zaawansow. (kol.6 :kol.5) | Zadanie zakończono. W 2020 roku kontynuowano prace związane budową nowej kotłowni gazowej z wywornicą pary i przebudową instalacji c.w.u. wraz z wymianą zewnętrznej i wewnętrznej sieci c.o. dla budynku „A i B” SP ZOZ w Głuchelazach, Wymieniono instalacje c.w.u. oraz c.o., zamontowano grzejniki z termostatami, instalacje wyposażono w zawory automatyczne. Zamontowano zasobniki ciepłej wody zasilane z kotłów gazowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020 w kwocie 525 627,71 zł. |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2018 | 2020 | 3 095 769,00 | 3 093 454,93 | 1 727 685,80 | 99,93% | Zadanie zakończono. W 2020 roku kontynuowano prace związane budową nowej kotłowni gazowej z wywornicą pary i przebudową instalacji c.w.u. wraz z wymianą zewnętrznej i wewnętrznej sieci c.o. dla budynku „A i B” SP ZOZ w Głuchelazach, Wymieniono instalacje c.w.u. oraz c.o., zamontowano grzejniki z termostatami, instalacje wyposażono w zawory automatyczne. Zamontowano zasobniki ciepłej wody zasilane z kotłów gazowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020 w kwocie 525 627,71 zł. |
| 1.1.2.6 | Zintegrowany Transport Subregion Południe-etap 1 | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2016 | 2020 | 31 856 000,00 | 31 818 443,00 | 6 460 443,39 | 99,88% | Zadanie zakończono dofinansowane z RPO WO na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania 21 251 396,61 zł. W 2020 r. w ramach zadania zakupiono 7 autobusów z silnikiem diesla spełniających normę emisji spalin o wartości 6 457 491,39, które oklejono naklejkami informacyjno-promocyjnymi o wartości 1 722,00 zł. W ramach zadania umieszczono w lokalnej prasie artykuł informacyjny o wartości 1 230,00 zł. |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego: | | | | 23 710 663,00 | 18 863 355,22 | 16 300 206,23 | 79,56% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 876 135,00 | 667 859,08 | 291 156,68 | 35,60% | |
| | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Rehabilitacja 25 plus | Zespół Placówek Specjalnych w Nysie | 2020 | 2021 | 337 500,00 | 90 379,16 | 90 379,16 | 26,78% | W ramach umowy zawartej z PFRON O/Opole w dniu 12.10.2020 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nysie w ramach pilotażowego programu "Rehabilitacja 25+" realizuje różne formy wsparcia dla 15 beneficjentów, którymi są byli wychowankowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy powyżej 25 roku życia. Wsparcie to polega m.in. na: wzmocnieniu aktywności zawodowej, aktywizacji w sferze fizycznej, zdrowotnej i opiekuńczej oraz w zakresie zwiększenia aktywności życiowej, społecznej i kulturalnej. Kwota 90 379,16 zł poniesiona w 2020 r. na realizację tego projektu została wydatkowania na organizację ww. form wsparcia udzielonego beneficjentom oraz zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów do ww. pracowni. |
| 1.3.1.2 | Leasing operacyjny samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Nysie | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2018 | 2020 | 27 939,00 | 27 446,17 | 5 508,19 | 98,24% | W 2020r. opłacano raty związane z leasingiem samochodu na potrzeby Starostwa. Umowa leasingu zakończyła się w III kwartale 2020r. |
| 1.3.1.3 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie | 2017 | 2021 | 6 188,00 | 5 896,20 | 299,30 | 95,13% | W ramach programu urządzono pokój dla uczennicy w ciąży w hursie ZSJPO. W ramach programu dofinansowano koszty zakupu energii oraz sprzątnięcia pokoju. |
| 1.3.1.4 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie | 2017 | 2021 | 834 498,00 | 544 137,55 | 194 970,03 | 65,21% | W ramach zadania prowadzono diagnostykę oraz pracę terapeutyczną w postaci dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów. Ponadto udzielano rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywano właściwą dla dziecka i jego rodziny formę kompleksowej, specjalistycznej pomocy, stworzono bazę jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, koordynowano korzystanie z usług specjalistów poprzez monitorowanie działań związanych z udzieleniem pomocy dzieciom i rodzinom. |
| 1.3.1.5 | Remont sieci centralnego ogrzewania w budynku B Starostwa Powiatowego przy ul. Parkowej 2-4 | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2019 | 2020 | 270 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 81,48% | Zadanie zakończono. W ramach zadania realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj” wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano kompleksową wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Parkowej 2-4 w Nysie. |
| 1.3.1.6 | Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Nyskiego | Starostwo Powiatowe w Nysie | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 199 781,00 | 199 781,00 | 49,95% | Wykonano I etap założenia szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu nyskiego tj. 50% prac geodezyjnych |

| 1.3.2 - wydatki majątkowe | | 18 195 496,14 | 1. 049,55 | 83,33% |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------|
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1680 O na odcinku Wyszków Śląski - Konradowa | 3 680 500,00 | 2 715 950,92 | 100,00% |
| 1.3.2.2 | Modernizacja kotłowni wraz z wykonaniem przyłącza gazowego oraz opracowanie dokumentacji technicznej rodzinnego domu dziecka w budynku przy ul. Brodzińskiego 1 D w Nysie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1668 O, Nr 1653 O, Nr 1654 O /odcinek Goświnowice - Grądy/ | 8 959 047,00 | 6 795 533,99 | 98,73% |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysy - Radzikowice | 7 600 000,00 | 4 490 536,00 | 59,21% |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 na pomieszczenia bursy | 226 253,00 | 142 927,87 | 98,08% |
| 1.3.2.6 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szopena 4 w Nysie na internet Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych | 752 742,00 | 714 100,77 | 97,89% |
| 1.3.2.7 | Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego | 208 986,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1607 O i 1608 O Nysa - Hajduki Nyskie - Charbielin wraz z przebudową obiektu mostowego i dróg dojazdowych w ciągu DP 1606 O - dokumentacja techniczna | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza w Paczkowie - dokumentacja techniczna | 132 000,00 | 0,00 | 0,00% |

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Staniłkiewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania. Realizowane było w okresie od października 2019r. do kwietnia 2020r. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 1273m. W 2020 roku wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, przeprowadzono remont obiektów mostowych, przebudowano zjazdy na posesję, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wykonano umocnienie pobocza, odwodnienie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych w wysokości 2 942 849,28zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 21.12.2020 r. podpisano Umowę z wykonawcą w formule Zaprojektuj i wybuduj o wartości 42 552,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2021 r. Z uwagi na stan techniczny pieca olejowego w budynku przy ul. Brodzińskiego 1 D planuje się wykonanie przyłącza gazowego i zamontowanie kotła na gaz.

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania. Realizowane było w okresie od października 2019r. do listopada 2020r. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi o długości 4784m. W 2020 roku wykonano roboty drogowe obejmujące: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, przebudowę dwóch skrzyżowań na ronda, chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, elementy odwodnienia (rowy, przepusty, kolektor deszczowy), oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome, oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych w wysokości 5 267 547,20zł.

Umowę na realizację zadania podpisano w 2020 roku. Termin zakończenia maj 2021r. Przebudowano odcinek drogi o długości 1860m. W 2020 roku wykonano roboty drogowe obejmujące: prace rozbiórkowe (frezowanie) nawierzchni jezdni, wykonanie korytowania oraz robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne jezdni, podbudowę (grunt stabilizowany cementem) wraz z podbudową bitumiczną, wartość wiążącą, kanalizację deszczową oraz częściowo roboty elektroenergetyczne. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych w wysokości 3 674 029,01zł.

Zadanie zakończone. Z uwagi na ograniczoną ilość sal lekcyjnych w budynku szkoły część zajęć odbywała się w budynku bursy. W ramach zadania przystosowano istniejące pomieszczenia budynku szkoły na pracownię, tym samym zajęcia prowadzone w burse zostały przeniesione do szkoły. Pomieszczenia bursy, w których prowadzone były dotychczas lekcje zostały przebudowane na 6 pokoi noclegowych.

Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń byłej siedziby PODOJN PPP w Nysie na internet Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych. Pomieszczenia wyposażono i oddano do użytkowania we wrześniu 2020r. W ramach zadania powstały 32 miejsca noclegowe. Uczniowie mają do dyspozycji toalety i prysznic na każdej kondygnacji. Na 1 piętrze zagospodarowano pomieszczenia na anekle kuchennej z jadalnią oraz pokój do nauki.

Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja wykorzystana w całości. W ramach zadania zakupiono i wdrożono niezbędne do świadczenia e-usług licencjonowane oprogramowanie i przeszkolono personel w zakresie generowania i obsługi EDM.

Dokumentacja w trakcie opracowania. W chwili obecnej projektanci prowadzą niezbędne uzgodnienia. Termin zakończenia prac projektowych 30 czerwca 2021r. Wartość prac projektowych wynosi 132 000zł. Gmina Paczków udzieliła dofinansowanie do kosztów opracowania dokumentacji w wysokości 66 000zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Muzeum Powiatowego w Nysie w 2020 r.**

Przychody

| Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| • Dotacja podmiotowa budżetu Powiatu Nyskiego | 1.379.920,00 | 1.410.420,00 | 1.410.420,00 |
| • Refundacja PUP | - | 8.250,00 | 8.235,63 |
| • Przychody własne | 100.000,00 | 263.030,00 | 272.986,57 |
| W tym: | | | |
| – Bilans Otwarcia | | 128.030,00 | 128.030,00 |
| – przychody własne | 80.000,00 | 70.000,00 | 78.728,36 |
| – pozostałe (przychody operacyjne, zyski nadzwyczajne) | 20.000,00 | 65.000,00 | 66.228,21 |
| Razem przychody | 1.479.920,00 | 1.681.700,00 | 1.691.642,20 |

Koszty

| Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020 w tym: dotacja budż. Powiatu | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wynagrodzenia osobowe | 987.420,00 | 987.420,00 | 927.980,46 | 920.960,46 |
| Składki na Ubezpiec. Społeczne i F. Pracy | 182.500,00 | 182.500,00 | 165.586,50 | 120.244,91 |
| Świadczenie urlopowe | 25.000,00 | 35.000,00 | 32.167,90 | 32.167,90 |
| Pozostałe św. na rzecz pracowników | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.831,68 | 6.831,68 |
| Materiały i wyposażenie | 10.000,00 | 32.000,00 | 26.883,53 | 26.000,00 |
| Energia | 120.000,00 | 120.000,00 | 103.186,20 | 100.000,00 |
| Usługi obce | 98.000,00 | 154.000,00 | 125.395,10 | 120.000,00 |
| Koszty działalności statutowej | 10.000,00 | 42.000,00 | 30.578,00 | 0,00 |
| Zakup muzealiów | | 18.700,00 | 18.700,00 | 15.000,00 |
| Podatki i składki (w tym pod. VAT) | 30.000,00 | 66.000,00 | 62.524,71 | 57.000,00 |
| pozostałe | 12.000,00 | 22.000,00 | 14.421,40 | 12.215,05 |
| Razem | 1.479.920,00 | 1.666.620,00 | 1.514.255,48 | 1.410.420,00 |

Wykaz należności i zobowiązań

| Lp. | Tytuł | Należności | Zobowiązania | |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|--|
| | | | w tym: wymagalne | |
| 1 | z tyt. dostaw towarów i usług | 16.042,36 | 20.569,87 | |
| 2 | z tytułu kredytów i pożyczek | | | |
| 3 | wobec budżetów | 718,00 | | |
| 4 | wobec pracowników | | | |
| 5 | Pozostałe | 39,40 | | |
| | RAZEM | 16.795,76 | 20.569,87 | |
| | Odpis aktualizacyjny | 15.542,36 | | |

Nysa, 21.01.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miroslawa Molenda

DYREKTOR MUZEUM

mgr Edward Holak

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO w 2020 r.

Muzeum Powiatowemu w Nysie uchwałą Rady Powiatu w Nysie Nr XIV/146/2020 z dnia 08.01.2020 r., uchwałą Nr XVIII/182/2020 r. z dnia 29.05.2020 r., uchwałą Nr XXI/208/2020 z 25 września 2020 r. oraz Nr XXIV/222/2020 z 04 grudnia 2020 r. została udzielona dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości **1.410.420,00 zł**.

Dochody własne zaplanowane zostały na kwotę **70.000,00 zł**.

Dotacją podmiotową oraz środkami z PUP (refundacja wynagrodzenia zatrudnienia jednej osoby w ramach robót publicznych na 3 m-ce) sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych. Pozostałe koszty tj.: koszty ochrony i utrzymania obiektu, koszty energii, zakupu materiałów i wyposażenia oraz koszty administracyjne w wysokości 299.715,05 zł (80% poniesionych kosztów) zostały pokryte środkami z dotacji podmiotowej.

Koszty remontowe:

- wymiana rurociągu wodnego przeciwpożarowego wraz z malowaniem korytarza I piętra - sfinansowano środkami (odszkodowanie) z polisy ubezpieczeniowej budynku, dotacją podmiotową (5 000,00 zł tj. 21% kosztów) i środkami własnymi,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - sfinansowano w 35% dotacją podmiotową, pozostałe 65% kosztów modernizacji centralnego ogrzewania oraz drobne prace malarskie i naprawcze sfinansowano środkami własnymi.

Koszty działalności statutowej w wysokości 30.578,00 zł zostały pokryte przychodami własnymi, zakup muzealiów w kwocie 15.000,00 zł sfinansowano dotacją Rady Powiatu. Ze względu na pandemię w 2020 r. odbyło się tylko 5 koncertów, 5 wystaw czasowych, 45 lekcji i zajęć muzealnych oraz 6 wykładów o sztuce i historii.

W związku z tym, że w okresie od 15.03 – 04.05 i od 07.11 – 31.12.2020 r. Muzeum było nieczynne dla zwiedzających z powodu pandemii, zaplanowane koszty ochrony i utrzymania obiektu zostały zrealizowane w 77.65%.

Przychody własne zostały wykonane w 112,45 % zaplanowanych tj. 78.728,36 zł.

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU

2

Bogusława Stankiewicz

Przychody

| Nazwa przychodu | Wartość | Udział procentowy % |
|--|------------------|------------------------|
| Bilety, usługa przewodnicka | 8.382,86 | 10,65 |
| Lekcje muzealne | 5.005,00 | 6,35 |
| Nadzory archeologiczne, usługi konserwatorskie | 38.579,27 | 49,00 |
| Sprzedaż wydawnictw | 3.475,64 | 4,42 |
| Wynajem sal | 2.331,69 | 2,97 |
| Pozostałe | 20.953,90 | 26,61 |
| Razem przychody własne | 78.728,36 | 100 |
| Darowizny pieniężne | 15.000,00 | |
| Zwrot składek ZUS | 44.125,97 | |
| Pozostałe | 7.102,24 | |

Muzeum Powiatowe w Nysie nie ma zobowiązań i należności z tyt. kredytów i pożyczek.

Nysa 21.01.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Molenda

DYREKTOR MUZEUM

mgr Edward Halajko

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
za 2020 rok

I. Przychody, koszty i wynik finansowy:

Przychody /w pełnej szczegółowości/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży ogółem | 107 450 000,00 | 117 275 302,93 | 117 275 302,93 |
| | w tym: | | | |
| | sprzedaż usług dla NFZ | 95 000 000,00 | 103 128 626,34 | 103 128 626,34 |
| | sprzedaż pozostałych usług medycznych | 1 400 000,00 | 1 769 208,98 | 1 769 208,98 |
| | wpłaty pacjentów ZOL | 750 000,00 | 662 801,67 | 662 801,67 |
| | pozostałe przychody | 8 800 000,00 | 9 862 123,45 | 9 862 123,45 |
| | stażyści rezydenci | 1 500 000,00 | 1 852 542,49 | 1 852 542,49 |
| 2 | Pozostałe przychody operacyjne | 4 551 040,00 | 7 871 570,35 | 7 871 570,35 |
| | w tym: | | | |
| | darowizny sprzętu medycznego | | 209 368,79 | 209 368,79 |
| | dotacje w tym dotacja 88.822 z budżetu Powiatu Nyskiego | 951 040,00 | 136 655,76 | 136 655,76 |
| | pozostałe przychody operacyjne (w tym odpisy od dotacji z pojektów RPOWO) | 3 600 000,00 | 7 525 545,80 | 7 525 545,80 |
| 3 | Przychody finansowe | 150 000,00 | 65 183,24 | 65 183,24 |
| 4 | Zmiana stanu produktów | | - 82 881,25 | - 82 881,25 |
| | Przychody ogółem | 112 151 040,00 | 125 129 175,27 | 125 129 175,27 |

w tym ZRM

Koszty

/ w pełnej szczegółowości/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020r | w tym sfinansowane z dotacji Powiatu Nyskiego |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Koszty działalności operacyjnej ogółem w tym: | 112 101 040,00 | 123 449 551,48 | 123 449 551,48 | |
| | 1) koszty osobowe: | 70 000 000,00 | 77 508 692,16 | 77 508 692,16 | |
| | wynagrodzenia | 58 000 000,00 | 62 782 138,11 | 62 782 138,11 | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500 000,00 | 10 010 804,05 | 10 010 804,05 | |
| | składki na Fundusz Pracy | 900 000,00 | 989 006,66 | 989 006,66 | |
| | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 200 000,00 | 241 354,91 | 241 354,91 | |
| | inne | 1 400 000,00 | 3 485 388,43 | 3 485 388,43 | |
| | 2) zużycie materiałów | 19 451 040,00 | 19 342 883,37 | 19 342 883,37 | |
| | 3) zużycie energii | 2 500 000,00 | 2 684 582,81 | 2 684 582,81 | |
| | 4) usługi obce | 14 800 000,00 | 17 730 335,79 | 17 730 335,79 | |
| | 5) podatki, opłaty | 350 000,00 | 370 100,66 | 370 100,66 | |
| | 6) amortyzacja | 4 500 000,00 | 5 268 397,20 | 5 268 397,20 | |
| | 7) pozostałe koszty | 500 000,00 | 544 559,49 | 544 559,49 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 50 000,00 | 486 617,29 | 486 617,29 | |
| 3. | Koszty finansowe: w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań | | 14 772,04 | 14 772,04 | |
| | Koszty ogółem | 112 151 040,00 | 123 950 940,81 | 123 950 940,81 | |

Wynik finansowy stan na 31.12.2020r.

(opisać w kilku zdaniach lub odnośnikach)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie na dzień 31.12.2020r. osiągnął zysk brutto 1.178.234,46 (netto 1.176.122,46 zł)

Na wynik miał wpływ wprowadzony stan pandemii w kraju powodujący wstrzymanie zaplanowanych zabiegów i przyjmowania pacjentów, co zmniejszyło wzrost kosztów.)

Amortyzacja na dzień 31.12.2020r. Wyniosła 5.268.397,20 zł.

II. Należności i zobowiązania

Wykaz należności

/w pełnej szczegółowości/

| Lp. | Tytuł | Należności | w tym wymagalne |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. | Należności ogółem w tym: | 14 609 927,22 | 465 672,35 |
| | z tytułu dostaw i usług, z tego: | 13 412 812,88 | 424 185,11 |
| | z NFZ | 12 416 758,90 | |
| | sp zoz | 11 078,00 | 10 278,77 |
| | nzoz | 11 757,73 | 1 430,00 |
| | pozostałe | 973 218,25 | 412 476,34 |
| 2. | Pozostałe z tego: | 1 197 114,34 | 41 487,24 |
| | pożyczki mieszkaniowe | 1 153 583,33 | - |
| | inne | 43 531,01 | 41 487,24 |

Należności wymagalne wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności wymagalne wynoszą 465.672,35 zł. Dotyczą głównie usług medycznych świadczonych osobom nieubezpieczonym i innych.

Mimo wezwań do zapłaty i sądowych nakazów zapłaty są niemożliwe do wyegzekwowania.

Odpis aktualizujący należności na dzień 30.12.2020rok z tego tytułu wynosi 380.416,33zł.

Wykaz zobowiązań

| Lp. | Tytuł | Zobowiązania | w tym wymagalne |
|-----|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. | Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| | w tym kredyty i pożyczki | - | - |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 17 315 102,42 | - |
| | pożyczki, kredyty | - | - |
| | z tytułu dostaw i usług | 7 169 318,30 | - |
| | z tytułu ubezpieczeń społecznych | 4 168 433,24 | - |
| | z tytułu podatków | 1 128 932,00 | - |
| | wobec pracowników | 4 208 162,02 | - |
| | pozostałe | 640 256,86 | - |

ZOZ w Nysie na dzień 31.12.2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kmiec

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
mgr Krystyna Strzelska

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

000 313 443

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NYSIE

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34
tel. 77 40 87 853, fax 771 433 30 38

NIP: 753 967 957

II. Plan nakładów na inwestycje i remonty na 2020 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | | | | środkie UE | środkie własne ZOZ Nysa | Ministerstwo Zdrowia | Inne, jakie | Uwagi |
|----|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | Ogółem | Z dotacji | z dotacji | z dotacji | | | | | |
| | OGÓLEM | 12 876 040 | 10 737 727 | 7 686 867,70 | 2 295 827,52 | 2 415 056,94 | 2 711 026,24 | 109 836,00 | 155 121,00 | | | |
| 1 | Zakup sprzętu medycznego w ramach odtworzenia | 400 000 | 61 041 | 61 041,19 | | | 61 041,19 | | | | | elektrokardiograf, aparat rtg, wózek do przewożenia mater. sterylnych, kardiograf |
| 2 | Zakup sprzętu trwałego niemedycznego | 200 000 | 117 642 | 117 641,51 | | | 117 641,51 | | | | | zmywarko-wyparzarka, komora chłodnicza, klimatyzatory, pralnica, wiertarka, suszarka bębnowa |
| 3 | Wykonanie instalacji oddymiającej budynku głównego Szpitala w Nysie, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej. | 100 000 | - | - | | | | | | | | |
| 4 | Zakup komory hiperbarycznej | 2 200 000 | 1 484 568 | 1 484 568,00 | | 1 000 000,00 | 484 568,00 | | | | | Zadanie zrealizowane w ramach Projektu RPOWO |
| 5 | Adaptacja pomieszczeń pod komorę hiperbaryczną | 100 000 | 79 335 | 79 335,00 | | | 79 335,00 | | | | | Zadanie zrealizowane ze środków własnych ZOZ |
| 6 | Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie | 5 241 000 | - | - | | | | | | | | Brak naboru-projekt zaniechany Projekt w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 |
| 7 | Zakup USG z doplerem | 160 000 | 135 000 | 135 000,00 | | | 135 000,00 | | | | | zadanie zrealizowane w ramach Projektu RPOWO |
| 8 | Zakup lampy operacyjnej | 80 000 | - | - | | | | | | | | w poz. 16. Adaptacja pomieszczeń angiograf |
| 9 | Zakup wideolaryngoskopu | 100 000 | - | - | | | | | | | | |
| 10 | | 40 000 | - | - | | | | | | | | |
| 11 | Adaptacja pomieszczeń, podciągnięcie gazów medycznych w Szp.Paczkowie -stanowiska wentyloterapii | 80 000 | - | - | | | | | | | | |
| 12 | Zakup respiratorów medycznych 3szt. | 40 000 | - | - | | | | | | | | Zadanie wykonane w darowiznie |
| 13 | Adaptacja obecnego bloku operacyjnego pod kątem utworzenia Sali operacyjnej dla potrzeb oddziału chirurgii naczyniowej | 100 000 | - | - | | | | | | | | zadanie rozliczone w poz. 16 z własnych środków Adaptacja pomieszczeń angiograf Zadanie zrealizowane |
| 14 | Budowa budynku socjalnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nysie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. | 300 000 | 339 806 | 339 806,49 | 2 400 000,00 | | 99 806,49 | | | | | Dotacja z budżetu Powiatu Nyskiego 240tys.zł zgodnie z Uchwałą 95/247/20 z dnia |
| 15 | Budowa wiaty dla pojazdów zespołów ratownictwa medycznego | 14 000 | 14 994 | 14 993,70 | | | 14 993,70 | | | | | Zadanie zrealizowane ze środków własnych |

| | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach | Ogółem | dotacje z budżetu Powiatu Nyskiego | środk. | środków własnych ZOZ Nysa | Ministerstwo Zdrowia | Inne jakic, | Uwagi |
|----|------------------|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|---|
| 16 | 600 000 | 935 971 | 935 971,08 | 600 000,00 | | 335 971,08 | | | Zadanie zrealizowane Współfinansowane z Dotacji z budżetu Powiatu Nyskiego w wys. 600 tys.zł. zm. zgodnie z Uchwałą 95/247/20 z dnia 02.07.2020r. |
| 17 | 310 000 | 255 946 | 255 945,52 | 255 945,52 | | | | | Zadanie zrealizowane decyzją Wojewody - Dotacja Rada Powiatu Umowa nr 11/2020r. Zgodnie z Uchwałą 99/261/20 z dnia 04.08.2020 zm. Uchwałą 120/325/20 z dnia 27.11.2020r. |
| 18 | 240 000 | 372 492 | 372 492,00 | 150 000,00 | | 102 492,00 | | 120 000,00 | Zadanie zrealizowane Finansowane: Dotacja z budżetu Powiatu Nyskiego w wys. 150 tys.zł, Fundacja ING Dzieciom 100 tys.zł, Fundacja Sensoria 20 tys.zł. COVID-19 |
| 19 | 50 000 | - | - | | | | | | Zadanie w trakcie realizacji Program RPOWO na lata 2014-2020 |
| 20 | 1 250 000 | 1 296 000 | 1 296 000,00 | | 1 050 000,00 | | | | |
| 21 | 60 000 | - | - | | | | | | |
| 22 | 100 000 | - | - | | | | | | |
| 23 | 40 000 | - | - | | | | | | |
| 24 | 120 000 | 43 547 | 43 546,60 | | | 43 546,60 | | | środki własne |
| 25 | 150 000 | 147 477 | 147 477,00 | 147 477,00 | | | - | | Zadanie zrealizowane Decyzją Wojewody |
| 26 | 350 000 | 184 500 | 184 500,00 | 184 500,00 | | | - | | Dotacja z budżetu Powiatu Nyskiego w wysokości 951.040 zł, na zadanie "Zakup sprzętu medycznego związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej |
| 27 | 167 688 | 171 288 | 171 288,00 | 171 288,00 | | | - | | |
| 28 | 37 675 | - | - | - | | | - | | |
| 29 | 213 697 | 198 720 | 198 720,00 | 198 720,00 | | | - | | |
| 30 | 31 980 | 31 980 | 31 980,00 | 31 980,00 | | | - | | |
| 31 | | 35 974 | 35 973,50 | 35 973,50 | | | - | | |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głucholazach
za rok 2020**

I. Przychody, koszty i wynik finansowy:

Przychody

/w pełnej szczegółowości/

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i> | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Przychód ze sprzedaży ogółem | 26 974 000,00 | 27 645 000,00 | 28 073 172,72 | |
| | w tym | sprzedaż usług dla NFZ | 25 129 000,00 | 25 800 000,00 | 26 205 666,19 |
| | | sprzedaż pozostałych usług medycznych | 955 000,00 | 955 000,00 | 1 074 133,40 |
| | | wpłaty pacjentów ZOL | 540 000,00 | 540 000,00 | 526 831,15 |
| | | pozostałe przychody | 350 000,00 | 350 000,00 | 266 541,98 |
| | stażyści, rezydenci | | | | |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 830 000,00 | 1 848 000,00 | 2 149 142,33 | |
| | w tym | darowizny sprzętu med. | 30 000,00 | 40 000,00 | 238 813,34 |
| | | dotacje | 1 300 000,00 | 1 398 000,00 | 1 846 344,79 |
| | | pozostałe przychody | 500 000,00 | 410 000,00 | 63 984,20 |
| 3. | Przychody finansowe | 610 000,00 | 540 000,00 | 543 813,37 | |
| 4. | Zmiana stanu produktów | | | | |
| | Przychody ogółem | 29 414 000,00 | 30 033 000,00 | 30 766 128,42 | |

Koszty

/w pełnej szczegółowości/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | |
|-----|--|---------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | w tym: sfinansowane z dotacji Powiatu |
| | Koszty działalności operacyjnej ogółem w tym: | 29 646 000,00 | 30 936 000,00 | 31 347 066,61 | 17 594,02* |
| | 1) koszty osobowe: | 18 694 000,00 | 19 330 000,00 | 19 336 425,24 | |
| | - wynagrodzenia | 15 614 000,00 | 16 180 000,00 | 16 185 390,30 | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 560 000,00 | 2 610 000,00 | 2 608 094,07 | |
| | -składki na Fundusz Pracy | 240 000,00 | 245 000,00 | 247 272,28 | |
| 1. | - i inne | 280 000,00 | 295 000,00 | 295 668,59 | |
| | 2) zużycie materiałów | 5 264 000,00 | 5 352 000,00 | 5 448 694,64 | 17 594,02 |
| | 3) energii | 230 000,00 | 250 000,00 | 250 237,64 | |
| | 4) usługi obce | 4 103 000,00 | 4 103 000,00 | 4 165 113,35 | |
| | 5) podatki, opłaty | 171 000,00 | 171 000,00 | 155 345,91 | |
| | 6) amortyzacja | 1 054 000,00 | 1 600 000,00 | 1 870 201,29 | |
| | 7) pozostałe koszty | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 048,54 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 120 000,00 | 190 000,00 | 192 624,90 | |
| 3. | Koszty finansowe: w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań | 75 000,00 | 160 000,00 | 169 092,86 | |
| 4. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | |
| | Koszty ogółem | 29 841 000,00 | 31 286 000,00 | 31 708 784,37 | |

*15000,00 zł – dotacja na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w związku z chorobą COVID-19 – zakup sprzętu medycznego”

*2594,02 zł – dotacja na realizację zadania „Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” (zakup środków ochrony indywidualnej).

Wynik finansowy stan na 31.12.2020 r. strata - 942 655,95 zł
/opisać w kilku zdaniach lub w odnośnikach/

Na wynik finansowy 2020 roku bezpośredni wpływ miały:

- stan epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- zwiększone koszty pracy (wzrost o ponad 2078 tyś w porównaniu do 2019),
- zwiększone koszty usług obcych – usług i dyżurów kontraktowych (wzrost o ponad 358 tys. zł w porównaniu do roku 2019),
- zwiększenie kosztów zakupu leków (wzrost o ponad 453 tys. zł w porównaniu do roku 2019),
- zwiększenie kosztów zakupu środków ochrony osobistej (wzrost o ponad 143 tys. zł w porównaniu do roku 2019).

II. Należności i zobowiązania:

Wykaz należności

/w pełnej szczegółowości/

| <i>Lp.</i> | <i>Tytuł</i> | <i>Należności</i> | <i>W tym wymagalne</i> |
|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | Należności ogółem w tym: | 3 334 570,55 | 50 687,12 |
| | Z tytułu dostaw i usług: | 3 304 377,76 | |
| | Z tego: | 3 185 986,12 | |
| | - NFZ | | |
| | - sp zoz | 39 310,00 | 15 960,00 |
| | - n zoz | 39 464,62 | 17 248,50 |
| | -pozostałe | 39 617,02 | 17 478,62 |
| 2. | Pozostałe z tego: | 26 098,00 | |
| | - pożyczki mieszkaniowe | 26 098,00 | |
| | - inne | 4 094,79 | |

Wykaz zobowiązań:

/w pełnej szczegółowości/

| Lp. | Tytuł | Zobowiązania | w tym wymagalne |
|----------------|---|--------------|-----------------|
| 1. | Zobowiązania długoterminowe | 3 500 000,00 | |
| | w tym Kredyty i pożyczki | 3 500 000,00 | |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe | 6 627 166,02 | 2 634 268,05 |
| | w tym Pożyczki, kredyty | | |
| | Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 3 888 595,00 | 2 360 015,05 |
| | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 935 314,39 | |
| | Zobowiązania z tytułu podatków | 516 026,37 | 274 253,00 |
| | wobec pracowników | 1 147 877,18 | |
| Pozostałe/ZFS/ | 139 353,08 | | |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Głuchołazach
mgr Paulina Firlej-Ptak
 mgr Paulina Firlej-Ptak

DYREKTOR
Artur Gijchowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 Zespół Opieki Zdrowotnej
 48-340 Głuchołazy, ul. Skłodowskiej 16
 tel. 77 439 19 50, fax 77 439 64 22
 NIP 753-19-74-939, Regon 000317665

SKAŻENIK
Bogusława

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

III. Inwestycje i remonty:

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | | | |
|-----|--|--------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | Ogółem w tym | Dotacje z budżetu Powiatu Nyskiego | Środki własne | Inne Dotacja z EFRR |
| 1 | Dostosowanie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - II piętro budynku Szpitala nr 1 przy ul. Skłodowskiej 16 - do wymogów w zakresie warunków ogólnoprzeznaczonych i warunków sanitarnych w ramach programu RPOP.10.01.01 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dostosowanie budynku Szpitala nr 1 przy M.C. Skłodowskiej 16 do wymogów przepisów przeciwpożarowych (postanowienie WZ.5595.95.2017 z dnia 05.07.2017 wydane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu) | 741 591,00 | 741 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dostosowanie budynku Szpitala nr 2 przy Lompy 2 do wymogów przepisów przeciwpożarowych (Postanowienie WZ.5595.116.2017 z dnia 31.07.2017 i Postanowienie WZ.5595.157.2017 z dnia 15.09.2017 r. wydane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu) | 641 723,00 | 641 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Remont prawego skrzydła, II piętra Pawilonu A Szpitala nr 2 przy ul. Lompy - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – i dostosowanie do wymogów w zakresie warunków ogólnoprzeznaczonych i wymogów sanitarnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej Pawilonu A Szpitala nr 2 przy ul. Lompy | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wymiana poziomów wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji w Pawilonie B przy Lompy 2 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wymiana awaryjnego przewodu wodociągowego z ø63 na ø80 przyłącza wody z hydroforni do zaworu zamykającego celem zapewnienia przepustowości zasilania w wodę szpitala nr 2 i do celów ppoż. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wymiana pokrycia dachów z płyt azbestocementowych na dachy z blachy trapezowej (wraz z utylizacją) | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 9 | Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SP ZOZ ZOZ w Głucholazach w związku z chorobą COVID-19 – zakup sprzętu medycznego | 0,00 | 15 000,00 | 15 196,71 | 15 000,00 | 196,71 | 0,00 |
| | Razem planowane nakłady jako wydatki bieżące | 3 583 314,00 | 3 598 314,00 | 15 196,71 | 15 000,00 | 196,71 | 0,00 |
| 1 | Upowsszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego | 1 050 692,00 | 1 050 692,00 | 1 026 565,38 | 150 000,00 | 3 984,81 | 872 580,57 |
| 2 | Dokończenie termomodernizacji Szpitala nr 1 przy ul. Skłodowskiej 16 - w ramach kontynuacji zadania pn "Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich" elewacja wschodnia | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dobudowa windy zewnętrznej w budynku szpitala nr 1 przy ul. Skłodowskiej 16 w celu likwidacji barier przestrzennych oraz architektonicznych i umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zakup sterylizatora dla potrzeb oddziałów i poradni Szpitala nr 1 przy ulicy Skłodowskiej 16 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wykonanie zadania pn „Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów prawa farmaceutycznego” | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wykonanie zadania pn „Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głucholazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wykonanie zadania pn „Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głucholazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. | 387 579,00 | 387 579,00 | 389 222,71 | 60 000,00 | 2 275,66 | 326 947,05 |
| 8 | Poprawa bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentów i personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii SPZOZ ZOZ w Głucholazach - adaptacja sal chorych na separatki | 0,00 | 270 000,00 | 282 061,18 | 270 000,00 | 12 061,18 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---|--------------|-----------|--------------|--|
| 9 | Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu SPZOZ ZOZ w Głuchołazach w związku z pandemią wirusa SARS- Co V-2 - zakup sprzętu medycznego | 0,00 | 210 000,00 | 213 658,14 | 210 000,00 | 3 658,14 | 0,00 | |
| 10 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SPZOZ ZOZ w Głuchołazach | 0,00 | 240 000,00 | 240 221,70 | 240 000,00 | 221,70 | 0,00 | |
| 11 | Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez zabezpieczenie łóżek dla pacjentów COVID-19 wymagających leczenia w warunkach szpitalnych | 0,00 | 140 000,00 | 152 600,00 | 140 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | |
| 12 | Modernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż. poziomu wody w szpitalu nr 2 - pawilon "A" i pawilon "B" przy ulicy Lompy 2 - SPZOZ ZOZ w Głuchołazach | 0,00 | 230 000,00 | 230 002,50 | 230 000,00 | 2,50 | 0,00 | |
| 13 | Wykonanie modernizacji sieci i instalacji c.o. Archiwum Głównego SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach | 0,00 | 77 000,00 | 77 009,31 | 77 000,00 | 9,31 | 0,00 | |
| 14 | Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawa zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. szpitala. | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Modernizacja instalacji pary technologicznej kuchni budynku A szpitala nr 2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach | Zadania zrealizowane przez Powiat Nyski | | | | | | |
| 16 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II | | | | | | | |
| 17 | Ochrona parku przy Szpitalu nr 2 w Głuchołazach przed utratą walorów przyrodniczych wraz z realizacją zadań ochrony czynnej na części obszaru NATURA 2000 Góry Opawskie (zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Opolu) | 0,00 | 0,00 | Kontynuacja projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nysie, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | | 1 199 527,62 | |
| 18 | Razem planowane nakłady jako wydatki majątkowe | 3 993 271,00 | 4 250 271,00 | 2 611 340,93 | 1 377 000,00 | 34 813,30 | 1 199 527,62 | |
| 19 | Razem planowane nakłady | 7 576 585,00 | 7 484 585,00 | 2 626 537,63 | 1 392 000,00 | 35 010,01 | 1 199 527,62 | |

PROJEKTANT I KONSULTANT
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach
mgr Pawłina Pirotek-Prink

S T A R O S T A
Anarzej Kruczkiewicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
48-340 Głuchołazy, ul. Skłodowskiej 16
tel. 77 439 19 50, fax 77 439 64 22
NIP 753-19-74-939, Regon 000317665

01.03.2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU NYSKIEGO za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Nyskiemu praw własności. Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 1 i 2.

II. Inne niż własność prawa majątkowe

- Powiat Nyski nie posiada akcji natomiast posiada 11570 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy o łącznej wartości nominalnej 5 785 000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie spółka z o.o. Powiat Nyski jest w 100% właścicielem udziałów spółki.

- Powiat Nyski jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków wyszczególnionych niżej :

a) położonego w Nysie przy ul. Piastowskiej, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nr 46/21 o pow. 0,2084 ha i 46/15 o pow. 0,0074 ha, nabytego aktem notarialnym w dniu 31.03.2014 r.,

b) położonego w Nysie przy ul. Piastowskiej 33a, oznaczonego nr 47/2 o pow. 0,0667 ha, 48/4 o pow. 0,0050 ha, k.m. 15, obręb Śródmieście, nabytego aktem notarialnym Rep. Nr A.2454/2016 z dnia 22.03.2016 r., który następnie przeszedł na własność Powiatu Nyskiego w drodze zamiany z Gminą Nysa na podstawie aktu notarialnego Rep. A. 10563/2016 z dnia 9.12.2016r.

c) położonego w Nysie przy ul. Raclawickiej oznaczonej jako działka nr 70/53 o pow. 0,4016 ha, 70/54 o pow. 0,1031 ha, obręb Śródmieście, k.m. 221,

d) położonego w Nysie przy ul. Parkowej, oznaczonego jako działka nr 49/3 o pow. 0,0205 ha, obręb Śródmieście, k.m. 15 z prawem własności lokali niemieszkalnych nr 1,2,3,4,5,6, nabytego aktami notarialnymi : Rep. A nr 9146/2016, Rep. A nr 9179/2016, Rep. A. nr 9154/ 2016, Rep. A nr 9171/2016, Rep. A. nr 9163/2016 z dnia 26.10.2016r. oraz Rep. A. nr 11008/ 2016 z dnia 21.12.2016 r, które następnie zostały rozebrane.

e) położonego w Nysie, obręb Śródmieście, oznaczonego jako działka nr 46/12 o pow. 0,0010 ha, k.m. 15, nabytego od Gminy Nysa aktem notarialnym nr Rep. A nr 12194/2018 z dnia 28.12.2018r.

- Wierzytelności - brak

III. Posiadania - Powiat Nyski posiada w uzyczeniu:

| Lp. | Położenie | Nr działki | Od kogo | Cel |
|-----|---------------------------------|--|--|--|
| 1. | Nysa, obręb Górna Wieś, k.m. 38 | część działki nr 12/2 o pow. 40 m ² | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie | Ustawienie obeliska z kamienną tablicą poświęconą ofiarom zbrodni katyńskiej |
| 2. | Nysa, obręb Radoszyn, k.m.1 | dz. nr 1/3, o pow. 67,5635 ha | Gmina Nysa | utworzenie naturalnego parku "Koński Raj" |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|---|
| 3. | Nysa , obręb Śródmieście, k.m. 15 | dz. 7/4 , 28/1 o łącznej pow. 380 m ² | Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu | Budowa przystania kajakowej w formie pomostów pływających |
| 4. | Nysa , obręb Wróblewskiego , k.m. 10 | część o pow. 2 m ² z działki nr 24/1 | Gmina Nysa | Trasa rowerowa – Szlak Czarownic |
| 5. | Głuchołazy przy ul. Gen. Andersa 21 | Lokal mieszkalny nr 1 o ow. 40,24 m ² | Gmina Głuchołazy – Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp .z .o. w Głuchołazach | realizacja projektu “ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja “ |
| 6. | Nysa , obręb Radoszyn , k.m. 11 | część nieruchomości zabudowanej obiektem fortecznym – Kamponierą wejściową FORTU II (parter o pow. 111,29 m ² , piwnica o ow. 105,99 m ² działka nr 1/23, k.m. 11 - | Gmina Nysa | Utworzenie obiektu o funkcji informacyjno-edukacyjnej , w ramach realizowanego projektu pn. “Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego. |
| 7. | Otmuchów ul. Krakowska 49 | część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 519 , k.m. 7 – pomieszczenie o pow. 141 m ² usytuowane na II kondygnacji | Skarb Państwa – Starosta Nyski | Utworzenie i prowadzenie rodzinnego domu dziecka w ramach projektu ‘ W domu najlepiej’’ |

IV. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

w m-cu lutym 2020 r.

-umową użyczenia z dnia 4 lutego 2020 r. użyczono Narodowemu Funduszowi Zdrowia - Opolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Opolu pomieszczenie o pow. 20,69 m² na parterze budynku na czas określony 3 lat tj. od dnia 4 luty 2020 r. do dnia 3 luty 2023 r., na działalność statutową NFZ.

W miesiącu czerwcu 2020 r.

- dokonano rozbiórki dwóch budynków znajdujących się na nieruchomości położonej w Nysie, obręb Śródmieście, dz. nr 70/53, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Nyskiego. Rozbiórka została wykonana przez dzierżawcę nieruchomości, na jego koszt, w wykonaniu zapisów umowy dzierżawy

§ 2

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.201920 r.

| | |
|--|-----------------|
| 1. dochody ze sprzedaży majątku na sumę | - 0,00 zł |
| w tym : | |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | - 0,00 zł |
| 2. dochody bieżące na sumę | - 66 835, 22 zł |
| w tym : | |
| - wpływy z umów najmu, dzierżawy | - 49 956, 59 zł |
| - wpływy z użytkowania wieczystego | - 9 060, 00 zł |
| - wpływy z trwałego zarządu | - 7 818,63 zł |

W roku 2020 nie miała miejsca sprzedaż nieruchomości Powiatu Nyskiego

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Na rok 2020 r. zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w wysokości 400 000,00 zł., na dzień 31.12.2020 r. nie sprzedano żadnej nieruchomości. Pełną realizację zadań wyznaczonych na rok 2020 uniemożliwiła epidemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia. Świadczy o tym fakt, iż bezskutecznie zorganizowano przetarg oraz rokowania na sprzedaż nieruchomości i tak:

- wynikiem negatywnym w dniu 29 kwietnia 2020 r. zakończył się ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 17/5 o pow. 2,7764 ha, k.m. 63, położonej w Nysie, obręb Górna Wieś stanowiącej własność Powiatu Nyskiego, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Nysie księgę wieczystą nr OP1N/00076312/7. Cena wywoławcza do I przetargu wynosiła 1 069 800 zł netto (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).
- wynikiem negatywnym w dniu 20 lutego 2020 r. zakończył się ogłoszone III rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 o pw. 72,68 m², położonego w Głucholazach przy ul. Rynek 12-14 wraz z udziałem we współwłasności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 471 o pow. 0,0800 ha, k.m. 6, wynoszącym 533/10000, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Prudniku księgę wieczystą Nr OP1P/00045463/6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 46 800,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych).

Sporządził: Piotr Walawender

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Piotr Walawender

Naczelnik Wydziału Administracji
i Gospodarki Nieruchomościami

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| 19 | Jędrzychów | 851/1, 851/2,851/3,851/4,851/ 5,851/6,851/7,851/8,851/ 9,851/10,851/11,851/1 2,851/13,851/14,851/15, 851/16,851/17,851/18,8 51/19,851/20,851/21,85 1/22,851/23,851/24,851/ 25,851/26,851/27,851/ 28 | 6,1052 ha | | działki niezabudowane | umowa dzierżawy do dnia 31.01.2023 r. | |
| 20 | Paczków ul. Staszica | 707/7 | 0,0361 ha | | droga dojazdowa (przy szpitalu) | | |
| 21 | Glucholazy ul. Rynek 12 | 471, | 0,08 ha, | | Lokal użytkowy oraz udział w działce wynoszący 533/10000 | przeznaczony został do sprzedaży | |
| 22 | Nysa ul. Grodkowska | 69/66 | 0,1386 ha | | droga | | |
| 23 | Paczków ul. Spacerowa 2 | 912 | 0,4527 ha w udziale 1404/10000 | | pomieszczenia o pow. 79,00 m2 | pomieszczenia wynajęte na cele mieszkaniowe. Umowa najmu do dnia 23.02.2023 r. | |
| 24 | Glucholazy ul. Lompy 18 | 1876/21 | 0,0014 ha | | Bp | nieruchomość przeznaczona do zamiany | |
| 25 | Glucholazy ul. Powstańców Śląskich | 1381/7 | 0,0308 ha | | pozostałości po budynku (ujecie wody) | | |
| 26 | Nysa | 48/3, 49/5 | 0,0155 ha, 0,0237 ha | | Bp | | |
| 27 | Nysa ul. Piastowska | 46/21 46/15 | 0,2084 ha , 0,0074 ha | | nieruchomość zabudowana siedziba Starostwa Powiatowego w Nysie | Powiat Nyski jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku , nieruchomości nabyta aktem notarialnym 31.03.2014r. Pomieszczenie o pow. 20,69 mkw zostało używane Opolskiemu Oddziałowi NFZ | |
| 28 | Nysa ul. Raclawicka | 70/53 70/54 | 0, 4016 ha , 0,1031 ha | | Bi, W | nieruchomość nabyta odpłatnie od PKP S.A we Wrocławiu | |
| 29 | Nysa ul. Piastowska 33A | 47/2 | 0,0667 ha | | Bi | przekazana w trwały zarząd PCPR w Nysie w udziale 66/100 , pozostała część w udziale 34/100 siedziba Wydziału Drogownictwa oraz Wydziału Inwestycji i Programowania | |
| 30 | Nysa ul. Piastowska 33A | 48/4 | 0,0050 ha | | Bi | przekazana w trwały zarząd PCPR w Nysie w udziale 66/100 , pozostała część w udziale 34/100 siedziba Wydziału Drogownictwa oraz Wydziału Inwestycji i Programowania | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|---------|---|---|
| 31 | Nysa ul. Piastowska 33A | 46/9 | 0,0037 ha | B | nieruchomość nabyta od Gminy Nysa w drodze zamiany | |
| 32 | Nysa , obręb Śródmieście ,k.m. 32 | 17/9 | 1,5334 ha | Bz | nieruchomość nabyta od Gminy Nysa w drodze zamiany | część dz. o pow. 0,9664 ha została używana Gminie Nysa do 29.03.2027 r. |
| 33 | Nysa obręb Śródmieście, k.m. 15 | 49/1 | 0,0030 ha | B | nieruchomość nabyta od Gminy Nysa w drodze darowizny | |
| 34 | Nysa , obręb Śródmieście, k.m. 15 | 46/12 | 0,0010 ha | Bp | nieruchomość nabyta od Gminy Nysa w drodze darowizny | |
| 35 | Jarnoltówek | 215 , 454/2 | 0,7400 ha | Bz , Bi | nieruchomość nabyta od Gminy Gliucholazy w drodze darowizny | |
| 36 | Nysa ul. Parkowa , obręb Śródmieście, k.m. 15 | 49/3 | 0,0205 ha | B | | Powiat Nyski jest użytkownikiem wieczystym gruntu |
| | Informacja nie uwzględnia nieruchomości będących w użytkowaniu ZOZ oraz jednostek organizacyjnych oraz stanowiących drogi powiatowe | | | | | |

Starostwo Powiatowe w Nysie
Wydział Administrowania
Gospodarstwami Nieruchomościami
46-600 Nysa, ul. Parkowa 4
tel.: 77 409 51 00, 77 409 51 19-22

S T A R O S T A
Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU
Bogusław Starciaewicz

Piotr Walawender
Naczelnik Wydziału Administrowania
i Gospodarstwami Nieruchomościami

Informacja
o nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Nyskiego oddanych w użytkowanie
wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

| <i>Lp</i> | <i>Miejscowość</i> | <i>Nr działki</i> | <i>Obszar</i> | <i>Nazwa obiektu</i> | <i>Uwagi</i> |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Nysa, obręb Śródmieście, k.m. 32 | 2/1 | 0,0768 ha | działka niezabudowana | Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej nr aktu Rep. A: 9923/2010 z dnia 09.11.2010 r. |

Sporządził: Piotr Walawender

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Stankiewicz

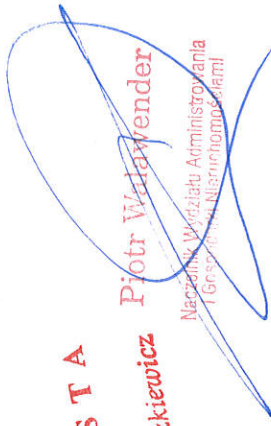

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Piotr Walawender
Naczelnik Wydziału Administrowania
Gospodarki Nieruchomościami


SPRZEDAŻ MIENIA POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2020 r. – brak sprzedaży

Żadna z nieruchomości przeznaczonych do III rokowań i I przetargu nie została sprzedana.

S T A R O S T A
Andrzej Kruczkiewicz
Naczelnik Wydziału Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami



SKARBNIK POWIATU
Bogusława Staniewicz



Starostwo Powiatowe w Nysie
Wydział Administracyjny
Gospodarkę Nieruchomościami
45-600 Nysa, ul. Parkowa 4
tel.: 77 448 51 11, 77 448 51 10, 20

Załącznik nr 4

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywanie posiadania w okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

| Lp. | Rodzaj dochodu | 1.01.2020 r. 31.12.2020 r. |
|-----|---|-------------------------------|
| I. | Dochody majątkowe | 0,00 zł |
| | - sprzedaż nieruchomości, zabudowanych, lokali - § 0770 | 0,00 zł |
| II. | Dochody bieżące | 66 835, 22 zł |
| | - najem, dzierżawa - § 0750 | 49 956, 59 zł |
| | - użytkowanie wieczyste - § 0550 | 9 060,00 zł |
| | - trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - § 0470 | 7 818,63 zł |

Sp. Piotr Walawender

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Szankiewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Piotr Walawender
Naczelnik Wydziału Administracyjnego
i Gospodarkę Nieruchomościami