

Starostwo Powiatowe w Nysie

ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NYSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Nysa, sierpień 2021 r.

**SPIS TREŚCI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
NYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku –
Część opisowa
2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2021 rok -
Załącznik nr 1
3. Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021 rok –
Załącznik nr 2
4. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2021 rok –
Załącznik nr 3
5. Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku –
Załącznik nr 4
6. Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Muzeum w Nysie na dzień 30.06.2021
– Załącznik nr 5
7. Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego ZOZ w Nysie – Załącznik 6
8. Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego SP ZOZ ZOZ Głuchołazy –
Załącznik nr 7
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – Część opisowa
10. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 -
Załącznik nr 8
11. Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć na lata 2021-2024 -
Załącznik nr 9

I. Informacje wstępne

Budżet Powiatu Nyskiego został przyjęty uchwałą Nr XXV/224/2020 Rady Powiatu w Nysie w dniu 29.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.21r.	%wyk.
Dochody	152 761 501,00 zł	161 657 639,99 zł	89 806 566,90 zł	55,55%
Przychody	19 719 000,00 zł	24 273 764,00 zł	25 938 720,81 zł	106,86%
Razem	172 480 501,00 zł	185 931 403,99 zł	115 745 287,71 zł	
Wydatki	169 480 501,00 zł	182 931 403,99 zł	76 880 063,37 zł	42,03%
Rozchody	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	50,00%
Razem	172 480 501,00 zł	185 931 403,99 zł	78 380 063,37 zł	

W I półroczu 2021 roku plan per saldo zwiększono w zakresie:

dochodów o kwotę 8 896 138,99 zł

wydatków o kwotę 13 450 902,99 zł

Natomiast w zakresie przychodów plan

zwiększono o kwotę 4 554 764,00 zł

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była kilkakrotnie zmieniana.

Wprowadzono, do uchwalonego budżetu zmiany zarówno zwiększające wielkości budżetowe jak i zmniejszające. Korekty planu spowodowane były przede wszystkim zmianą wysokości dotacji celowych oraz zmianami subwencji i dochodów własnych. Dokonano też zmian w planowanych przychodach, wprowadzając dodatkową kwotę z tytułu wolnych środków (nadwyżki) z roku poprzedniego.

Główne zmiany w zakresie dochodów dotyczyły:

Dochody- zwiększenia

Źródło	Kwota
Drogi powiatowe, w tym:	
- dotacja z państwowych funduszy celowych	6 435 000,00 zł
- dotacje z budżetów gmin	224 000,00 zł
- dochody własne	15 530,00 zł
„Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie” – zwrot środków (dla UW)	1 107 670,00 zł
Wpływy z opłat komunikacyjnych	291 519,00 zł
Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP	281 841,00 zł
Dotacja celowa związana ze zwalczaniem skutków choroby COVID-19 – SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	260 000,00 zł
Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	209 000,00 zł
Zwrot z tytułu rozliczenia rekompensaty przez PKS	200 000,00 zł
Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie DPS	189 662,00 zł
Dochody własne wypracowane przez jednostki oświatowe	130 975,00 zł
Dotacje z powiatów dla rodzin zastępczych	56 758,00 zł
Środki na wynagrodzenia z funduszu Pracy w ramach COVID-19	55 000,00 zł
Dotacja w ramach środków europejskich „Zapewnienie Bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej”	47 227,00 zł
Dotacja w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II”	36 938,00 zł
Dotacje z gmin na funkcjonowanie zamiejscowych wydziałów komunikacji	28 800,00 zł
Dotacja z tytułu przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie	24 000,00 zł
Dochody z tytułu realizacji zadań z PFRON	22 522,00 zł
Dotacja w ramach zadania „Karta Polaka”	17 160,00 zł
Dochody własne PCPR	6 144,00 zł
Dochody własne CPOW w Paczkowie	2 772,00 zł

Dochody- zmniejszenia

Źródło	Kwota
Subwencji z budżetu państwa	143 907,00 zł
„Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”	658 860,00 zł

Wydatki

Odpowiednie pozycje w zakresie zmiany planu dochodów powodowały zwiększenia lub zmniejszenia wydatków.

II. Dochody

Na zaplanowane dochody w kwocie 161 657 639,99 zł w I półroczu 2021 roku zrealizowano kwotę 89 806 566,90 zł, co stanowi 55,55 % planu.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za I półrocze 2021 r przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem	161 657 639,99 zł	89 806 566,90 zł	55,55 %
	w tym:			
1.	Dochody własne	11 313 715,88 zł	7 692 158,92 zł	67,99 %
2.	Subwencje	82 833 804,00 zł	48 915 506,00 zł	59,05%
3.	Dotacje	26 342 353,11 zł	15 725 551,08 zł	59,70 %
4.	Udziały w podatkach dochodowych	24 904 052,00 zł	14 403 970,51 zł	51,62 %
5.	Pozostałe dochody	13 263 715,00 zł	3 069 380,39 zł	23,14 %

Szczegółowe omówienie poszczególnych grup dochodów nastąpi w dalszej części sprawozdania.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne wykonano w kwocie 7 692 158,92 zł tj. 67,99 % 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:	11 313 715,88 zł	7 692 158,92 zł	67,99 %
2.	-dochody majątkowe	222 792,88 zł	99 504,07 zł	44,66 %
3.	-dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2 581 519,00 zł	1 547 719,23 zł	59,95%
4.	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 090,00 zł	15 904,00 zł	26,47%
5	-dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	406 034,00 zł	491 861,05 zł	121,14%
	-pozostałe dochody w tym:	8 043 280,00 zł	5 537 170,57 zł	68,84%
6.	w jednostkach oświatowych	1 261 407,00 zł	671 891,54 zł	53,27%
	w pozostałych jednostkach	6 781 873,00 zł	4 865 279,03 zł	71,74 %

Analiza dochodów własnych za okres sprawozdawczy pozwala przypuszczać, że nie występuje zagrożenie w wykonaniu łącznego planu dochodów własnych:

I. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 222 792,88 zł, a wykonano na kwotę 99 504,07 zł co stanowi 44,66 % planu. W I półroczu br. sprzedano lokal użytkowy w budynku przy ul. Rynek 12-14 w Głuchołazach za kwotę 98 000,00zł.

II. Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2 581 519,00 zł, a wykonano w kwocie 1 547 719,23 zł, co stanowi 59,95 % planu. W związku opóźnieniem wejścia w życie przepisów wprowadzających brak konieczności wymiany tablic rejestracyjnych przy zakupie samochodu, a tym samym uiszczenia opłaty, wpływy z tego tytułu będą wyższe.

III. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 60 090,00 zł, a wykonano w kwocie 15 904,00 zł, co stanowi 26,47 % planu. W związku z niskim oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych szacuje się, że Powiat nie wykona dochodów z tego tytułu o kwotę około 30 000,00zł.

IV. Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 406 034,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 491 861,05 zł (121,14%). Dochody Powiatu stanowi przede wszystkim 25% udział, we wpływach z dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, zwłaszcza z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży mienia skarbu państwa. Z uwagi na przesunięty za 2020r. termin płatności wieczystego użytkowania gruntów do dnia 31.01 2021r oraz ustalony na 31 marca br. termin płatności za 2021r. rok, plan zrealizowany był w głównie I kwartale br. , a wykonanie było wyższe od planu.

V. Pozostałe dochody wykonano w kwocie 8 043 280,00 zł, na zaplanowane 5 537 170,57 zł, co stanowi 68,84 % planu. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 261 018,19 zł na zaplanowane 1 500 000,00 zł wykonano. Ponad plan wykonano dochody z tytułu kar za niedotrzymanie terminów zgłoszenia zakupu lub zbycia pojazdu. Szacuje się, że dochody z tego tytułu będą wyższe o około 180 000,00 zł. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą 671 891,54 zł co stanowi 53,27 % zaplanowanych dochodów. Jednak zaplanowane dochody wypracowywane przez jednostki oświatowe nie będą w pełni zrealizowane z każdego tytułu. Dotyczy to m.in. dochodów z tytułu wpływów za

schronisko(za I półrocze wykonano 2,16 % planu), wpływów z bursy oraz stołówek szkolnych, plan wykonano w 12,80 %.

2.Subwencje

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 82 977 711,00 zł uległa zmniejszeniu w ciągu roku o kwotę 143 907,00 zł w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 82 833 804,00 zł w tym:

-część oświatowa subwencji ogólnej	64 987 901,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	15 423 095,00 zł
-część subwencji równoważącej ogólnej	2 422 808,00 zł

W I półroczu 2021 r. uzyskano środki z tytułu subwencji w wysokości 48 915 506,00 zł, które stanowią 59,05 % zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

Subwencję na 2021 r. wykonano powyżej połowy planu rocznego, co wiąże się z otrzymaniem w czerwcu br. części subwencji należnej na lipiec br. oraz otrzymaniem w miesiącu lutym wyższej kwoty subwencji w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3.Dotacje

Ogółem dotacje zrealizowano na kwotę 15 725 551,08 zł, co stanowi 59,70 % planu.

Plan i wykonanie dotacji według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 770 694,99 zł	12 739 260,77 zł	61,33%
2.	Na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 300,00 zł	297 700,00 zł	84,74%
3.	Na realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	2 684 000,00 zł	1 384 246,00 zł	51,57%
4.	Na realizację zadań własnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	425 354,00 zł	116 329,53 zł	27,35%
5.	Na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 111 004,12 zł	1 188 014,78 zł	56,28%
	Ogółem	26 342 353,11 zł	15 725 551,08 zł	59,70%

Plan w wysokości 26 342 353,11 zł., wykonano w 59,70%, na kwotę 15 725 551,08 zł.

W I półroczu wykonano 56,28% planu dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. W I półroczu wpłynęły środki z projektu „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie ” w kwocie 1 107 670,00 zł (zwrot środków na wyprzedzające finansowanie za lata 2018 - 2020. W I półroczu zrezygnowano z realizacji projektu „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”.

W 2021r. powyżej planu wpłynęły środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na składki zdrowotne dla bezrobotnych oraz dzieci wpłynęły w 74,12 % w stosunku do planowanych dochodów (plan 2 402 000,00 zł, wykonanie 1780 447,00 zł. W I półroczu wpłynęła w całości dotacja na Szpital w Głuchołazach w kwocie 260 000,00 zł.

Poniżej planu wpłynęły środki z dotacji na zadania własne, otrzymywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań związanych z modernizacją dróg i chodników. Realizacja zadań zostanie zakończona w II półroczu. Dotacje wpłyną po ich zakończeniu i przedłożeniu gminom rozliczeń.

4.Udziały w podatkach dochodowych

Łącznie dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych osiągnięto w kwocie 14 403 970,51 zł, na zaplanowane 27 904 052,00 zł, co stanowi 51,62 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 13 681 156,00 zł na zaplanowane 27 504 052,00 zł., co stanowi 49,74 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano o 520 708,00 zł poniżej szacunku Ministerstwa Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 722 814,51 zł na zaplanowane 400 000,00 zł co stanowi 180,70 % planu.

Szacuje się, że dochody z

5.Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 13 263 715,00 zł, a wykonano w kwocie 3 069 380,39 zł, co stanowi 23,14 % wykonania.

Lp.	Cel	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Środki otrzymane z funduszu dróg samorządowych	6 435 0000,00 zł	0 zł	0,00%
1.	ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z uprawy rolnych i prowadzenie upraw leśnych	195 000,00 zł	94 684,41 zł	48,56%
3.	Wpłaty gmin z tytułu udziału w pieczy zastępczej	1 935 000,00 zł	890 483,62 zł	46,02%
4.	Środki z funduszu pracy na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PUP	579 804,00 zł	294 904,00zł	50,86%
5.	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	3 684 000,00 zł	1 491 624,90 zł	40,49%
6.	Środki z PFRON na zadanie „Rehabilitacja 25 plus”	108 000,00 zł	108 000,00 zł	100,00%
7.	Środki z funduszu COVID-19 (DPS)	189 662,00 zł	189 662,00 zł	100,00%
5.	Środki uzyskane na realizację zadań z środków europejskich	137 249,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Ogółem	12 219 804,00 zł	3 069 358,93 zł	23,14%

Dochody z tych tytułów wpłynęły w 23,14 %, głównie z uwagi na rozpoczęcie w II półroczu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

Środki na ten cel wpływają po przekazaniu do Wojewody wniosków o zaliczkę, lub po przekazaniu prawidłowego rozliczenia częściowego, lub całego zadania.

Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wykorzystano w 40,49%. W związku z pandemią i zdalną szkołą w I półroczu zawieszono część linii, a okresowo komunikacja nie działała. Jednak dotacja z budżetu państwa do 1 km wzrosła z kwoty 1 zł do 3 zł.

Przychody

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przychody zaplanowano w kwocie 24 273 764,00 zł, czego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1 002 391,89 zł
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 – 17 738 972,11 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 532 400,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 000 000,00 zł

Na dzień 30.06.2021r. przychody wykonano w kwocie 25 938 720,81 zł. W I półroczu nie

zostały w pełni rozdysponowane wolne środki (nadwyżka budżetowa). W związku z wpływem na rachunek bankowy w 2020r. środków z RFIL, które zaplanowano również jako wydatki na 2022r., wolne środki (nadwyżka budżetowa) nie będą wykorzystane w 2021r. w kwocie 4 658 684,66zł., tj. w wysokości zaplanowanych wydatków ze środków RFIL na 2022r.

Kredyt zaplanowany jest do zaciągnięcia w II półroczu.

Splata kolejnej raty pożyczki zł od SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 500 000,00 zł, która ujęta jest w przychodach budżetu zaplanowana jest na grudzień 2021 r. Splata rat pożyczki od osób fizycznych następuje zgodnie z podpisaną umową.

Zrealizowane przychody przeznaczone były głównie na finansowanie zadań majątkowych oraz remontowych.

IV. Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 182 931 403,99 zł, w tym na wydatki bieżące kwotą 149 836 745,99 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 33 094 658,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. wyniosło 76 880 063,37 zł, tj. 42,03 % planu, z czego kwotę 73 863 437,15 zł (96,08 % wykonanych wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę 3 016 626,22 zł (4,08 % wykonanych wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

Strukturę planu i wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej oraz udział procentowy wykonania tych wydatków, zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 847 454,00 zł	1 127 770,00 zł	39,61%
020	Leśnictwo	220 850,99 zł	95 775,41 zł	43,37%
600	Transport i łączność	31 945 666,00 zł	5 070 995,93 zł	15,87%
630	Turystyka	10 000,00 zł	2 822,00 zł	28,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 993,00 zł	167 478,28 zł	34,46%
710	Działalność usługowa	2 250 182,00 zł	796 735,94 zł	35,41%
750	Administracja publiczna	17 178 386,00 zł	8 494 919,03 zł	49,45%
752	Obrona narodowa	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 776 091,00 zł	7 659 723,18 zł	51,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00 zł	146 951,15 zł	44,53%

757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00 zł	372 192,17 zł	31,02%
758	Różne rozliczenia	3 056 431,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	64 489 933,00 zł	33 174 543,35 zł	51,44%
851	Ochrona zdrowia	7 400 000,00 zł	2 531 991,09 zł	34,22%
852	Pomoc społeczna	7 766 411,00 zł	3 933 240,96 zł	50,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 398 779,00 zł	2 811 917,34 zł	43,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 015 028,00 zł	5 366 487,87 zł	53,58%
855	Rodzina	9 539 681,00 zł	4 275 069,73 zł	44,81 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 318,00 zł	62 500,13 zł	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 500,00 zł	775 798,07 zł	46,33%
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00 zł	13 151,74 zł	7,74%
Razem		182 931 403,99 zł	76 880 063,37 zł	42,03%

W części działów klasyfikacji budżetowej wydatki wykonano proporcjonalnie do upływu czasu lub powyżej. Mniej niż połowę rocznego planu wykonano w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo:

plan – 2 847 454,00 zł, wykonanie – 1 127 770,00 zł, co stanowi 9,12% planu

Środki w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na prace geodezyjne. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji. Dotacja uruchamiana jest sukcesywnie po zrealizowaniu każdego z zadań. Ponadto w ramach działu 010 realizowane jest zadanie majątkowe z udziałem środków z budżetu programów europejskich „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”. Płatność za to zadanie nastąpi zgodnie z podpisaną umową, tj. w IV kwartale 2021 r.

600 Transport i łączność:

plan – 31 945 666,00 zł, wykonanie – 5 070 995,93 zł, co stanowi 15,87 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale poniżej połowy planu wiąże się z finansowaniem w II półroczu br. zaplanowanych w budżecie wydatków majątkowych i remontowych na drogach powiatowych. W I półroczu br. podpisano umowy i rozpoczęto realizację większości zadań majątkowych. Pozostałe zadania remontowe oraz przebudowa części chodników i modernizacja nawierzchni realizowana będzie w II półroczu br.

710 Działalność usługowa:

plan – 2 250 182,00 zł, wykonanie – 796 735,94 zł, co stanowi 35,41% planu

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa, na prace geodezyjne i uruchamiane są po zrealizowaniu każdego z zadań. Większość zadań jest w trakcie realizacji, a ich finansowanie zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano przede wszystkim na II półrocze br.

752 Obrona narodowa:

plan – 4 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.

755 Wymiar sprawiedliwości:

plan – 330 000,00 zł, wykonanie – 146 951,15 zł, co stanowi 44,53 % planu.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa, na nieodpłatną pomoc prawną i wydatkowane są zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.

757 Obsługa długu publicznego:

plan – 1 200 000,00 zł, wykonanie – 372 192,17 zł, co stanowi 31,02 % planu.

Niższe wykonanie wydatków z tytułu kosztów obsługi kredytów oraz obligacji spowodowane jest wcześniejszą spłatą część rat kredytów przypadających na rok bieżący przed terminami ich płatności, co przyczyniło się do oszczędności wydatków z tego tytułu. W II półroczu planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł, więc zaplanowane odsetki z tego tytułu wystąpią dopiero w IV kwartale br.

801 Oświata i wychowanie

plan – 64 489 933,00 zł, wykonanie – 33 174 543,35 zł, co stanowi 51,44 % planu

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 10 015 028,00 zł, wykonanie – 5 366 487,87 zł, co stanowi 53,58 % planu

Wykonanie wydatków w szkołach niepublicznych zamknęło się kwotą 4 253 367,14 zł na zaplanowane 8 000 000,00 zł, co stanowi 53,17 %. Z dotychczasowej praktyki wynika, że wydatki na ten cel w II półroczu są wyższe, z uwagi na większą liczbę uczniów w szkołach niepublicznych. Jednocześnie w związku z pandemią szkoły niepubliczne otrzymywały dotacje wg. zmienionych zasad. W I półroczu wypłacona była dotacja za wyniki egzaminów. Jeżeli nie

wzrośnie w sposób znaczący liczba uczniów od IX br. zaplanowane środki w pełni pokryją wydatki. W szkołach publicznych zaplanowane wydatki nie w pełni zabezpieczają potrzeby na ten cel, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń. Szacowany niedobór to kwota do 1 000 000,00zł.

851 Ochrona zdrowia:

plan – 7 400 000,00 zł, wykonanie – 2 531 991,09 zł, co stanowi 34,22% planu

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków majątkowych. Zadania są w trakcie realizacji. W budżecie zaplanowano również pokrycie wyniku ujemnego ZOZ w Głuchołazach w kwocie 500 000,00 zł. Z uwagi na osiągnięty wynik finansowy tej jednostki (głównie poprzez wzrost amortyzacji) nie wystąpiła konieczność jego pokrycia.

853 Pomoc społeczna:

plan – 6 398 779,00 zł, wykonanie – 2 811 917,34 zł, co stanowi 43,94% planu

Wykonanie wydatków bieżących jest proporcjonalne do upływu czasu. W rozdziale 85395 zaplanowana jest realizacja projektu „W domu najlepiej”, który w I półroczu zrealizowano w 16,88 % tj. na kwotę 79 656,80 zł. na zaplanowane 471 797,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na IV kwartał br.

855 Rodzina:

plan – 9 539 681,00 zł, wykonanie – 4 275 069,73 zł, co stanowi 44,81% planu

Wykonanie wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. W dniu 30 czerwca zapadła decyzja o zmniejszeniu środków na Wspieranie rodziny w związku z przekazaniem od 01.07.2021r. realizacji programu „Dobry start” do ZUS.

W II półroczu rozpocznie się realizacja zadania majątkowego „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego”.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan 1 171 318,00 zł, wykonanie – 62 500,13 zł; co stanowi 5,34% planu.

Niewykonanie wydatków w tym dziale wiąże się z zaplanowanym finansowaniem w II półroczu br. wydatków na projekty majątkowe: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” oraz zadań majątkowych z zakresu ochrony środowiska na kwotę 949 000,00zł., które w I półroczu zrealizowano na kwotę 50 698,55zł., tj. w 5,34% planu.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 1 674 500,00 zł, wykonanie – 775 798,07 zł, co stanowi 46,33% planu.

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa są w trakcie realizacji.

926 Kultura fizyczna i sport

plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 13 151,74 zł, co stanowi 7,74% planu.

Zadania z tego zakresu zaplanowano do realizacji głównie w III kwartale br. Ponadto z uwagi na pandemię część organizatorów odstąpiła od realizacji imprez sportowych.

W ramach działów 010, 900, 921, 926 realizowane są zadania programu „odnowa wsi”. W I półroczu podpisano wszystkie umowy dotacji z gminami. Dotacje przekazywane są po zrealizowaniu zadań przez gminy, które zgodnie z umowami zaplanowano na III kwartał br.

Rezerwy :

Na dzień 30.06.2021 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 2 892 431,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 1 285 896,00 zł,
- rezerwa celowa oświatowa w kwocie 646 535,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 260 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 700 000,00 zł,

Wykorzystanie środków na wydatki według ich rodzaju obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 283 502,00 zł	49 554 995,78 zł	51,47%
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 172 989,00 zł	2 553 329,61 zł	80,47%
3.	Dotacje bieżące, w tym:	12 865 093,00 zł	6 735 849,88 zł	52,36%
	- dla instytucji kultury	1 398 200,00 zł	715 000,00 zł	51,14%
	- pozostałe dotacje	11 466 893,00 zł	6 020 849,88 zł	52,51%
4.	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00 zł	372 192,17 zł	31,02%
5.	Rezerwy bieżące	2 192 431,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Wydatki na remonty	1 411 435,00 zł	250 562,35 zł	17,75%
7.	Zakup energii	3 259 925,00 zł	1 945 318,52 zł	59,67%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp (bieżące)	784 552,00 zł	172 498,93 zł	31,02%
9.	Wydatki majątkowe i rez. majątkowa	33 094 658,00 zł	3 016 626,22 zł	9,11%

10.	Świadczenia społeczne	5 888 944,00 zł	2 935 434,46 zł	49,85%
11.	Pozostałe wydatki	22 777 874,99 zł	9 343 255,45 zł	41,02%
		182 931 403,99 zł	76 880 063,37 zł	42,03%

Z danych tej tabeli wynika, iż dominującą część wydatków stanowią wydatki na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu. Wynagrodzenia, i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 49 554 995,78 zł, co stanowi 51,47 % wykonania planu i jest proporcjonalne do upływu czasu, zwłaszcza, że w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykonano w łącznej kwocie 2 553 329,61 zł, co stanowi 80,47 % planowanych wydatków na ten cel. Realizacja wydatków z tego tytułu przebiega zgodnie z ustaleniami wynikającymi z przepisów oraz zgodnie z potrzebami.

Na dotacje bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania powiatu wydatkowano kwotę 6 735 849,88 zł, co stanowi 52,36 % planu. Dotacje na realizację zadań przekazywano zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.

Wydatki na zakup energii wykonano w kwocie 1 945 318,52 zł w 59,67 % planu, tj. powyżej proporcjonalnego okresu sezonu grzewczego, w związku z długotrwałym utrzymywaniem się niskich temperatur.

Na remonty wydatkowano kwotę 250 562,35 zł, która stanowi 17,75 % planu. Realizację większości zadań remontowych zaplanowano na II półroczu 2021r. Wykonanie planu tych zadań nie jest zagrożone.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp (głównie z UE) wykonano w wysokości 172 498,93 zł, co stanowi 31,02%. Zaplanowano 13 projektów na kwotę 784 552,00 zł., tj.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi DPS na czas COVID-19”, „Rowerowy zawrót głowy”, „Mobilne pogranicze”, „Ekologiczne pogranicze”, „Smaki Pogranicza”, „Z planszówką po polsko – czeskim pograniczu”, „Nyska Szkoła Ćwiczeń”, „Gotowi na rynek Uczniowie ZST w Nysie” „Bliżej rodziny i dziecka”, „W domu najlepiej”, „Poszerzamy horyzonty – transfer szkockich doświadczeń”, „Couselling Good Practices – w ramach programu Erasmus+”, „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południe”. Z uwagi na pandemię niektóre działania w projektach są wstrzymane.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 3 016 626,22zł, na zaplanowane 33 094 658,00 zł, co stanowi 9,12% planu tych wydatków.

Podział zadań inwestycyjnych według celu oraz kwot planu:

Drogi powiatowe – 14 zadań na kwotę	20 965 252,00 zł
Oświata i edukacja – 4 zadania na kwotę	1 481 000,00 zł
Ochrona zdrowia – 10 zadań na kwotę	4 441 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa, administracja – 8 zadań na kwotę	328 493,00 zł
Pomoc społeczna, rodziny – 6 zadań na kwotę	986 335,00 zł
Odnowa wsi, ochrona środowiska – 21 zadań na kwotę	979 250,00 zł
Pozostałe zadania (przystanki, dokapitalizowanie PKS, Fundusz Wsparcia KP PSP, dotacja dla Gminy Otmuchów, rezerwa) - 5 zadań na kwotę	1 070 000,00 zł

W I półroczu zakończono następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup samochodu osobowego dla CPOW w Paczkowie”
- „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja - zwrot dotacji”,
- „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”
- „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie - zwrot Środków na wyprzedzające finansowanie”,
- „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
- „Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji”,
- „Poprawa jakości wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenia Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach”,
- „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób typu mikrobus”,
- „Instalacja zestawu fotowoltaicznego na budynku użyteczności publicznej Stacji Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego w Nysie”,
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Biskupowie”,
- „Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawa zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. Szpitala”
- „Zwiększenie dostępności do nieinwazyjnej diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych pacjentów SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach”

- „Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID -19”

Na dzień 30.06.2021 r. w budżecie zaplanowano 68 zadań majątkowych, z tego 10 w ramach programu „Odnowa wsi”.

Dla większości zadań majątkowych w I półroczu ogłoszono procedury przetargowe i rozpoczęto ich realizację. Dopuszczono fakturowanie częściowe.

Szczegółowe omówienie stopnia realizacji tych zadań przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

V. Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 3 000 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 500 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. W ramach tej kwoty spłacono wszystkie raty kredytów przypadające na I półrocze 2021 r. tj. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu – 500 000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu – 1 000 000,00zł (3 umowy kredytowych).

VI. Zakłady Opieki Zdrowotnej

Na dzień 30.06.2021 r. Zespoły Opieki Zdrowotnej osiągnęły następujące wyniki finansowe:

Jednostka	Wynik finansowy - na dzień	Amortyzacja na dzień
	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
ZOZ Nysa	- 1 468 830,78 zł	3 969 522,59 zł
SP ZOZ ZOZ Głuchołazy	- 1 599 602,16zł	756 428,34 zł

ZOZ Nysa za I półrocze uzyskał ujemny wynik finansowy. Strata wynosi 1 468 830,78 zł. Wynik finansowy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ pogorszeniu o 2 223 362,33 zł. Na pogorszenie wyniku miał wpływ wprowadzony stan pandemii, co spowodowało wstrzymanie zaplanowanych zabiegów i przyjęć pacjentów. Do końca roku przedłużono wykonanie umów, co wpłynie na poprawę wyniku finansowego.

SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – osiągnął ujemny wynik finansowy – stratę w wysokości 1 599 602,16zł. Wynik finansowy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ pogorszeniu o kwotę 185 426,39 zł. Na wynik finansowy wpływ miały zwiększone koszty pracy o 2 243 020,91zł. (wzrost minimalnego wynagrodzenia, dodatki „covidowe”, regulacja

plac), zwiększone koszty zakupu leków, środków ochrony osobistej i dezynfekcji o kwotę 1 434 843,80 zł oraz zwiększone koszty usług obcych o kwotę 431 871,53 zł, w porównaniu do I półrocza 2020 r.

W 2021 roku Powiat zaplanował łączne środki na Szpitale w kwocie 4 631 000,00 zł.

W 2021 r. Powiat przyznał dotację dla SP ZOZ ZOZ Głuchołazy w łącznej kwocie 931 000,00 zł w tym na: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” w kwocie 300 000,00 zł, „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID -19” w kwocie 20 000,00 zł, „Poprawa jakości wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenia Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” w kwocie 170 000,00 zł, „Zwiększenie dostępności do nieinwazyjnej diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych pacjentów SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” w kwocie 76 000,00 zł, „Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID -19” w kwocie 85 000,00 zł, „Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawa zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. Szpitala” w kwocie 260 000,00 zł oraz "Remont pomieszczeń szpitala nr 1 celem dostosowania do aktualnych wymogów sanitarno – epidemiologicznych” – zadanie bieżące w kwocie 20 000,00 zł.

Ponadto w budżecie powiatu występują zadania, które realizuje Starostwo Powiatowe, a dotyczą ZOZ ZOZ w Głuchołazach: „Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” w kwocie 3 000 000,00 zł, „Budowa wiaty postojowej dla karet w Szpitalu nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” w kwocie 200 000,00 zł. Ponadto zaplanowane jest pokrycie w ujemnego wyniku w kwocie 500 000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań ZOZ-ów na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Rozrachunki według rodzaju	Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy
Należności	14 398 115,45 zł	2 179 528,47zł
Zobowiązania: w tym wymagalne	18 031 377,35 zł 0,00	10 181 802,36 zł 2 407 065,48 zł

Pomimo podjętych działań restrukturyzacyjnych w ZOZ w Głuchołazach zobowiązania krótkoterminowe stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 1 184 722,64zł.

Nadal występują zobowiązania wymagalne, które są wyższe od występujących na dzień 30.06.2020 r. o kwotę 1 046 960,55 zł. ZOZ nie posiada płynności finansowej. Struktura stanu należności do zobowiązań jest niekorzystna.

Zarząd Powiatu wielokrotnie w I półroczu br. spotykał się zarówno z dyrektorami ZOZ-ów jak i dyrekcją NFZ. Podczas spotkań ustalano strategię działania na II półrocze i rok następny.

Jednak w związku z trwającą pandemią trudno przewidzieć jakie działania będą konieczne i jakie wywoła to skutki finansowe.

VIII. Zobowiązania finansowe powiatu

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi łącznie 58 650 000,00 zł i dotyczy zadłużenia długoterminowego, z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. W jednostkach organizacyjnych powiatu nie występują na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne.

Realizacja budżetu powiatu na dzień 30.06.2021 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 12 926 503,53 zł.

IX. Informacje dodatkowe

W I półroczu 2021 r. Powiat realizował 18 zadań z udziałem środków europejskich, w tym 13 bieżących i 5 majątkowych.

Łączna wartość zaplanowanych przedsięwzięć bieżących do zrealizowania w latach 2021-2024 to kwota 1 521 202,00 zł, natomiast majątkowych 32 329 760,00 zł., w tym w 2021 r. plan przedsięwzięć bieżących wynosił 1 434 170,00 zł, a wykonanie 480 778,01zł. Plan przedsięwzięć majątkowych na 2021 r. wynosił 16 995 658 zł, a wykonanie 328 384,82 zł.

W budżecie na 2021 r. przyjęto plan dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 283 793,00 zł, a na zadania majątkowe w kwocie 1 964 460,12 zł.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Powiat realizował również kilka projektów w tym obszarze ze środków budżetu państwa. W dobie trwającej pandemii, nie w pełni można oszacować wpływy z tytułu części dochodów m.in. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłat komunikacyjnych, wpływów ze schroniska, bursy itp., ale też wydatków przede wszystkim na zapobieganie i likwidację skutków COVID-19, zwłaszcza w obszarach wydatków na pomoc społeczną, PKS, ZOZ-y oraz oświatę.

Większość zadań rzeczowych jest w trakcie realizacji, bądź przeprowadzane są procedury przetargowe.

W I półroczu br. Zarząd Powiatu przygotowywał zadania i zlecał opracowanie dokumentacji, kosztorysów, przeprowadzał konsultacje z konserwatorem zabytków i innymi służbami, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, zarówno z Unii Europejskiej, jak i ze środków krajowych. Nabory rozpoczynają się od miesiąca lipca br.

Zarząd Powiatu, wraz z odpowiedzialnymi służbami na bieżąco podejmuje działania i zabezpiecza środki zarówno finansowe jak i rzeczowe w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków Covid-19.

W 2021 r. Zarząd Powiatu w ramach nadanych przez Radę Powiatu upoważnień dokonywał przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Przekazał również upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla kierowników jednostek.

W I półroczu Zarząd udzielił dwóch poręczeń kredytów w rachunku bieżącym dla - PKS Spółka z o.o. w Nysie: na kwotę 840 000,00 zł oraz dla SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w kwocie 300 000,00 zł.

Natomiast w I półroczu 2021 r. Zarząd nie zaciągał kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu powiatu i nie lokował wolnych środków w bankach innych niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.

Jednostki organizacyjne powiatu otrzymywały środki na wydatki oraz dotacje w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i zawartych umów, w wysokościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Na dzień 30.06.2021 r. wszystkie zobowiązania regulowano terminowo.

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2021 rok

	Dz.	Rozdz.	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	
Dochody ogółem: w tym				152 761 501,00	161 657 639,99	89 806 566,90	55,55%
Dochody bieżące				151 061 501,00	152 551 386,99	88 318 392,83	57,89%
Dochody majątkowe				1 700 000,00	9 106 253,00	1 488 174,07	16,34%
zadania własne				152 761 501,00	161 629 009,99	89 806 566,90	
zadania zlecone				132 223 341,00	140 507 015,00	76 769 606,13	54,64%
zadania powierzone				20 187 160,00	20 770 694,99	12 739 260,77	61,33%
Dochody bieżące				351 000,00	351 300,00	297 700,00	84,74%
010 Rolnictwo i łowiectwo				151 061 501,00	152 551 386,99	88 318 392,83	57,89%
				50 866,00	80 030,00	20 100,00	25,12%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		44 200,00	72 830,00	20 100,00	27,60%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	28 630,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	44 200,00	44 200,00	20 100,00	45,48%
Pozostała działalność		01095		6 666,00	7 200,00	0,00	0,00%
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	7 200,00	0,00	0,00%
020 Leśnictwo				200 851,00	200 850,99	94 684,41	47,14%
Gospodarka leśna		02001		200 851,00	200 850,99	94 684,41	47,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 851,00	5 850,99	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych			2460	195 000,00	195 000,00	94 684,41	48,56%
600 Transport i łączność				5 192 200,00	5 207 730,00	2 765 007,95	53,09%
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 684 000,00	3 684 000,00	1 491 624,90	40,49%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	3 684 000,00	3 684 000,00	1 491 624,90	40,49%
Drogi publiczne powiatowe		60014		1 508 200,00	1 523 730,00	1 273 383,05	83,67%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	5 000,00	5 000,00	3 375,23	67,50%
Wpływy z różnych opłat			0690	1 500 000,00	1 500 000,00	1 261 018,19	84,07%
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	2 000,00	194,43	9,72%
Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych			0940	200,00	200,00	861,31	430,66%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w urnowy			0950	500,00	500,00	7 933,89	1586,78%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	16 030,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 3C	J21 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	
Gospodarka mieszkaniowa	700			623 360,00	623 360,00	623 360,00	602 898,14	96,72%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		623 360,00	623 360,00	623 360,00	602 898,14	96,72%
Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	8 000,00	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	9 060,00	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	0,00	0,00	0,00	34,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
Dochody 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 792,23	69,48%
Wpływy z usług			0630	12 500,00	12 500,00	12 500,00	17 116,98	136,94%
Pozostałe odsetki			0920	300,00	300,00	300,00	23,90	7,97%
Wpływy z różnych dochodów			0940	200,00	200,00	200,00	368,51	184,26%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	3 000,00	3 000,00	550,00	18,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	150 000,00	150 000,00	150 000,00	51 375,77	34,25%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	400 000,00	400 000,00	400 000,00	488 758,12	122,19%
Działalność usługowa	710			1 818 552,00	1 818 552,00	1 818 552,00	1 077 685,16	59,26%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		1 288 800,00	1 288 800,00	1 288 800,00	791 427,01	61,41%
Wpływy z usług			0630	800 000,00	800 000,00	800 000,00	640 527,01	80,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	488 800,00	488 800,00	488 800,00	150 900,00	30,87%
Nadzór budowlany		71015		529 752,00	529 752,00	529 752,00	286 258,15	54,04%
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	0,00	10,45	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	33,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	529 752,00	529 752,00	529 752,00	286 200,00	54,03%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	0,00	14,70	-
Administracja publiczna	750			287 940,00	546 740,00	546 740,00	344 473,40	63,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		10 191,00	10 191,00	10 191,00	5 097,00	50,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 191,00	10 191,00	10 191,00	5 097,00	50,01%
Starostwa powiatowe		75020		95 500,00	354 300,00	354 300,00	339 376,40	95,79%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 886,39	18,86%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 667,62	44,46%
Wpływy z różnych opłat			0690	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 898,50	78,74%
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	5 000,00	5 000,00	349,64	6,99%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umowy			0940	500,00	500,00	500,00	506,56	101,31%
Wpływy z różnych dochodów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 646,23	107,37%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2310	0,00	0,00	21 600,00	14 400,00	66,67%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.21 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	0,00	0,00	21,46
Kwalifikacje wojskowe	75045		45 000,00	45 000,00	0,00
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	19 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	26 000,00	26 000,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		137 249,00	137 249,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	129 625,00	129 625,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2709	7 624,00	7 624,00	0,00
Obrona narodowa	752		4 700,00	4 700,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		4 700,00	4 700,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 700,00	4 700,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		14 402 034,00	14 683 875,00	8 940 014,42
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		14 402 034,00	14 683 875,00	8 940 014,42
Pozostałe oddetki		0920	0,00	0,00	256,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	14 396 000,00	14 677 841,00	8 936 816,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	6 034,00	6 034,00	2 941,53
Wymiar sprawiedliwości	755		330 000,00	330 000,00	165 000,00
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		330 000,00	330 000,00	165 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	330 000,00	330 000,00	165 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		30 274 052,00	30 565 571,00	16 086 764,24
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		2 370 000,00	2 661 519,00	1 682 793,73
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	2 000 000,00	2 291 519,00	1 385 012,14
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	20 000,00	20 000,00	103 070,20
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	1 000,00	1 000,00	3 334,11
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości		0620	20 000,00	20 000,00	10 359,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	0,00	1 055,60
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	270 000,00	270 000,00	152 347,59
Wpływy z różnych opłat		0690	58 000,00	58 000,00	24 292,67
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	0,00	400,54

	Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2021 r.		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
				0920	1 000,00	0920	1 000,00	
Pozostałe odsetki				1 000,00		1 000,00	2 921,38	292,14%
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		27 904 052,00		27 904 052,00	14 403 970,51	51,62%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	27 504 052,00		27 504 052,00	13 681 156,00	49,74%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	400 000,00		400 000,00	722 814,51	180,70%
Różne rozliczenia	758			82 997 711,00		82 855 924,00	48 947 657,34	59,08%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		65 131 621,00		64 987 901,00	39 992 552,00	61,64%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	65 131 621,00		64 987 901,00	39 992 552,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		15 423 095,00		15 423 095,00	7 711 548,00	50,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	15 423 095,00		15 423 095,00	7 711 548,00	50,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		20 000,00		20 000,00	28 354,50	128,18%
Pozostałe odsetki			0920	20 000,00		20 000,00	3 621,53	18,11%
Wpływy z tytułu kart i odszkodowań wynikających w umowy			0950	0,00		2 120,00	24 732,97	1166,65%
Wpływy do rozliczenia		75816		0,00		0,00	3 796,84	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00		0,00	3 796,84	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		2 422 995,00		2 422 808,00	1 211 406,00	50,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 422 995,00		2 422 808,00	1 211 406,00	50,00%
Oświata i wychowanie	801			1 316 301,00		1 367 001,00	862 991,41	63,13%
Technika		80115		45 160,00		45 160,00	30 715,61	68,02%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	560,00		560,00	806,00	143,93%
Wpływy z różnych opłat			0690	550,00		550,00	314,76	57,23%
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	29 400,00		29 400,00	18 514,57	62,97%
Wpływ z usług			0630	800,00		800,00	292,69	36,59%
Pozostałe odsetki			0920	1 550,00		1 550,00	368,66	23,78%
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 300,00		12 300,00	10 418,93	84,71%
Branżowe szkoły zawodowe I i II stopnia		80117		32 100,00		32 100,00	23 820,72	74,21%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	750,00		750,00	338,00	45,07%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00		200,00	54,00	27,00%
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	25 000,00		25 000,00	14 142,65	56,57%
Wpływ z usług			0630	2 850,00		2 850,00	19,78	0,69%
Pozostałe odsetki			0920	2 400,00		2 400,00	139,01	5,79%
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0940	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów			0970	900,00		900,00	9 127,28	1014,14%
Licea ogólnokształcące		80120		42 830,00		42 830,00	25 400,60	59,31%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	1 100,00		1 100,00	494,00	44,91%
Wpływy z różnych opłat			0690	630,00		630,00	119,25	18,93%

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	35 500,00	35 500,00	18 898,77			
			0830	800,00	800,00	239,51		
			0920	2 950,00	2 950,00	374,71		
			0940	0,00	0,00	5 274,36		
			0970	1 850,00	1 850,00	0,00		
			80132	5 660,00	5 660,00	553,14	9,77%	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0610	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	60,00	60,00	6,03	10,05%
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 000,00	65,86	3,29%
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00	481,25	32,08%			
Szkoly zawodowe specjalne	80134	0,00	50 400,00	59 292,07	117,64%			
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	50 400,00	59 292,07	117,64%			
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		378 200,00	250 943,52	66,35%			
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	0610	500,00	500,00	130,00	26,00%			
Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	200,00	45,00	22,50%			
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	15 000,00	15 000,00	1 585,36	10,57%			
Wpływy z usług	0830	350 000,00	350 000,00	241 513,79	69,00%			
Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	2 500,00	223,63	8,95%			
Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	10 000,00	7 445,74	74,46%			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		30 000,00	22 500,00	75,00%			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%			
Stołówki szkolne	80148		450 050,00	161 545,75	35,90%			
Wpływy z usług	0830	450 000,00	450 000,00	161 533,05	35,90%			
Pozostałe odsetki	0920	50,00	50,00	12,70	25,40%			
Pozostała działalność	80195		332 301,00	288 220,00	86,66%			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A) b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2057	65 318,00	65 318,00	27 913,54	42,73%			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A) b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2059	12 183,00	12 183,00	5 206,46	42,74%			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	254 800,00	255 100,00	255 100,00	100,00%			
Ochrona zdrowia	851		2 402 000,00	1 780 447,00	74,12%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /dzieci/	85156		2 402 000,00	1 780 447,00	74,12%			

	Dział	Rozdział	\$	Plan pieniężny na 2021 r.	Plan po zmianach na 3 021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	2 402 000,00	2 402 000,00	1 780 447,00	74,12%
Pomoc społeczna	852			5 258 100,00	5 477 906,00	2 850 190,41	52,03%
Domy pomocy społecznej		85202		5 236 850,00	5 426 512,00	2 836 867,77	52,28%
Wpływy z usług		0830		2 517 200,00	2 517 200,00	1 235 595,36	49,09%
Pozostałe odsetki		0920		250,00	250,00	25,52	10,21%
Wpływy z różnych dochodów		0970		35 400,00	35 400,00	27 338,89	77,23%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	2 684 000,00	2 684 000,00	1 384 246,00	51,57%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	189 662,00	189 662,00	100,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie		85205		0,00	24 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		21 250,00	27 394,00	13 322,64	48,63%
Wpływy z usług		0830		17 000,00	17 000,00	10 939,01	64,35%
Pozostałe odsetki		0920		4 000,00	4 000,00	209,90	5,25%
Wpływy z różnych dochodów		0970		250,00	6 394,00	2 173,73	34,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 501 300,00	1 638 013,00	862 156,28	52,63%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		550 000,00	550 000,00	335 646,70	61,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	550 000,00	550 000,00	335 500,00	61,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	146,70	-
Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		65 000,00	87 522,00	55 322,85	63,21%
Wpływy z różnych dochodów		0970		65 000,00	87 522,00	55 322,85	63,21%
Powiatowe urzędy pracy		85333		851 300,00	901 104,00	417 072,37	46,28%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	7 500,00	7 500,00	3 045,00	40,60%
Wpływy z różnych opłat		0690		12 000,00	12 000,00	6 210,00	51,75%
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	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
Pozostałe odsetki		0920		1 800,00	1 800,00	154,55	8,59%
Wpływy z różnych dochodów		0970		294 000,00	294 000,00	110 258,82	37,50%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	530 000,00	579 804,00	294 904,00	50,86%
Pozostała działalność		85395		35 000,00	99 387,00	54 114,36	54,45%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A) b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2057	0,00	39 750,00	39 749,10	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) b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2059	0,00	7 477,00	7 475,68	99,98%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	J21 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	0,00	17 160,00	0,00%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	35 000,00	6 889,58	35 000,00	19,68%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	85403		306 672,00	230 722,59	387 247,00	59,58%
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				116 102,00	177 073,94	196 677,00	90,03%
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	52,00	0,00	52,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	50,00	27,00	50,00	54,00%
Wpływy z usług			0830	41 000,00	26 200,59	41 000,00	63,90%
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	596,79	5 000,00	11,94%
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0940	0,00	39 574,43	39 575,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	2 675,13	3 000,00	89,17%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		3 000,00	19 816,92	3 000,00	660,56%
Pozostałe odsetki			0920	2 500,00	83,19	2 500,00	3,33%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	19 733,73	500,00	3946,75%
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		14 930,00	15 600,29	14 930,00	104,49%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	50,00	0,00	50,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	30,00	2,97	30,00	9,90%
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	14 000,00	6 600,00	14 000,00	47,14%
Pozostałe odsetki			0920	700,00	35,65	700,00	5,09%
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	8 961,67	150,00	5974,45%
Internaty i bursy szkolne		85410		110 090,00	14 094,13	110 090,00	12,80%
Wpływy z usług			0830	110 000,00	14 084,52	110 000,00	12,80%
Pozostałe odsetki			0920	90,00	9,61	90,00	10,68%
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		58 500,00	1 263,62	58 500,00	2,16%
Wpływy z usług			0830	58 500,00	1 263,62	58 500,00	2,16%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		1 850,00	1 997,13	1 850,00	107,95%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	100,00	78,00	100,00	78,00%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania administracyjnego			0630	300,00	335,36	300,00	111,79%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	300,00	263,45	300,00	87,82%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0690	50,00	0,00	50,00	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	775,32	1 000,00	77,53%
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	545,00	100,00	545,00%

Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	J21 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85421		2 200,00	2 200,00	2 200,00	876,56
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania administracyjnego		0630	300,00	300,00	300,00	115,40
upomnienia		0640	400,00	400,00	400,00	343,83
Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	1 500,00	1 500,00	417,33
Rodziny	855		3 312 846,00	3 370 871,00	3 370 871,00	1 732 536,69
Wsparcie rodziny	85504		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Rodziny zastępcze	85508		1 791 316,00	1 848 074,00	1 848 074,00	1 009 438,53
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		0640	50,00	50,00	50,00	11,60
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	10 000,00	10 000,00	10 000,00	882,48
Wpływy z usług		0830	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 079,38
Pozostałe odsetki		0920	500,00	500,00	500,00	543,28
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0940	500,00	500,00	500,00	1 636,45
Wpływy z różnych dochodów		0970	50,00	50,00	50,00	0,25
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	880 000,00	880 000,00	880 000,00	548 100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjst		2320	75 216,00	131 974,00	131 974,00	57 110,21
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	800 000,00	800 000,00	800 000,00	390 074,88
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		1 460 530,00	1 461 797,00	1 461 797,00	723 098,16
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		0640	50,00	50,00	50,00	0,00
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 532,53
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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	2 648,40
Pozostałe odsetki		0920	3 000,00	3 000,00	3 000,00	292,69
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0940	500,00	500,00	667,00	185,80
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	0,00	0,00	600,00	600,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	730,00	730,00	1 230,00	775,26
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc		2160	309 000,00	309 000,00	309 000,00	199 725,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjst		2320	40 580,00	40 580,00	40 580,00	23 819,32
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	483 519,16

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	J21 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		741 816,00	950 816,00		934 963,39
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008		21 816,00	21 816,00		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 europejskich, realizowanych przez Jst		2057	21 816,00			0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		720 000,00	929 000,00		934 963,39
Wpływy z różnych opłat		0690	720 000,00	929 000,00		934 823,15
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	0,00		140,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		40 200,00	40 200,00		20 100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		40 200,00	40 200,00		20 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	40 200,00	40 200,00		20 100,00
Dochody majątkowe	010		1 700 000,00	9 106 253,00		1 488 174,07
Rolnictwo i łowiectwo	01005		819 852,12	1 927 522,12		1 107 670,00
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			819 852,12	1 927 522,12		1 107 670,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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	521 467,80	1 629 137,80		1 107 670,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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	298 384,32	298 384,32		0,00
Transport i łączność	600		21 187,88	6 647 187,88		21 000,00
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	21 000,00		21 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	0,00	21 000,00		21 000,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		21 187,88	6 626 187,88		0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	21 187,88	21 187,88		0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	0,00	50 000,00		0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	0,00	6 435 000,00		0,00
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		0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		200 000,00	236 938,00		98 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		200 000,00	200 000,00		98 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	200 000,00	200 000,00		98 000,00
Pozostała działalność	70095		0,00	36 938,00		0,00
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	36 938,00		0,00
Różne rozliczenia	758		0,00	33 000,00		0,00
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809		0,00	33 000,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	0,00	33 000,00	0,00
Oświata i wychowanie					0,00%
Branżowe szkoły zawodowe I i II stopnia	801		100,00	100,00	0,00
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		0870	100,00	100,00	0,00%
Ochrona zdrowia					100,00%
Szpitala ogólne	851		0,00	260 000,00	260 000,00
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	260 000,00	260 000,00
Pomoc społeczna	852		658 860,00	0,00	0,00
Pozostała działalność					0,00
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	658 860,00	0,00	0,00
Rodzina	855		0,00	1 504,07	1 504,07
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		0,00	1 505,00	1 504,07
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	1 505,00	1 504,07
					99,94%
					99,94%

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

WICESTAROSTA

Dariusz Matuszkowski

**Informacja o przebiegu wykonania
wydatków budżetowych
za I półrocze 2021 rok**

	Dz.	Rozdz.	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym:				169 480 501,00	182 931 403,99	76 880 063,37	42,03%
wydatki bieżące				147 561 501,00	149 836 745,99	73 863 437,15	49,30%
wydatki majątkowe				21 919 000,00	33 094 658,00	3 016 626,22	9,12%
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 710 620,00	2 847 454,00	1 127 770,00	39,61%
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		1 698 954,00	2 835 254,00	1 127 770,00	39,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 200,00	40 200,00	20 100,00	50,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 601,00	33 601,00	16 800,42	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 776,00	5 776,00	2 887,98	50,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	823,00	823,00	411,60	50,01%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	32 630,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	0,00	28 630,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				1 654 754,00	2 762 424,00	1 107 670,00	40,10%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	852 523,00	852 523,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	487 289,00	487 289,00	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6258	200 397,00	200 397,00	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	114 545,00	114 545,00	0,00	0,00%
Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dobieczone wydatków majątkowych			6698	0,00	1 107 670,00	1 107 670,00	100,00%
Pozostała działalność		01095		11 666,00	12 200,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 666,00	7 200,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 572,00	6 018,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	958,00	1 035,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	136,00	147,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Leśnictwo	020			220 851,00	220 850,99	95 775,41	43,37%
Gospodarka leśna		02001		200 851,00	200 850,99	94 684,41	47,14%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				195 000,00	195 000,00	94 684,41	48,56%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	195 000,00	195 000,00	94 684,41	48,56%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				5 851,00	5 850,99	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 851,00	5 850,99	0,00	0,00%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		20 000,00	20 000,00	1 091,00	5,46%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				20 000,00	20 000,00	1 091,00	5,46%
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	20 000,00	1 091,00	5,46%
Transport i łączność	600			22 881 853,00	31 945 666,00	5 070 995,93	15,87%
Lokalny transport zbiorowy		60004		4 784 000,00	4 834 000,00	2 050 441,32	42,42%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				4 684 000,00	4 684 000,00	2 050 441,32	43,78%
Zakup usług pozostałych			4300	4 684 000,00	4 684 000,00	2 050 441,32	43,78%
<i>wydatki majątkowe</i>				100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 197 853,00	23 806 666,00	3 020 554,61	12,69%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 100 320,00	2 150 233,00	1 029 875,66	51,62%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 621 810,00	1 660 913,00	819 348,12	49,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	120 890,00	120 890,00	117 475,04	97,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	304 250,00	308 090,00	155 264,91	50,40%
Składki na Fundusz Pracy			4120	42 000,00	42 528,00	16 050,77	37,74%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400,00	8 842,00	1 200,00	13,57%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	8 970,00	8 970,00	536,82	5,98%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				4 049 681,00	4 030 681,00	1 200 755,35	29,79%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	25 800,00	25 800,00	10 773,00	41,76%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	562 500,00	542 500,00	221 995,52	40,92%
Zakup energii			4260	46 000,00	46 000,00	31 923,37	69,40%
Zakup usług remontowych			4270	900 000,00	881 000,00	7 724,51	0,88%
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 700,00	4 700,00	1 480,00	31,49%
Zakup usług pozostałych			4300	2 399 197,00	2 416 197,00	863 231,26	35,73%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	5 000,00	2 163,45	43,27%
Zakup usług obejmujących wykończenie ekspetyz, analiz i opinii			4390	4 000,00	4 000,00	1 463,70	36,59%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	14 700,00	14 700,00	6 774,67	46,09%
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	800,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	24 000,00	24 000,00	8 379,00	34,91%
Odpisy na ZFSS			4440	53 484,00	53 484,00	40 113,00	75,00%
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	500,00	500,00	0,00	0,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 000,00	3 000,00	1 179,50	39,32%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского			4610	0,00	3 000,00	2 304,37	76,81%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				59 500,00	59 500,00	30 656,31	51,52%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	59 500,00	59 500,00	30 656,31	51,52%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
				8 988 352,00	17 566 252,00	679 267,29	3,87%
				8 707 000,00	17 284 900,00	425 809,29	2,46%
				281 352,00	281 352,00	253 458,00	90,09%
		60095		2 900 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00%
				2 900 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00%
			6050	2 900 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00%
	630			10 000,00	10 000,00	2 822,00	28,22%
		63095		10 000,00	10 000,00	2 822,00	28,22%
				10 000,00	10 000,00	2 822,00	28,22%
			4210	5 000,00	5 000,00	2 822,00	56,44%
			4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	700			335 500,00	485 993,00	167 478,28	34,46%
		70005		335 500,00	412 500,00	167 478,28	40,60%
				50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
			4010	41 792,00	41 792,00	20 899,35	50,01%
			4110	7 184,00	7 184,00	3 592,57	50,01%
			4120	1 024,00	1 024,00	512,08	50,01%
				285 500,00	335 500,00	142 474,28	42,47%
			4210	18 000,00	18 000,00	10 012,20	55,62%
			4260	49 000,00	49 000,00	27 139,90	55,39%
			4270	11 000,00	11 000,00	3 368,04	30,62%
			4300	140 700,00	190 700,00	86 572,51	45,40%
			4360	800,00	800,00	0,00	0,00%
			4430	8 500,00	8 500,00	2 207,63	25,97%
			4480	49 500,00	49 500,00	11 562,00	23,36%
			4520	3 000,00	3 000,00	432,00	14,40%
			4590	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4610	4 000,00	4 000,00	1 180,00	29,50%
				0,00	27 000,00	0,00	0,00%
			6060	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		70095		0,00	73 493,00	0,00	0,00%
				0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			4300	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			6050	0,00	23 493,00	0,00	0,00%
				0,00	23 493,00	0,00	0,00%
	710			1 818 552,00	2 250 182,00	796 735,94	35,41%
		71012		1 288 800,00	1 720 430,00	544 051,30	31,62%
				751 800,00	751 800,00	449 519,14	59,79%
			4010	628 385,00	627 385,00	377 524,07	60,17%
			4110	108 020,00	108 020,00	63 228,72	58,53%
			4120	15 395,00	15 395,00	8 494,40	55,18%
			4710	0,00	1 000,00	271,95	27,20%
				534 726,00	674 726,00	13 629,08	2,02%
			4210	28 726,00	28 726,00	3 321,00	11,56%
			4260	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			4300	487 000,00	627 000,00	4 846,88	0,77%
			4360	12 000,00	12 000,00	5 461,20	45,51%

	Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				2 274,00	293 904,00	80 903,08	27,53%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
Nadzór budowlany		71015	6629	2 274,00	80 904,00	80 903,08	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				529 752,00	529 752,00	252 684,64	47,70%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86 532,00	86 532,00	41 235,21	47,65%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	286 420,00	265 420,00	105 664,44	39,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 702,00	25 759,00	25 758,96	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70 000,00	71 200,00	29 140,90	40,93%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00	4 143,00	1 357,64	32,77%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	28 100,00	20 434,50	72,72%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	500,00	160,47	32,09%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47 798,00	47 798,00	28 782,44	60,22%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 250,00	8 200,00	1 430,43	17,44%
Zakup usług remontowych			4270	1 300,00	1 300,00	497,00	38,23%
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	250,00	200,00	80,00%
Zakup usług pozostałych			4300	15 041,00	15 041,00	9 448,16	62,82%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	600,00	600,00	344,40	57,40%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	38,45	7,69%
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00	1 207,00	80,47%
Odpisy na ZFŚS			4440	11 627,00	11 627,00	11 627,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	300,00	300,00	300,00	100,00%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500,00	500,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского			4610	100,00	100,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	300,00	150,08	50,03%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00	100,08	50,04%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	100,00	50,00	50,00%
750		75011		16 619 386,00	17 178 386,00	8 494 919,03	49,45%
Administracja publiczna				10 191,00	10 191,00	5 097,00	50,01%
Urzędy wojewódzkie				10 191,00	10 191,00	5 097,00	50,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 518,00	8 518,00	4 260,28	50,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 518,00	8 518,00	4 260,28	50,02%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 464,00	1 464,00	732,37	50,03%
Składki na Fundusz Pracy			4120	209,00	209,00	104,35	49,93%
Rady Powiatów		75019		585 672,00	585 672,00	276 172,74	47,15%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				555 672,00	555 672,00	276 172,74	49,70%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	555 672,00	555 672,00	276 172,74	49,70%
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	0,00	0,00	0,00%
Starostwa Powiatowe		75020		13 222 043,00	13 331 043,00	7 119 514,82	53,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 220 076,00	11 250 076,00	5 940 661,37	52,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 418 635,00	8 642 437,00	4 296 717,78	49,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	779 745,00	700 943,00	700 942,62	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 633 659,00	1 583 659,00	828 634,06	52,32%
Składki na Fundusz Pracy			4120	232 837,00	217 837,00	91 895,31	42,19%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	80 000,00	80 000,00	17 400,00	21,75%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	75 200,00	25 200,00	5 071,60	20,13%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 983 467,00	1 997 467,00	1 173 562,96	58,75%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	431 000,00	431 000,00	235 472,04	54,63%
Zakup energii			4260	324 000,00	324 000,00	176 340,38	54,43%
Zakup usług remontowych			4270	30 000,00	30 000,00	18 542,35	61,81%
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 000,00	8 000,00	2 679,00	33,49%
Zakup usług pozostałych			4300	641 500,00	612 262,00	321 466,33	52,50%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	108 000,00	114 000,00	51 087,54	44,81%
Podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	40 000,00	4 151,83	10,38%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	53 000,00	53 000,00	37 948,37	71,60%
Odpisy na ZFŚS			4440	238 967,00	276 205,00	276 204,86	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	13 000,00	13 000,00	6 320,00	48,62%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	16 000,00	16 000,00	2 793,60	17,46%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	5 000,00	5 000,00	0,84	0,02%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	20 000,00	20 000,00	8 351,02	41,76%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	40 000,00	40 000,00	32 204,80	80,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 500,00	18 500,00	5 290,49	28,60%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 500,00	18 500,00	5 290,49	28,60%
wydatki majątkowe				0,00	65 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
Komisje poborowe		75045		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 650,00	34 650,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 450,00	32 450,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 350,00	10 350,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		806 480,00	1 106 480,00	177 379,27	16,03%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Skladki na Fundusz Pracy			4120	144,00	144,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				690 000,00	990 000,00	159 950,47	16,16%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000,00	200 000,00	31 259,67	15,63%
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	10 000,00	1 563,46	15,63%
Zakup usług pozostałych			4300	413 500,00	713 500,00	92 141,80	12,91%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	60 000,00	60 000,00	34 985,54	58,31%
ust. 1 pkt 2 i 3 urp				106 480,00	106 480,00	17 428,80	16,37%
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	17 204,00	17 204,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00%
Zakup środków żywności			4228	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00%
Zakup środków żywności			4229	285,00	285,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4308	59 789,00	59 789,00	14 814,47	24,78%
Zakup usług pozostałych			4309	10 551,00	10 551,00	2 614,33	24,78%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4388	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4389	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		75095		1 950 000,00	2 100 000,00	916 755,20	43,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 950 000,00	2 100 000,00	916 755,20	43,66%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600 000,00	1 600 000,00	684 993,31	42,81%
Zakup usług pozostałych			4300	330 000,00	480 000,00	226 867,21	47,26%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	10 000,00	10 000,00	1 113,70	11,14%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	10 000,00	10 000,00	3 780,98	37,81%
Obrona narodowa	752			4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700,00	700,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			14 492 000,00	14 776 091,00	7 659 723,18	51,84%
Komendy Powiatowe Policji		75405		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		14 458 000,00	14 739 841,00	7 650 487,18	51,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 996 086,00	13 281 297,00	6 875 307,88	51,77%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 615,00	85 034,00	52 596,88	61,85%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	41 270,00	41 270,00	21 500,44	52,10%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 095,00	8 803,00	8 802,90	100,00%
Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4050	10 230 316,00	10 393 127,00	4 875 634,17	46,91%
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	25 596,00	128 800,00	102 689,68	79,73%
Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	852 105,00	776 478,00	776 477,86	100,00%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	141 412,00	144 149,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 783,00	22 783,00	14 633,55	64,23%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	2 000,00	1 145,12	57,26%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	1 589 894,00	1 678 853,00	1 021 827,28	60,86%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				966 032,00	954 032,00	544 376,18	57,06%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	362 000,00	350 000,00	199 510,27	57,00%
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	5 000,00	1 072,50	21,45%
Zakup energii			4260	230 000,00	210 000,00	169 577,85	80,75%
Zakup usług remontowych			4270	90 000,00	110 000,00	80 713,01	73,38%
Zakup usług zdrowotnych			4280	45 432,00	45 432,00	3 263,00	7,18%
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	80 000,00	40 034,22	50,04%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	25 000,00	25 000,00	12 823,68	51,29%
Podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	37 969,00	2 824,40	7,44%
Różne opłaty i składki			4430	20 000,00	20 000,00	755,76	3,78%
Odpisy na ZFSS			4440	4 300,00	6 331,00	6 330,24	99,99%
Podatek od nieruchomości			4480	47 000,00	47 000,00	24 371,00	51,85%
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	1 000,00	702,25	70,23%
Oplaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	15 300,00	15 300,00	2 398,00	15,67%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				445 882,00	454 512,00	180 803,12	39,78%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	1 057,00	1 056,40	99,94%
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	445 882,00	453 455,00	179 746,72	39,64%
wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ochotnicze straże pożarne		75412		0,00	2 250,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe (dotacje)				0,00	2 250,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
Obrona cywilna		75421		20 000,00	20 000,00	9 236,00	46,18%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	9 236,00	46,18%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	19 000,00	9 200,00	48,42%
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	1 000,00	36,00	3,60%
Pozostała działalność		75495		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Wymiar sprawiedliwości	755			330 000,00	330 000,00	146 951,15	44,53%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		330 000,00	330 000,00	146 951,15	44,53%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				139 920,00	139 920,00	51 911,15	37,10%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 800,00	16 800,00	1 254,52	7,47%
zakup usług pozostałych			4300	120 120,00	123 120,00	50 656,63	41,14%
dotacje na zadania bieżące				190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
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	95 040,00	50,00%
Obsługa długu publicznego	757			1 200 000,00	1 200 000,00	372 192,17	31,02%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		1 200 000,00	1 200 000,00	372 192,17	31,02%
wydatki na obsługę długu				1 200 000,00	1 200 000,00	372 192,17	31,02%
Odsetki, dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów			8110	1 200 000,00	1 200 000,00	372 192,17	31,02%
Różne rozliczenia	758			70 000,00	164 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		70 000,00	164 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				70 000,00	164 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	70 000,00	164 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801			64 270 537,00	64 489 933,00	33 174 543,35	51,44%
Szkoły podstawowe specjalne		80102		8 265 437,00	8 265 437,00	4 486 350,53	54,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 887 406,00	7 887 406,00	4 261 569,32	54,03%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 090 830,00	6 090 830,00	3 150 835,89	51,73%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	468 229,00	468 229,00	436 381,60	93,20%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 131 800,00	1 131 800,00	599 396,83	52,96%
Składki na Fundusz Pracy			4120	157 911,00	157 911,00	68 050,68	43,09%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	350,00	350,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	34 286,00	34 286,00	4 915,70	14,34%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	0,00	4 200,00	1 988,62	47,35%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				378 031,00	378 031,00	224 781,21	59,46%
Zakup środków żywności			4220	140 000,00	140 000,00	46 257,96	33,04%
Odpisy na ZFSS			4440	238 031,00	238 031,00	178 523,25	75,00%
Technika		80115		17 181 761,00	17 131 027,00	8 935 597,08	52,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 490 691,00	15 418 907,00	7 929 208,12	51,43%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 946 282,00	11 886 282,00	5 769 929,93	48,54%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	979 113,00	979 113,00	938 216,27	95,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 187 190,00	2 176 876,00	1 095 147,88	50,31%
Składki na Fundusz Pracy			4120	310 907,00	309 437,00	122 840,27	39,70%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	67 199,00	67 199,00	3 073,77	4,57%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 676 669,00	1 697 919,00	999 445,16	58,86%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	27 650,00	27 650,00	10 956,75	39,63%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	221 123,00	221 123,00	61 882,06	27,99%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	65,00	65,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	17 700,00	17 700,00	3 421,49	19,33%
Zakup energii			4260	625 890,00	625 890,00	375 858,18	60,05%
Zakup usług remontowych			4270	28 980,00	44 250,00	35 325,76	79,83%
Zakup usług zdrowotnych			4280	7 343,00	7 343,00	2 343,37	31,91%
Zakup usług pozostałych			4300	176 155,00	185 182,00	86 969,85	46,96%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	22 946,00	22 946,00	9 015,13	39,29%
poniesienia garażowe			4400	1 575,00	1 575,00	651,15	41,34%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 677,00	10 677,00	738,68	6,92%

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
		4430	20 380,00	20 380,00	11 474,48	56,30%
		4440	472 997,00	469 748,00	396 049,50	84,31%
		4480	1 658,00	1 658,00	846,65	51,06%
		4520	36 220,00	36 120,00	3 349,85	9,27%
		4530	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4580	0,00	2,00	1,65	82,50%
		4610	250,00	350,00	107,05	30,59%
		4700	4 160,00	4 160,00	453,56	10,90%
			14 201,00	14 201,00	6 943,80	48,90%
		3020	14 201,00	14 201,00	6 943,80	48,90%
			5 392 736,00	5 415 726,00	2 752 187,81	50,82%
			4 557 378,00	4 557 378,00	2 293 123,70	50,32%
		4010	3 501 757,00	3 501 757,00	1 648 020,25	47,06%
		4040	300 384,00	300 384,00	283 906,56	94,51%
		4110	644 026,00	644 026,00	326 321,50	50,67%
		4120	91 514,00	91 514,00	33 825,18	36,96%
		4710	19 697,00	19 697,00	1 050,21	5,33%
			830 181,00	853 171,00	457 405,03	53,61%
		4140	15 800,00	15 800,00	6 261,00	39,63%
		4210	161 266,00	161 266,00	40 137,44	24,89%
		4230	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4240	11 957,00	11 957,00	2 668,32	22,32%
		4260	208 845,00	208 845,00	130 771,43	62,62%
		4270	17 295,00	22 295,00	13 184,91	59,14%
		4280	3 194,00	3 194,00	1 109,74	34,74%
		4300	202 540,00	220 530,00	124 973,81	56,67%
		4360	9 123,00	9 123,00	4 243,14	46,51%
		4400	900,00	900,00	372,07	41,34%
		4410	5 581,00	5 581,00	208,24	3,73%
		4430	6 900,00	6 900,00	4 388,51	63,60%
		4440	166 255,00	166 255,00	124 691,25	75,00%
		4480	90,00	90,00	70,60	78,44%
		4520	17 800,00	17 800,00	3 558,21	19,99%
		4530	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	2 455,00	2 455,00	766,36	31,22%
			5 177,00	5 177,00	1 659,08	32,05%
		3020	5 177,00	5 177,00	1 659,08	32,05%
			11 147 695,00	11 149 532,00	5 800 636,35	52,03%
			9 850 017,00	9 846 916,00	5 040 491,53	51,19%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 593 102,00	7 593 102,00	3 680 605,32	48,47%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	616 420,00	616 420,00	584 691,70	94,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 393 110,00	1 393 110,00	695 468,54	49,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120	198 675,00	198 675,00	76 628,28	38,57%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	42 710,00	39 609,00	3 097,69	7,82%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 281 741,00	1 286 679,00	753 602,76	58,57%
Nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 000,00	249,57	24,95%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	223 640,00	223 640,00	79 280,52	35,45%
Zakup środków żywności			4220	1 090,00	1 090,00	343,06	31,47%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 740,00	10 740,00	1 413,25	13,16%
Zakup energii			4260	505 850,00	505 850,00	314 337,03	62,14%
Zakup usług remontowych			4270	25 070,00	29 890,00	14 888,63	49,81%
Zakup usług zdrowotnych			4280	9 700,00	9 700,00	5 049,46	52,06%
Zakup usług pozostałych			4300	91 458,00	91 574,00	35 749,83	39,04%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	17 678,00	17 678,00	8 140,66	46,05%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 840,00	10 840,00	113,50	1,05%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	500,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	12 052,00	12 152,00	8 672,75	71,37%
Odpisy na ZFSS			4440	330 187,00	330 187,00	278 198,00	84,25%
Podatek od nieruchomości			4480	1 350,00	1 350,00	703,44	52,11%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	36 596,00	34 596,00	5 002,06	14,46%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki			4580	0,00	2,00	1,53	76,50%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	1 150,00	678,35	58,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 390,00	3 390,00	781,12	23,04%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 937,00	15 937,00	6 542,06	41,05%
Szkoly artystyczne		80132	3020	15 937,00	15 937,00	6 542,06	41,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 154 333,00	2 154 333,00	1 102 822,96	51,19%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 456 014,00	1 456 014,00	688 915,46	48,00%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	117 131,00	117 131,00	108 723,75	92,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	264 655,00	264 655,00	135 345,00	51,14%
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 720,00	37 720,00	13 026,90	34,54%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	8 190,00	8 190,00	533,91	6,52%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				268 278,00	268 278,00	146 277,94	54,52%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 850,00	36 850,00	13 190,89	35,80%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	14 740,00	14 740,00	1 163,55	7,89%
Zakup energii			4260	97 000,00	97 000,00	64 231,26	66,22%
Zakup usług remontowych			4270	10 050,00	10 050,00	53,60	0,53%
Zakup usług zdrowotnych			4280	613,00	613,00	201,00	32,79%
Zakup usług pozostałych			4300	19 698,00	13 668,00	3 531,05	25,83%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	3 953,00	3 953,00	2 264,54	57,29%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 010,00	2 010,00	180,23	8,97%
Różne opłaty i składki			4430	1 809,00	1 809,00	1 783,70	98,60%
Odpisy na ZFSS			4440	71 206,00	71 206,00	53 404,50	75,00%
Podatek od nieruchomości			4480	469,00	469,00	0,00	0,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	8 375,00	8 375,00	102,92	1,23%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 005,00	1 005,00	140,70	14,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 345,00	2 345,00	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00%
Szkoly zawodowe specjalne		80134		4 682 479,00	4 739 121,00	2 523 346,54	53,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 364 035,00	4 414 435,00	2 292 112,16	51,92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 392 238,00	3 435 192,00	1 713 541,46	49,88%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	230 279,00	230 279,00	212 212,73	92,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	623 354,00	630 800,00	320 844,14	50,86%
Składki na Fundusz Pracy			4120	87 457,00	87 457,00	37 366,62	42,73%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	19 081,00	19 081,00	2 746,62	14,39%
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych			4780	11 626,00	11 626,00	5 400,59	46,45%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				317 798,00	324 040,00	231 149,38	71,33%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 670,00	8 670,00	3 514,86	40,54%
Zakup środków żywności			4220	120 000,00	120 000,00	87 199,41	72,67%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 870,00	1 870,00	456,46	24,41%
Zakup energii			4260	37 400,00	37 400,00	24 346,17	65,10%
Zakup usług remontowych			4270	2 635,00	2 635,00	926,30	35,15%
Zakup usług zdrowotnych			4280	340,00	340,00	125,80	37,00%
Zakup usług pozostałych			4300	21 420,00	27 662,00	22 966,46	83,03%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	1 309,00	1 309,00	587,45	44,88%
Podróże służbowe krajowe			4410	680,00	680,00	26,18	3,85%
Różne opłaty i składki			4430	425,00	425,00	393,55	92,60%
Odpisy na ZFSS			4440	119 904,00	119 904,00	89 928,00	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 720,00	2 720,00	412,86	15,18%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	425,00	425,00	265,88	62,56%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				646,00	646,00	85,00	13,16%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	646,00	646,00	85,00	13,16%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140		3 064 227,00	3 075 227,00	1 778 999,59	57,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 504 631,00	2 504 631,00	1 442 056,97	57,58%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 879 380,00	1 879 380,00	1 015 511,95	54,03%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	141 358,00	141 358,00	137 007,85	96,92%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	358 233,00	358 233,00	203 133,84	56,70%
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 089,00	50 089,00	22 102,60	44,13%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	65 000,00	63 985,70	98,44%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	10 571,00	10 571,00	317,03	3,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				555 636,00	566 636,00	334 216,16	58,98%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	34 760,00	34 760,00	13 774,20	39,63%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	136 567,00	136 567,00	92 921,30	68,04%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9 680,00	9 680,00	2 975,87	30,74%
Zakup energii			4260	139 920,00	139 920,00	78 702,35	56,25%
Zakup usług remontowych			4270	7 920,00	18 920,00	18 418,40	97,35%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 948,00	2 948,00	616,00	20,90%
Zakup usług pozostałych			4300	77 000,00	75 500,00	29 299,77	38,81%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	4 070,00	4 070,00	1 186,45	29,15%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 980,00	1 980,00	818,59	41,34%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 860,00	2 860,00	154,50	5,40%
Różne opłaty i składki			4430	6 688,00	6 688,00	4 232,42	63,28%
Odpisy na ZFSS			4440	118 257,00	118 257,00	88 692,75	75,00%
Podatek od nieruchomości			4480	198,00	198,00	155,32	78,44%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	10 032,00	10 032,00	768,24	7,66%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00	1 700,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 960,00	3 960,00	2 724,46	68,80%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 960,00	3 960,00	2 724,46	68,80%
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142		46 392,00	46 392,00	22 048,11	47,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 077,00	42 077,00	20 917,86	49,70%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 846,00	29 846,00	15 536,64	52,06%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 700,00	2 700,00	2 321,46	85,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 566,00	5 566,00	3 053,76	54,86%
Składki na Fundusz Pracy			4120	797,00	797,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	168,00	168,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 315,00	4 315,00	1 136,25	26,33%
Zakup środków żywności			4220	500,00	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFSS			4440	1 515,00	1 515,00	1 136,25	75,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		277 856,00	277 856,00	32 224,01	11,60%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 619,00	28 619,00	12 782,51	44,66%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 724,00	20 724,00	8 415,72	40,61%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 500,00	2 500,00	2 276,47	91,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 594,00	4 594,00	1 828,38	39,80%
Składki na Fundusz Pracy			4120	549,00	549,00	261,94	47,71%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	252,00	252,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				249 237,00	249 237,00	19 441,50	7,80%
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	247 856,00	219 592,00	13 782,50	6,28%
Odpisy na ZFSS			4440	1 181,00	1 181,00	885,75	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	28 264,00	4 773,25	16,89%
Stołówki szkolne		80148		601 851,00	601 851,00	225 065,15	37,40%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				325 799,00	325 799,00	166 814,42	51,20%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	253 274,00	253 274,00	127 980,22	50,53%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 506,00	19 506,00	18 601,48	95,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45 158,00	45 158,00	17 897,89	39,63%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 436,00	6 436,00	2 334,83	36,28%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				273 652,00	273 652,00	57 698,31	21,08%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 200,00	10 200,00	1 273,82	12,49%
Zakup środków żywności			4220	190 000,00	190 000,00	24 408,60	12,85%
Zakup energii			4260	46 500,00	46 500,00	21 473,29	46,18%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup usług remontowych			4270	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	7 000,00	859,84	12,28%
Odpisy na ZFSS			4440	9 302,00	9 302,00	9 302,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	6 800,00	6 800,00	380,76	5,60%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	350,00	350,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 400,00	2 400,00	552,42	23,02%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 400,00	2 400,00	552,42	23,02%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151		86 394,00	86 394,00	33 552,82	38,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 800,00	66 800,00	24 870,29	37,23%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 414,00	49 414,00	18 188,57	36,81%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	6 320,00	6 320,00	3 149,14	49,83%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 442,00	9 442,00	3 215,86	34,06%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 346,00	1 346,00	312,95	23,25%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	278,00	278,00	3,77	1,36%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 334,00	19 334,00	8 586,36	44,41%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	4 500,00	801,87	17,82%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	8 600,00	8 600,00	4 885,13	56,80%
Zakup usług remontowych			4270	400,00	560,00	499,08	89,12%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	48,00	48,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 010,00	1 850,00	425,84	23,02%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	340,00	340,00	147,32	43,33%
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	200,00	200,00	144,66	72,33%
Odpisy na ZFSS			4440	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	60,00	60,00	27,12	45,20%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	250,00	250,00	33,34	13,34%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	50,00	50,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				260,00	260,00	96,17	36,99%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	260,00	260,00	96,17	36,99%
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, technikum, 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		964 280,00	1 036 314,00	594 932,92	57,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				868 806,00	940 590,00	548 591,19	58,32%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	675 722,00	735 722,00	420 106,33	57,10%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	48 361,00	48 361,00	44 579,47	92,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123 347,00	133 661,00	74 545,74	55,77%
Składki na Fundusz Pracy			4120	17 572,00	19 042,00	9 082,49	47,70%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	3 804,00	3 804,00	277,16	7,29%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				94 815,00	95 065,00	46 180,99	48,59%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	790,00	1 150,00	673,05	58,53%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Nagrody konkursowe			4190	10,00	10,00	0,39	3,90%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 164,00	15 164,00	2 768,36	18,26%
Zakup środków żywności			4220	10,00	10,00	0,72	7,20%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 698,00	2 698,00	170,51	6,32%
Zakup energii			4260	22 205,00	22 205,00	12 193,23	54,91%
Zakup usług remontowych			4270	5 250,00	5 500,00	2 453,11	44,60%
Zakup usług zdrowotnych			4280	387,00	387,00	79,63	20,58%
Zakup usług pozostałych			4300	11 524,00	11 164,00	3 462,43	31,01%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	1 071,00	1 071,00	376,15	35,12%
pomieszczenia garażowe			4400	45,00	45,00	18,61	41,36%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 045,00	4 045,00	31,50	0,78%
Różne opłaty i składki			4430	945,00	945,00	351,85	37,23%
Odpisy na ZFSS			4440	28 367,00	28 367,00	23 324,75	82,22%
Podatek od nieruchomości			4480	82,00	82,00	18,87	23,01%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 898,00	1 898,00	232,35	12,24%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	324,00	324,00	25,48	7,86%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				659,00	659,00	160,74	24,39%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	659,00	659,00	160,74	24,39%
Pozostała działalność		80195		10 405 096,00	10 510 723,00	4 886 779,48	46,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				121 480,00	121 480,00	31 965,60	26,31%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 727,00	15 727,00	3 411,77	21,69%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 600,00	1 600,00	309,76	19,36%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	104 153,00	104 153,00	28 244,07	27,12%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				876 233,00	915 458,00	528 683,47	57,75%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	33 275,00	262,02	0,79%
Zakup energii			4260	120,00	120,00	40,00	33,33%
Zakup usług remontowych			4270	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	148 300,00	148 300,00	55 383,20	37,35%
Odpisy na ZFSS			4440	627 413,00	633 763,00	472 998,25	74,63%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				77 501,00	118 903,00	53 876,37	45,31%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	44 222,00	56 026,00	27 701,16	49,44%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	8 246,00	10 446,00	5 166,84	49,46%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	7 561,00	10 486,00	4 736,93	45,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 410,00	1 955,00	883,54	45,19%
Składki na Fundusz Pracy			4127	1 076,00	1 490,00	508,97	34,16%
Składki na Fundusz Pracy			4129	202,00	279,00	94,93	34,03%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	12 876,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4307	12 460,00	21 360,00	12 459,96	58,33%
Zakup usług pozostałych			4309	2 324,00	3 985,00	2 324,04	58,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 882,00	29 882,00	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 882,00	29 882,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania bieżące				8 000 000,00	8 000 000,00	4 253 367,14	53,17%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	8 000 000,00	8 000 000,00	4 253 367,14	53,17%
wydatki majątkowe				1 300 000,00	1 325 000,00	18 886,90	1,43%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 300 000,00	1 325 000,00	18 886,90	1,43%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Ochrona zdrowia	851			6 485 000,00	7 400 000,00	2 531 991,09	34,22%
Szpitala ogólne		85111		746 000,00	1 431 000,00	611 000,00	42,70%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4160	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	246 000,00	911 000,00	591 000,00	64,87%
dotacje na zadania bieżące				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
Programy polityki zdrowotnej		85149		5 000,00	5 000,00	3 510,00	70,20%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	3 510,00	70,20%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		2 402 000,00	2 402 000,00	1 768 301,47	73,62%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 399 991,00	2 399 991,00	1 767 464,47	73,64%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	2 399 991,00	2 399 991,00	1 767 464,47	73,64%
dotacje na zadania bieżące				2 009,00	2 009,00	837,00	41,66%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			2830	2 009,00	2 009,00	837,00	41,66%
Pozostała działalność		85195		3 332 000,00	3 562 000,00	149 179,62	4,19%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4300	25 000,00	29 000,00	18 900,00	65,17%
Zakup usług pozostałych				3 300 000,00	3 530 000,00	130 279,62	3,69%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 300 000,00	3 530 000,00	130 279,62	3,69%
Pomoc społeczna		852		7 943 874,00	7 766 411,00	3 933 240,96	50,64%
Domy Pomocy Społecznej		85202		5 236 850,00	5 486 612,00	2 917 033,12	53,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 173 294,00	2 229 478,00	1 165 576,73	52,28%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 692 994,00	1 739 994,00	863 879,94	49,65%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	126 800,00	121 172,00	121 171,78	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	303 000,00	311 150,00	158 058,85	50,80%
Składki na Fundusz Pracy			4120	35 200,00	33 747,00	15 984,56	47,37%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	14 115,00	6 481,60	45,92%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				493 556,00	535 802,00	275 409,69	51,40%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 121,00	56 390,00	38 163,77	67,68%
Zakup środków żywności			4220	194 000,00	191 200,00	87 997,09	46,02%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	27 700,00	27 700,00	13 068,41	47,18%
Zakup energii			4260	74 000,00	74 000,00	39 620,57	53,54%
Zakup usług remontowych			4270	0,00	18 000,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	2 200,00	1 640,00	74,55%
Zakup usług pozostałych			4300	77 100,00	78 477,00	37 846,22	48,23%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	3 800,00	5 900,00	2 618,05	44,37%
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	293,58	58,72%
Różne opłaty i składki			4430	6 000,00	6 000,00	1 827,00	30,45%
Odpisy na ZFSS			4440	59 685,00	60 685,00	45 600,00	75,14%
Podatek od nieruchomości			4480	4 500,00	4 500,00	2 214,00	49,20%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	300,00	300,00	141,00	47,00%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	150,00	150,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 200,00	8 800,00	4 380,00	49,77%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	2 000,00	1 634,70	81,74%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	2 000,00	1 634,70	81,74%
dotacje na zadania bieżące				2 568 000,00	2 719 332,00	1 474 412,00	54,22%
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	2 568 000,00	2 719 332,00	1 474 412,00	54,22%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		0,00	24 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	10 500,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	771,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	9 729,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	13 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	770,00	0,00	0,00%
Zakup środków żywności			4220	0,00	730,00	0,00	0,00%
Zakup środków żywności			4220	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		85218		1 994 544,00	2 023 210,00	886 661,87	43,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 799 271,00	1 806 776,00	773 811,54	42,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 360 997,00	1 367 597,00	567 756,18	41,51%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	100 349,00	100 349,00	88 968,86	88,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	246 320,00	247 112,00	96 180,69	38,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120	31 270,00	31 383,00	11 549,56	36,80%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 800,00	40 800,00	9 356,25	22,93%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego			4710	19 535,00	19 535,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				193 711,00	214 872,00	111 340,33	51,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	30 000,00	12 989,50	43,30%
Zakup środków żywności			4220	1 500,00	1 500,00	23,35	1,56%
Zakup energii			4260	40 950,00	40 950,00	25 900,79	63,25%
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	4 000,00	3 113,05	77,83%
Zakup usług zdrowotnych			4280	630,00	1 230,00	600,00	48,78%
Zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	59 417,00	24 242,40	40,80%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	13 400,00	13 400,00	6 734,13	50,25%
Podróże służbowe krajowe			4410	8 300,00	8 300,00	2 437,72	29,37%
Różne opłaty i składki			4430	3 600,00	3 600,00	1 296,89	36,02%
Odpisy na ZFSS			4440	34 881,00	34 881,00	26 160,64	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 250,00	7 250,00	4 941,81	68,16%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00	200,00	10,05	5,03%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	10 144,00	2 890,00	28,49%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				1 562,00	1 562,00	1 510,00	96,67%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 562,00	1 562,00	1 510,00	96,67%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		53 860,00	53 860,00	12 239,79	22,73%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41 360,00	41 360,00	7 875,81	19,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 566,00	3 566,00	340,94	9,56%
Składki na Fundusz Pracy			4120	294,00	294,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 500,00	37 500,00	7 534,87	20,09%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 500,00	12 500,00	4 363,98	34,91%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	6 000,00	6 000,00	4 363,98	72,73%
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług podstawowych			4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	500,00	500,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		85295		658 620,00	178 729,00	117 306,18	65,63%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	3 000,00	0,00	0,00%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z			4560	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip				22 000,00	86 894,00	28 495,02	32,79%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	8 356,00	13 356,00	5 803,89	43,46%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 439,00	2 300,00	764,44	33,24%
Składki na Fundusz Pracy			4127	205,00	328,00	108,76	33,16%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	9 000,00	20 000,00	16 935,15	84,68%
Zakup materiałów i wyposażenia			4211	0,00	36 483,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4267	2 000,00	6 000,00	1 384,11	23,07%
Zakup usług remontowych			4277	1 000,00	0,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4307	0,00	6 610,00	2 638,87	39,92%
Podróże służbowe krajowe			4417	0,00	800,00	22,24	2,78%
Odpisy na ZFSS			4447	0,00	517,00	387,56	74,96%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4527	0,00	500,00	450,00	90,00%
wydatki majątkowe				636 620,00	88 835,00	88 811,16	99,97%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	38 000,00	37 976,67	99,94%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	636 620,00	0,00	0,00	-
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			6697	0,00	50 835,00	50 834,49	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			6 008 771,00	6 398 779,00	2 811 917,34	43,94%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		228 747,00	236 247,00	117 578,04	49,77%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				168 747,00	168 747,00	84 373,50	50,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	168 747,00	168 747,00	84 373,50	50,00%
<i>wydatki majątkowe (dotacja)</i>				60 000,00	67 500,00	33 204,54	49,19%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	60 000,00	67 500,00	33 204,54	49,19%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		550 000,00	550 000,00	203 118,62	36,93%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				453 297,00	453 297,00	170 379,88	37,59%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	182 250,00	182 250,00	80 130,84	43,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 163,00	14 163,00	13 244,63	93,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 000,00	40 000,00	15 299,79	38,25%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	4 800,00	2 006,29	41,80%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	209 500,00	209 500,00	59 698,33	28,50%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				96 403,00	96 403,00	32 738,74	33,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 407,00	33 407,00	1 002,00	3,00%
Zakup energii			4260	4 500,00	4 500,00	3 342,51	74,28%
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	907,50	30,25%
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	90,00	90,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	47 000,00	46 980,00	22 121,23	47,09%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 200,00	2 200,00	1 173,67	53,35%
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFSS			4440	5 426,00	5 426,00	4 069,43	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	350,00	350,00	32,40	9,26%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	350,00	350,00	0,00	0,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				300,00	300,00	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	0,00	0,00%
Powiatowe Urzędy Pracy		85333		5 027 357,00	5 184 168,00	2 407 850,36	46,45%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				4 339 352,00	4 514 352,00	2 120 996,26	46,98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 373 183,00	3 548 183,00	1 587 807,23	44,75%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	258 708,00	258 708,00	252 160,56	97,47%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	603 206,00	603 206,00	252 728,99	41,90%
Składki na Fundusz Pracy			4120	85 972,00	85 972,00	27 054,78	31,47%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	18 283,00	18 283,00	1 244,70	6,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				519 980,00	529 980,00	250 757,38	47,31%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 140,00	102 270,00	25 313,50	24,75%
Zakup energii			4260	116 150,00	116 150,00	61 530,96	52,98%
Zakup usług remontowych			4270	8 000,00	18 000,00	11 803,12	65,57%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
Zakup usług pozostałych			4300	129 720,00	129 720,00	56 062,19	43,22%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	3 500,00	3 500,00	729,16	20,83%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Różne opłaty i składki			4430	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
Odpisy na ZFSS			4440	110 586,00	110 586,00	82 939,50	75,00%
Podatek od nieruchomości			4480	8 884,00	9 754,00	4 882,00	50,05%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	12 000,00	12 000,00	4 221,95	35,18%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 000,00	6 000,00	15,00	0,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				38 025,00	38 025,00	36 096,72	94,93%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	38 025,00	38 025,00	36 096,72	94,93%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				0,00	101 811,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4211	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4301	0,00	11 174,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe			4417	0,00	943,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagranowe			4419	0,00	57,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne			4421	0,00	27 699,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne			4427	0,00	49 272,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne			4429	0,00	2 984,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4437	0,00	444,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4439	0,00	27,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	0,00	7 742,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709	0,00	469,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				130 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	130 000,00	0,00	0,00	-
Pozostała działalność		85395		202 667,00	428 364,00	83 370,32	19,46%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				79 000,00	79 000,00	13 085,28	16,56%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	780,00	13,00%
Różne opłaty i składki			4430	73 000,00	73 000,00	12 305,28	16,86%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				123 667,00	332 204,00	70 285,04	21,16%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	12 593,00	54 803,00	7 120,70	12,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 407,00	8 660,00	795,84	9,19%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4047	7 620,00	7 620,00	6 239,21	81,88%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4049	852,00	852,00	697,32	81,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	6 116,00	13 385,00	3 208,63	23,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	684,00	1 933,00	358,62	18,55%
Składki na Fundusz Pracy			4127	872,00	1 907,00	456,50	23,94%
Składki na Fundusz Pracy			4129	98,00	276,00	51,03	18,49%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	15 111,00	24 106,00	7 738,03	32,10%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 689,00	2 694,00	864,83	32,10%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	49 471,00	85 450,00	406,45	0,48%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	5 529,00	9 550,00	45,43	0,48%
Zakup usług pozostałych			4307	17 989,00	107 346,00	37 437,07	34,88%
Zakup usług pozostałych			4309	2 011,00	11 997,00	4 184,13	34,88%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4367	315,00	315,00	89,94	28,55%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4369	35,00	35,00	10,06	28,74%
Podróże służbowe krajowe			4417	450,00	450,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Podróże służbowe krajowe			4419	50,00	50,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFSS			4447	697,00	697,00	522,82	75,01%
Odpisy na ZFSS			4449	78,00	78,00	58,43	74,91%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	17 160,00	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	17 160,00	0,00	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			9 801 021,00	10 015 028,00	5 366 487,87	53,58%
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		2 134 250,00	2 177 007,00	1 305 487,97	59,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 218 837,00	1 218 714,00	675 522,47	55,43%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	848 071,00	848 071,00	410 618,76	48,42%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	69 504,00	69 504,00	62 080,81	89,32%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	175 715,00	176 328,00	96 556,68	54,76%
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 541,00	24 628,00	11 173,92	45,37%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	96 236,00	95 313,00	94 364,47	99,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	4 770,00	4 870,00	727,83	14,95%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				752 413,00	795 293,00	472 775,56	59,45%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	149 163,00	179 530,00	107 824,86	60,06%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 250,00	2 500,00	564,56	22,58%
Zakup energii			4260	325 000,00	325 000,00	194 921,37	59,98%
Zakup usług remontowych			4270	25 000,00	25 000,00	15 694,34	62,78%
Zakup usług zdrowotnych			4280	9 430,00	9 430,00	3 410,00	36,16%
Zakup usług pozostałych			4300	158 916,00	171 161,00	104 658,42	61,15%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	4 187,00	4 187,00	1 097,99	26,22%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	4 000,00	2 139,52	53,49%
Różne opłaty i składki			4430	8 689,00	8 707,00	8 689,00	99,79%
Odpisy na ZFSS			4440	37 202,00	37 202,00	27 901,50	75,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	25 176,00	25 176,00	5 040,00	20,02%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	500,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	900,00	900,00	100,00	11,11%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	2 000,00	734,00	36,70%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000,00	7 000,00	1 744,96	24,93%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 000,00	7 000,00	1 744,96	24,93%
wydatki majątkowe				156 000,00	156 000,00	155 444,98	99,64%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	156 000,00	156 000,00	155 444,98	99,64%
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		2 358 814,00	2 358 814,00	1 153 571,03	48,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 099 854,00	2 099 854,00	1 024 957,66	48,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 623 427,00	1 623 427,00	745 864,21	45,94%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	125 400,00	125 400,00	120 855,01	96,38%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	299 049,00	299 049,00	143 391,76	47,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120	42 846,00	42 846,00	14 846,68	34,65%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				256 110,00	256 110,00	128 613,37	50,22%
Niepełnosprawnych			4140	20 000,00	20 000,00	8 946,00	44,73%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00	35 000,00	7 234,65	20,67%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	20 000,00	20 000,00	7 885,32	39,43%
Zakup energii			4260	53 910,00	53 910,00	24 683,37	45,79%
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	10 000,00	500,30	5,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	800,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	9 700,00	9 700,00	7 210,58	74,34%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	5 700,00	5 700,00	2 330,46	40,89%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 500,00	4 500,00	351,50	7,81%
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00	1 375,00	91,67%
Odpisy na ZFSS			4440	90 000,00	90 000,00	67 500,00	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 000,00	4 000,00	532,20	13,31%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	63,99	6,40%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		441 197,00	441 197,00	230 603,78	52,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				389 022,00	389 022,00	201 736,02	51,86%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	300 425,00	300 425,00	147 820,57	49,20%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 475,00	24 475,00	22 718,39	92,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 645,00	54 645,00	28 391,30	51,96%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 787,00	7 787,00	2 694,21	34,60%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	1 690,00	1 690,00	111,55	6,60%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				51 685,00	51 685,00	28 867,76	55,85%
Niepełnosprawnych			4140	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 700,00	7 700,00	2 709,10	35,18%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 080,00	3 080,00	243,13	7,89%
Zakup energii			4260	16 000,00	16 000,00	11 822,01	73,89%
Zakup usług remontowych			4270	2 100,00	2 100,00	11,20	0,53%
Zakup usług zdrowotnych			4280	128,00	128,00	42,00	32,81%
Zakup usług pozostałych			4300	4 116,00	2 816,00	534,34	18,98%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	826,00	826,00	473,17	57,28%
Podróże służbowe krajowe			4410	420,00	420,00	37,66	8,97%
Różne opłaty i składki			4430	378,00	378,00	366,50	96,96%
Odpisy na ZFSS			4440	14 879,00	14 879,00	11 159,25	75,00%
Podatek od nieruchomości			4480	98,00	138,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 750,00	1 750,00	180,00	10,29%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	210,00	210,00	29,40	14,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				490,00	490,00	0,00	0,00%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	490,00	490,00	0,00	0,00%
Internaty i bursy szkolne		85410		1 449 042,00	1 449 042,00	670 834,88	46,30%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 193 753,00	1 193 753,00	541 674,14	45,38%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	925 402,00	925 402,00	402 809,35	43,53%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 375,00	71 375,00	60 528,06	84,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	167 848,00	167 848,00	72 213,49	43,02%
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 923,00	23 923,00	5 958,70	24,91%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	5 205,00	5 205,00	164,54	3,16%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				253 499,00	253 499,00	129 040,08	50,90%
Niepełnosprawnych			4140	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 250,00	20 250,00	4 205,22	20,77%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	3 300,00	3 300,00	197,49	5,98%
Zakup energii			4260	141 500,00	141 500,00	74 730,55	52,81%
Zakup usług remontowych			4270	5 750,00	5 750,00	2 361,50	41,07%
Zakup usług pozostałych			4280	137,00	137,00	45,00	32,85%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4300	28 410,00	27 060,00	5 468,20	20,21%
Podróże służbowe krajowe			4360	885,00	885,00	507,07	57,30%
Różne opłaty i składki			4410	450,00	450,00	40,35	8,97%
Odpisy na ZFSS			4430	405,00	405,00	405,00	100,00%
Podatek od nieruchomości			4440	43 207,00	43 207,00	39 221,50	90,78%
			4480	105,00	105,00	0,00	0,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	8 375,00	8 375,00	476,70	5,69%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	500,00	0,00	0,00%
cywilnej			4700	225,00	225,00	31,50	14,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 790,00	1 790,00	120,66	6,74%
			3020	1 790,00	1 790,00	120,66	6,74%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416		0,00	137 750,00	137 750,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	137 750,00	137 750,00	100,00%
Stypendia dla uczniów			3240	0,00	137 750,00	137 750,00	100,00%
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		204 406,00	204 406,00	98 196,50	48,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				132 443,00	132 443,00	79 112,87	59,73%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97 442,00	97 442,00	57 312,78	58,82%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	12 800,00	12 800,00	11 786,78	92,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 951,00	18 951,00	9 160,87	48,34%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 702,00	2 702,00	852,44	31,55%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	548,00	548,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 153,00	68 153,00	17 263,23	25,33%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 450,00	13 450,00	6 463,61	48,06%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	55,00	55,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	20 795,00	20 795,00	729,77	3,51%
Zakup usług remontowych			4270	3 060,00	3 060,00	2 100,00	68,63%
Zakup usług zdrowotnych			4280	303,00	303,00	100,00	33,00%
Zakup usług pozostałych			4300	17 290,00	17 290,00	330,85	1,91%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	1 800,00	1 800,00	879,00	48,83%
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	870,00	870,00	870,00	100,00%
Odpisy na ZFSS			4440	7 680,00	7 680,00	5 760,00	75,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 150,00	2 150,00	30,00	1,40%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	200,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	200,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 810,00	3 810,00	1 820,40	47,78%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 810,00	3 810,00	1 820,40	47,78%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		2 201 367,00	2 234 867,00	1 265 066,85	56,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 786 825,00	1 786 825,00	1 037 578,95	58,07%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 353 236,00	1 353 236,00	760 172,24	56,17%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	122 019,00	122 019,00	105 287,32	86,29%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250 855,00	250 855,00	146 021,47	58,21%
Składki na Fundusz Pracy			4120	35 000,00	35 000,00	14 817,16	42,33%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	7 612,00	7 612,00	1 120,30	14,72%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	18 103,00	18 103,00	10 160,46	56,13%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				411 042,00	444 542,00	225 222,29	50,66%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	168 800,00	168 800,00	83 502,68	49,47%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	4 500,00	4 500,00	1 893,75	42,08%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%
Zakup energii			4260	57 980,00	57 980,00	29 611,69	51,07%
Zakup usług remontowych			4270	6 500,00	16 500,00	5 643,00	34,20%
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	4 000,00	1 490,00	37,25%
Zakup usług pozostałych			4300	45 500,00	65 500,00	30 665,06	46,82%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 688,00	2 688,00	405,97	15,10%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	31 800,00	31 800,00	16 070,70	50,54%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 600,00	4 600,00	1 197,00	26,02%
Różne opłaty i składki			4430	10 700,00	14 200,00	8 178,00	57,59%
Odpisy na ZFSS			4440	57 990,00	57 990,00	43 492,50	75,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 884,00	7 884,00	1 437,00	18,23%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 500,00	3 500,00	1 176,94	33,63%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	600,00	158,00	26,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 500,00	3 500,00	2 265,61	64,73%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 500,00	3 500,00	2 265,61	64,73%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		85421		891 101,00	891 101,00	446 530,86	50,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				788 336,00	788 336,00	399 016,94	50,62%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	597 636,00	597 636,00	283 526,38	47,44%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 693,00	49 693,00	46 935,62	94,45%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	113 313,00	113 313,00	56 591,69	49,94%
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 810,00	15 810,00	6 706,20	42,42%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	3 362,00	3 362,00	1 022,78	30,42%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	8 522,00	8 522,00	4 234,27	49,69%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				102 165,00	102 165,00	47 513,92	46,51%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 300,00	34 300,00	7 937,80	23,14%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	700,00	700,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000,00	4 000,00	98,19	2,45%
Zakup energii			4260	12 500,00	12 500,00	8 847,27	70,78%
Zakup usług remontowych			4270	2 500,00	2 500,00	2 490,70	99,63%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	1 200,00	140,00	11,67%
Zakup usług pozostałych			4300	13 400,00	13 400,00	4 287,06	31,99%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	760,00	760,00	406,06	53,43%
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	550,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	400,00	400,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Odpisy na ZFŚS			4440	30 355,00	30 355,00	22 766,25	75,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500,00	1 500,00	540,59	36,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	600,00	0,00	0,00%
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	0,00	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		37 035,00	37 035,00	298,00	0,80%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 035,00	37 035,00	298,00	0,80%
Zakup usług pozostałych			4300	37 035,00	32 497,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	4 538,00	298,00	6,57%
Pozostała działalność		85495		83 809,00	83 809,00	58 148,00	69,38%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				77 531,00	77 531,00	58 148,00	75,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	77 531,00	77 531,00	58 148,00	75,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 278,00	6 278,00	0,00	0,00%
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00%
Rodzina	855			9 563 768,00	9 539 681,00	4 275 069,73	44,81%
Wspieranie rodziny		85504		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	317,00	317,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	45,00	45,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				58 800,00	58 800,00	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne			3110	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00%
Rodziny zastępcze		85508		4 695 428,00	4 666 399,00	2 191 778,77	46,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				715 749,00	715 749,00	271 225,71	37,89%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 800,00	4 800,00	2 179,10	45,40%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	90 085,00	90 085,00	29 475,63	32,72%
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 026,00	10 026,00	3 207,84	32,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	610 838,00	609 638,00	236 140,93	38,73%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	1 200,00	222,21	18,52%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				93 605,00	93 655,00	2 858,74	3,05%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 955,00	3 955,00	602,58	15,24%
Zakup środków żywności			4220	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	48 300,00	48 300,00	80,00	0,17%
Różne opłaty i składki			4430	26 750,00	26 750,00	77,16	0,29%
Odsutki 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				0,00	50,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 100,00	12 100,00	2 099,00	17,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 672 822,00	3 667 428,00	1 852 460,42	50,51%
Świadczenia społeczne			3110	3 672 822,00	3 667 428,00	1 852 460,42	50,51%
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				7 198,00	12 592,00	2 413,70	19,17%
Świadczenia społeczne			3119	7 198,00	12 592,00	2 413,70	19,17%
dotacje na zadania bieżące				156 054,00	176 975,00	62 820,20	35,50%
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2320	156 054,00	176 975,00	62 820,20	35,50%
wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	-
Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	0,00	0,00	-
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		4 007 340,00	4 012 282,00	2 082 830,86	51,91%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
				2 736 794,00	2 736 794,00	1 394 422,89	50,95%
				2 124 510,00	2 124 510,00	1 018 268,48	47,95%
				4040	158 000,00	156 241,36	98,89%
				4110	383 715,00	194 108,31	50,59%
				4120	54 219,00	23 404,74	43,17%
				4170	4 800,00	2 400,00	50,00%
				4710	11 550,00	0,00	0,00%
				665 896,00	670 838,00	365 297,86	54,45%
				218 206,00	218 873,00	110 768,16	50,61%
				4220	164 500,00	87 086,59	52,94%
				4260	65 310,00	33 394,11	51,13%
				4270	13 000,00	9 342,94	56,20%
				4280	2 600,00	2 094,00	58,17%
				4300	102 180,00	41 347,65	40,75%
				4360	8 000,00	3 850,75	48,13%
				4390	350,00	479,70	73,57%
				4410	5 000,00	916,62	18,33%
				4430	10 750,00	6 941,80	64,57%
				4440	65 630,00	65 627,69	100,00%
				4480	600,00	114,00	19,00%
				4500	100,00	35,00	35,00%
				4520	6 370,00	3 298,85	51,79%
				4530	200,00	0,00	0,00%
				0,00	50,00	0,00	0,00%
				100,00	100,00	0,00	0,00%
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				574 650,00	574 650,00	293 110,11	51,01%
				2 530,00	2 530,00	54,96	2,17%
				3110	572 120,00	293 055,15	51,22%
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				800 000,00	800 000,00	460,10	0,06%
				800 000,00	800 000,00	460,10	0,06%
				800 000,00	800 000,00	460,10	0,06%
				845 668,00	1 171 318,00	62 500,13	5,34%
				0,00	2 400,00	0,00	0,00%
				0,00	2 400,00	0,00	0,00%
				0,00	2 400,00	0,00	0,00%
				25 668,00	25 668,00	0,00	0,00%
				25 668,00	25 668,00	0,00	0,00%
				15 484,00	15 484,00	0,00	0,00%
				2 733,00	2 733,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup usług pozostałych			4307	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4309	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		0,00	2 250,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące				0,00	2 250,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		720 000,00	1 024 000,00	62 500,13	6,10%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 000,00	55 000,00	6 801,58	12,37%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	30 000,00	6 801,58	22,67%
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacaj przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				645 000,00	949 000,00	50 698,55	5,34%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	445 000,00	740 000,00	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	90 000,00	99 000,00	35 698,55	36,06%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	110 000,00	110 000,00	15 000,00	13,64%
Pozostała działalność		90095		100 000,00	117 000,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące				0,00	3 500,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				100 000,00	113 500,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	100 000,00	113 500,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 698 400,00	1 674 500,00	775 798,07	46,33%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		100 000,00	47 760,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące				100 000,00	42 760,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	100 000,00	42 760,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		50 000,00	61 750,00	25 000,04	40,49%
dotacje na zadania bieżące				50 000,00	52 250,00	25 000,04	47,85%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	50 000,00	50 000,00	25 000,04	50,00%
				0,00	9 500,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
Biblioteki		92116		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				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		1 373 200,00	1 373 200,00	690 000,00	50,25%
				1 373 200,00	1 373 200,00	690 000,00	50,25%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 373 200,00	1 373 200,00	690 000,00	50,25%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		90 200,00	90 200,00	20 100,00	22,28%
				40 200,00	40 200,00	20 100,00	50,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 601,00	33 601,00	16 800,41	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 776,00	5 776,00	2 887,99	50,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	823,00	823,00	411,60	50,01%
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			2720	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		92195		60 000,00	76 590,00	15 698,03	20,50%
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	15 698,03	31,40%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	30 000,00	3 374,03	11,25%
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	20 000,00	12 324,00	61,62%
				0,00	16 590,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	16 590,00	0,00	0,00%
Kultura fizyczna i sport	926			120 000,00	170 000,00	13 151,74	7,74%
Pozostała działalność		92695		120 000,00	170 000,00	13 151,74	7,74%
				3 100,00	3 100,00	646,05	20,84%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4110	500,00	500,00	92,82	18,56%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	100,00	100,00	13,23	13,23%
Składki na Fundusz Pracy			4170	2 500,00	2 500,00	540,00	21,60%
Wynagrodzenia bezosobowe				110 900,00	160 900,00	12 105,69	7,52%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 000,00	120 000,00	7 885,69	6,57%
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	40 900,00	40 900,00	4 220,00	10,32%
Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	400,00	6,67%
			3030	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 050 000,00	2 892 431,00	0,00	0,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 050 000,00	2 892 431,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	758	75818		3 050 000,00	2 892 431,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe							

	Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie w %
Rezerwy - ogólna			4810	1 300 000,00	1 285 896,00	0,00	0,00%
Rezerwy - celowa oświatowa			4810	800 000,00	646 535,00	0,00	0,00%
Rezerwy - celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego			4810	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne			6800	700 000,00	700 000,00	0,00	-

SIKARBNIK POWIATU

Bogusława Staniewicz

WICESTAROSTA

Dariusz Nowakowski

Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

L.p.	Źródła przychodów i rozchodów	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021		Wykonanie w %
					4	5	
1	2	3					
	Przychody ogółem, w tym:		19 719 000,00	24 273 764,00	25 938 720,81	106,86%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 060 564,00	17 608 684,66	17 608 684,66	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania nimi finansowanego z udziałem tych środków	906	123 667,00	130 287,45	489 295,54	375,55%	
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	950	1 002 369,00	1 002 391,89	7 824 540,61	780,59%	
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	532 400,00	532 400,00	16 200,00	3,04%	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	
	Rozchody ogółem, w tym:		3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%	
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%	

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

WICESTAROSTA

Stanisław Nowakowski

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

L.p.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	Rozdział	OKRES REALIZACJI		Plan po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Informacja dodatkowa 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	1 654 754,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 5 131 538,00 zł. Obecnie trwa procedura odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt scalania. Po wydaniu ostatecznej decyzji planuje się przygotowanie postępowania w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na prace poscaleniowe. W trakcie realizacji Porozumienie z dnia 20.02.2018 r. zawarte z Województwem Małopolskim na prace scaleniowe o wartości 2 024 241,00 zł. (W tym w 2021 r. na kwotę 314 942,00 zł).
2.	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie - zwrot Środków na wyprzedzające finansowanie	Starostwo Powiatowe w Nysie - Organ	01005	2021	1 107 670	1 107 670,00	1 107 670,00	Zadanie zakończone, obejmowało zwrot środków wyprzedzających finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w latach 2018-2020 w wysokości udziału refundowanego ze środków EFROW na rachunek Wojewody Opolskiego.
3.	Dokapitalizowanie PKS w Nysie Sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Nysie	60004	2 021	150 000	150 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021r.
4.	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	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2020-2021	525 000	525 000,00	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa związana z przebudową dróg powiatowych Nysa- Hajduki Nyskie- Stary Las. Finansowe rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu 2021r. Przeprowadzono przetarg na wykonanie podziałów geodezyjnych działek dla poszerzenia pasa drogowego. Termin zakończenia prac geodezyjnych październik 2021r.
5.	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Paczkowie - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2020-2021	132 000	132 000,00	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa związana z przebudową drogi powiatowej ulicy Sienkiewicza w Paczkowie. Finansowe rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu 2021r. Trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji.

6.	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021	2 516 900,00	372 169,30	Zrealizowano remont nawierzchni dróg powiatowych nr 1616 O w miejscowości Pokrzywna na długości 600m oraz w miejscowości Nowy Świątów na długości 526,4m. Zawarto umowę na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1669 O na odcinku Zurzyce-Karłowice Małe na długości 750m oraz drogi nr 1658 O na odcinku Grądy - skrzyżowanie w kierunku miejscowości Goraszowice na długości 660m. Wartość zadania po przetargu 683 193,23zł. Zakończenie realizacji zadania w miesiącu lipcu. Przygotowano dokumentację kosztorysową celem przeprowadzenia przetargu na remont nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Rączka na długości 660,0m. Kozielno- Paczków długość 900m oraz Bykowiec-Reńska Wieś na długości 600m. Przetarg na to zadanie przeprowadzony zostanie w miesiącu lipcu. Zawarto umowę na wykonanie chodnika w miejscowości Łączki (Gmina Głuchołazy). Termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2021r. Przygotowano dokumentację kosztorysową celem przeprowadzenia postępowania na wykonanie przebudowy chodnika w miejscowości Chóścina (Gmina Skoroszyce).
7.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysy - Radzikowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2020-2021 7 600 000	3 100 000,00	0,00	Zadanie realizowano w okresie od V 2020r do VI 2021r. Długość przebudowanego odcinka drogi -1860m. Zadanie zakończone- rozliczenie finansowe zadania nastąpi w miesiącu lipcu br. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną przystosowaną do ruchu ciężkiego, chodniki w miejscowości Radzikowice, elementy odwodnienia- kanalizację deszczową, rowy przydrożne, skrzyżowania z drogami gminnymi , oświetlenie uliczne, ścieżkę rowerową, chodnik oraz parking przy cmentarzu. Wartość zadania 7 274 058,02 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 674 029,01zł.
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021 8 035 000	4 735 000,00	53 599,99	Przygotowano dokumentację kosztorysową oraz rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania związanego z przebudową drogi. Otwarcie ofert nastąpi w miesiącu lipcu br.
9.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1654 O/Grądy - Starowice/	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021 3 389 900	3 389 900,00	40,00	Zawarto umowę na realizację dalszego odcinka przebudowy drogi powiatowej na odcinku Grądy - Starowice na długości 3 254m. Wartość zadania wynosi 3 000 000zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 %. Realizacja zadania przewidziana jest do listopada 2021r.
10.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022 3 850 000	2 825 000,00	0,00	Zawarto umowę na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Włodary na długości 1 118,3m. Wartość zadania wynosi 3 294 937,71zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 %. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od czerwca 2021r. do maja 2022r.
11.	Dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1543 O - ul. Powiatowców Śląskich w Skoroszycach	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021 61 100	61 100,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do wiaduktu kolejowego- ulica Powiatowców Śląskich w Skoroszycach. Wartość prac 61 008zł. Gmina Skoroszyce współfinansuje zadanie w kwocie 30 000 zł.

12.	Wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021 21 352	21 352,00	0,00	W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
13.	Zakup pojazdów i sprzętu - m.in. ciągnik rolniczy, kosiarka, zagęszczarka, samochód brygadowy	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	60014	2 021 260 000	260 000,00	253 458,00	Zakupiono samochód DACIA DUSTER - 35 256 zł, ciągnik rolniczy URSUS 11054 - 123 000 zł oraz kosiarkę (ramię hydrauliczne KR 600Z + głowica kosząca GH120) - 95 202 zł
14.	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2021-2022 7 340 000	2 950 000,00	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00 zł z RFIŁ. W dniu 18 marca 2021 r. Powiat Nyski podpisał z Gminą Nysa porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych, których przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia. Gmina Nysa ogłosiła dwa postępowania o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a następnie je unieważniła. Obecnie zapadła decyzja że każdy z samorządów będzie realizował zadanie samodzielnie.
15.	Zakup samoobsługowych automatów parkingowych z przeznaczeniem na ulicę Piastowską	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2 021 155 000	155 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, w ramach inwestycji planuje się zakup, montaż i uruchomienie zestawu 7 samoobsługowych automatów parkingowych, współpracujących z systemem BiletMSQL u przewoźnika za pośrednictwem EM-karty pasażera, nadzorowanych i monitorowanych online przez aplikację webową.
16.	Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie - koncepcja i dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2 021 200 000	200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wystąpiono do Opolskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków o określenie wytycznych dla lokalizacji parkingu wielopoziomowego przy ul. Emilii Gierczak i Placu Paderewskiego. Po otrzymaniu wytycznych zlecenie zostanie wykonane Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla planowanej inwestycji.
17.	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego	Starostwo Powiatowe w Nysie	70005	2 021 27 000	27 000,00	0,00	W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, mysz) oraz kserokopiarkę. Płatność nastąpi w lipcu 2021 r.
18.	Instalacja systemu do kompensacji energii biernej pojemnościowej w punkcie poboru 590322413700336259 Budynku "A" Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 33 w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	70095	2 021 23 493	23 493,00	0,00	Planuje się podpisanie umowy na montaż i uruchomienie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, zgodnie z przedstawioną ofertą. Zadanie zrealizowane będzie w III kwartale br.
19.	Modernizacja sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydziału Geodezji i Kartografii, Nysa ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2 021 200 000	200 000,00	0,00	Zawarto umowę na dokumentację projektową, termin realizacji ustalono na 03.09.2021 r. na kwotę 15 500,00 zł. We wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na modernizację sieci.
20.	Zakup serwera, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, urządzeń kopiujących	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2 021 13 000	13 000,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

21.	Wykonanie zadania nad wejściem w elewacji tylnej do budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Piastowska 33	Starostwo Powiatowe w Nysie	75020	2 021 65 000	65 000,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
22.	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób typu mikrobus	Starostwo Powiatowe w Nysie - Fundusz Wsparcia PSP	75411	2 021 50 000	50 000,00	50 000,00	Zawarto umowę z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
23.	Zakup i montaż wiat przystankowych - Gmina Nysa	Starostwo Powiatowe Nysa - dotacja Gmin Nysa	75814	2 021 70 000	70 000,00	0,00	Zawarto porozumienie z Gminą Nysa. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
24.	Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża	Starostwo Powiatowe Nysa - dotacja Gmina Korfantów	75814	2 021 94 000	94 000,00	0,00	Investorem zadania jest Gmina Korfantów. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej na długości 163m wraz z odbudową istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej. Wartość całego zadania wynosi 193 242,99 zł. Powiat Nyski finansuje koszty odtworzenia chodnika.
25.	Termomodernizacja obiektu przy ul. Alei Wojska Polskiego 31 w Nysie siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2 021 800 000	800 000,00	1 543,90	Zadanie w trakcie realizacji finansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu br. w ramach inwestycji sporządzono dokumentację techniczną wymiany stolarki okiennej (Umowa na kwotę 17 343,00 zł), wykonano analizę kosztów wykonania i eksploatacji kotłowni gazowej (zamówienie na kwotę 1 230,00 zł), zakupiono dziennik budowy (31,00 zł), zamontowano tablice informacyjną o dofinansowaniu z RFIL (282,90 zł), przeprowadzono postępowanie na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (umowa o wartości 360 000,00 zł), ogłoszono postępowanie na wymianę stolarki okiennej.
26.	Wymiana stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2 021 500 000	500 000,00	17 343,00	Zadanie w trakcie realizacji w 100% finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji sporządzono dokumentację techniczną dotyczącą wymiany stolarki okiennej (umowa na kwotę 17 343,00 zł). Ogłoszono postępowanie na wymianę stolarki.
27.	Przebudowa wraz z rozbudową sali sportowej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2 021 25 000	25 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na lokalizację projektowanej sali gimnastycznej w strefie B ochrony konserwatorskiej Powiat Nyski oczekuje na wytyczne od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie lokalizacji i wymagań dla obiektu; po otrzymaniu informacji planuje się zlecić wykonania koncepcji architektonicznej obiektu sportowego.
28.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021 300 000	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zakończenie zadania ustalono na dzień 17 grudnia 2021 r.

29.	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie - Powiat Opole	71012	2016-2021 108 341	80 904,00	80 903,08	Zgodnie z umową zakończono etap wykonania Centrum Usług Wspólnych. Obecnie Lider prowadzi działania promujące projekt.
30.	Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID -19	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021 20 000	20 000,00	0,00	Projekt realizowany jest przez SP ZOZ ZOZ w Głucholazach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z Umową Nr 6/2021 dołaciej stanowiącą wkład własny Jednostki w realizacji projektu przekazano w wysokości 20 tys. zł. Planowany termin zakończenia zadania ustalono do dnia 10 grudnia 2021 r.
31.	Poprawa jakości wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenia Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021 170 000	170 000,00	170 000,00	Zadanie realizowano zgodnie z warunkami Umowy. Zakupiono aparat diagnostyczny, skanery radiologii pośredniej, system PACS/RIS. Zdemontowano stary aparat i zainstalowano nowy sprzęt, przeszkolono pracowników. Wykonano niezbędne prace budowlano-remontowe, celem zaadaptowania pomieszczenia na Pracownię RTG.
32.	Zwiększenie dostępności do nieinwazyjnej diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych pacjentów SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021 76 000	76 000,00	76 000,00	Zadanie jest realizowane. Dotacja w wysokości 76 000,00 zł została przekazana na konto Jednostki. Zgodnie z umową zadanie zostanie zakończone do dnia 30 listopada 2021 r.
33.	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 Głucholazach	85111	2 021 260 000	260 000,00	260 000,00	Środki przyznane i przekazane na realizację zadania pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020. Zadanie jest w trakcie realizacji i zgodnie z Umową zostanie zakończone do 30 listopada 2021 r.
34.	Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID -19	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021 85 000	85 000,00	85 000,00	Zgodnie z warunkami umowy, planowane zakończenie zadania ustalono na dzień 30 września br.
35.	Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2 021 3 000 000	3 000 000,00	8 179,62	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej budynku Szpitala nr 1 (Umowa na kwotę 15 200,84 zł), zamontowano tablicę informacyjną o dofinansowaniu z RFIL (541,20 zł), przeprowadzono postępowanie na roboty termomodernizacyjne w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowy kotłowni gazowej w budynku Szpitala nr 1 (umowa o wartości 783 295,43 zł), nadzór inwestorski (umowa na kwotę 28 000,00 zł) przeprowadzono postępowanie na wymianę instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na ledowe (umowa o wartości 338 387,94 zł), zapewniono nadzór inwestorski nad zakresem prac branży elektrycznej (umowa na kwotę 5 000,00 zł). W II półroczu planuje się Zadanie realizowane. Zakupiono samochód osobowy/wykonanie docieplenia elewacji wschodniej, oraz fragmentów pozostałych elewacji.

36.	Montaż systemu kontroli dostępu i systemu regulowania płatności wraz zasilaniem oraz bramki wyjścia awaryjnego, przy wejściu na tężnię solankową w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2 021 130 000	130 000,00	122 100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano system kontroli dostępu i system regulowania płatności wraz zasilaniem. Obecnie system reguluje ilość osób przebywających na konstrukcji tężni, bez pobierania opłat.
37.	Budowa wiaty postojowej dla karetek w Szpitalu nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2 021 200 000	200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty postojowej (umowa do 30.06.2021r. na kwotę 17 375zł) W obiekcie planuje się utworzenie 4 stanowisk postojowych dla karetek.
38.	Opawskie Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - koncepcja i dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2 021 200 000	200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji planuje się sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy istniejącego budynku nr 19 w Jarnołtówku wraz z budową nowego skrzydła. Projektowany obiekt ma pełnić funkcję ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w szczególności górnych dróg oddechowych w tym też po przebytych wirusie COVID-19 oraz przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość czy cukrzyca.
39.	Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"	Starostwo Powiatowe w Nysie	85295	2020-2021 39 200	38 000,00	37 976,67	Powiat Nyski zrezygnował z realizacji projektu dofinansowanego z RPO WO na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną podziału istniejącej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na dwie odrębne (umowa o wartości 36 900,00 zł), wykonano badanie nośności drogi dojazdowej do budynku (wartość zamówienia 1000,00 zł), dokonano opłaty za przyłącz do sieci TAURON (Umowa z o wartości 76,67).
40.	Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja - zwrot dotacji"	Starostwo Powiatowe w Nysie-Organ	85295	2 020 50 835	50 835,00	50 834,49	Powiat Nyski z uwagi na rezygnację z realizacji projektu pn. „Bliziej rodziny i dziecka, - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” zwrócił kwotę zaliczki dofinansowania przekazaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Lidera projektu na realizację zadania.
41.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nysie- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie	85311	2 021 60 000	60 000,00	33 204,54	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód RENAULT Traffic Grand Pack DCI 120 do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie.
42.	Letnia pracownia terapeutyczna przy Warsztacie Terapii Zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Nysie- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie	85311	2 021 7 500	7 500,00	0,00	Realizacja zadania zależna od udzielenia dotacji przez PFRON.

43.	Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji	Starostwo Powiatowe w Nysie	85403	2016-2021 20 102 796	156 000,00	155 444,98	Zadanie zakończono. Wykonano prace niezbędne do spełnienia zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, m.in.: zamontowano dodatkowe przegrody ppoż. oraz zamontowano wityny o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. W ramach zadania dokonano również opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
44.	Zakup samochodu osobowego dla CPOW w Paczkowie	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie	85510	2 021 30 000	30 000,00	30 000,00	Zadanie zakończono. Zakupiono samochód 5 osobowy marki Skoda Yeti.
45.	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	85595	2021-2022 2 000 000	800 000,00	460,10	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane w 100% z RFiL. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy domu dziecka w Korfantowie (umowa o wartości 26 000,00 zł), na wykonanie operatu wodno-prawnego, ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, na przyłącz elektryczny oraz wniesiono opłatę za pozwolenia wodno-prawne. W najbliższym czasie planuje się ogłosić postępowanie na roboty budowlane.
46.	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 021 30 000	30 000,00	5 698,55	Podpisano i zrealizowano jedno zadanie związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w ilości 2,100 Mg. Podpisano trzy umowy dotyczące wymiany źródła ciepła. Zrealizowano jedno zadanie związane z wymianą źródła ciepła węglowego na pompę ciepła.
47.	Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 021 540 000	540 000,00	0,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w III kwartale br. W ramach zadania planuje się zamontować instalacje baterii fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego, tj. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie oraz w budynku Regionalnego Centrum Integracji i Rehabilitacji przy ul. Grodkowskiej w Nysie.
48.	Docieplenie ścian cokołowych z wykonaniem licówki z płytek klinkierowych - DPS	Starostwo Powiatowe w Nysie - DPS w Nysie	90019	2 021 30 000	30 000,00	0,00	Podpisano umowę na docieplenie ścian cokołowych. Termin realizacji zadania – 15.11.2021 r.
49.	Instalacja zestawu fotowoltaicznego na budynku użyteczności publicznej Stacji Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 021 30 000	30 000,00	30 000,00	Zadanie zakończono. Zainstalowano zestaw fotowoltaiczny o mocy 10,26 kW na budynku użyteczności publicznej Stacji Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego w Nysie.

50.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkole. w Kałkowie 61 a	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Otmuchów	90019	2 021 50 000	50 000,00	0,00	Brak podpisanej umowy - rezygnacja z dofinansowania do wykonania instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Kałków.
51.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej na sołectwie Ilawa	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa	90019	2 021 15 000	15 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej ok. 7,1 kWp. Termin realizacji zadania 29.10.2021 r.
52.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Biskupowie	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Głuchołazy	90019	2 021 15 000	15 000,00	15 000,00	Podpisano i zrealizowano umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Biskupowie o mocy 9,92 kWp.
53.	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węza	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Korfantów	90019	2 021 15 000	15 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie ok. 60 mb kanalizacji burzowej poprzez zabudowę otwartego rowu rurami betonowymi. Termin realizacji zadania - 31.10.2021 r.
54.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Skoroszyce	90019	2 021 15 000	15 000,00	0,00	Podpisano umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,58 kW na potrzeby budynku Świetlicy wiejskiej w Siedzynie. Termin realizacji zadania - 30.09.2021 r.
55.	Modernizacja stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Piastowska 33	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 021 200 000	200 000,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021r.
56.	Przerobienie instalacji CWU na ekologiczną pompę ciepła - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Otmuchów	Starostwo Powiatowe w Nysie - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Otmuchów	90019	2 021 9 000	9 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w III kwartale br.
57.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Piłazowa 2	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Otmuchów	90095	2 021 100 000	100 000,00	0,00	Powiat Nyski planuje podpisać z Gminą Otmuchów Umowę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na zadanie własne Gminy w Otmuchowie.
58.	"Doposażenie placu zabaw w Łambinowicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 021 3 000	3 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.

59.	"Doposażenie placu zabaw w Manikowicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 021 2 500	2 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.
60.	"Modernizacja terenu rekreacyjnego w Sowinie"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 021 3 000	3 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.
61.	"Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na placu spotkań we wsi Karłowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Kamiennik	90095	2 021 5 000	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.
62.	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa	92109	2 021 5 000	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.
63.	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przelęku"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa	92109	2 021 1 000	1 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.
64.	"Remont budynku remizy OSP Polski Świątów"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Głucholazy	75412	2 021 2 250	2 250,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.
65.	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gieralcicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Głucholazy	92109	2 021 3 500	3 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.
66.	"Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Korfantów	92105	2 021 2 500	2 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.
67.	"Budowa wiaty rekreacyjnej w Puszyńcu"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Korfantów	92105	2 021 2 500	2 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2021 r.

68.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Nysie	75818	2 021 700 000	700 000,00	0,00	Rezerwę zaplanowano głównie na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne oraz na niedobory wynikające ze złożonych ofert w postępowaniach przetargowych.
RAZEM					33 094 658,00	3 016 626,22	

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Starikiewicz

WICESTAROSTA
Damian Kozłowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Powiatowego w Nysie w I półroczu 2021 r.**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
• Dotacja podmiotowa budżetu Powiatu Nyskiego	1.373.200,00	1373.200,00	690.000,00
• Dotacja inwestycyjna budżetu Powiatu Nyskiego			
• Refundacja PUP		14.800,00	
• Przychody własne	205.000,00	235.000,00	219.276,72
W tym:			
– Bilans Otwarcia	180.000,00	180.000,00	180.000,00
– przychody własne	25.000,00	30.000,00	14.396,91
– pozostałe (przychody operacyjne)		25.000,00	24.879,81
Razem przychody	1.578.200,00	1.623.000,00	909.276,72

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 w tym: dotacja budż. Powiatu	
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	951.670,00	964270,00	440695,26	440695,26
Składki na Ubezpiec. Społeczne i F. Pracy	179.530,00	181330,00	78575,53	78575,53
Świadczenie urlopowe	32.000,00	32000,00	3100,52	3100,52
Pozostałe św. na rzecz pracowników	13.000,00	13000,00	3150,90	3150,90
Materiały i wyposażenie	30.000,00	30000,00	8779,72	8779,72
Energia	125.000,00	125000,00	64016,71	64016,71
Usługi obce	94.600,00	95000,00	27087,18	27087,18
Koszty remontowe	95.000,00	95000,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	40.000,00	45000,00	3753,66	0,00
Podatki i składki	2.400,00	27400,00	11477,57	11477,57
Pozostałe	15.000,00	15000,00	10251,56	10251,56
Razem	1.578.200,00	1.623.000,00	650888,61	647134,95

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Tytuł	Należności	Zobowiązania	
			w tym: wymagalne	
1	z tyt. dostaw towarów i usług	15.542,36	7.042,40	
2	z tytułu kredytów i pożyczek			
3	wobec budżetów	6238,00	27.752,36	
4	wobec pracowników			
5	Pozostałe	55,10		
	RAZEM	21.835,46	34.794,76	
	Odpis aktualizacyjny	15.542,36		

Nysa, 22.07.2021r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Edward Halajko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Mielenda

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Muzeum Powiatowe w Nysie uchwałą Rady Powiatu w Nysie Nr XXV/224/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. została udzielona dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości **1.373.200,00 zł**.

Dochody własne zaplanowane zostały na kwotę **30.000,00 zł**.

Dotacja podmiotowa została wykonana w 50,25 % tj.: 690.000,00 zł., którą sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty administracyjne oraz koszty ochrony i utrzymania obiektu. Koszty działalności statutowej sfinansowano przychodami własnymi.

W I półroczu odbyło się 12 warsztatów i 22 lekcje muzealne dla różnych grup wiekowych oraz zorganizowano i udostępniono 7 wystaw czasowych.

Na bieżąco realizowane są wszystkie zaplanowane zadania i koszty z nimi związane oraz przychody możliwe do realizacji w czasie pandemii. Na dzień 30.06.21 r. zostało zrealizowane 40,10% zaplanowanych wszystkich kosztów tj. 650.888,61 zł.

Przychody własne zostały wykonane w 48% tj. 14.396,91 zł z zaplanowanych 30.000,00 zł,

Przychody

Nazwa przychodu	Wartość	Udział procentowy %
Bilety, usługa przewodnicka	2.266,66	15,74
Lekcje muzealne	3.616,00	25,12
Nadzory archeologiczne, usługi konserwatorskie	5.439,02	37,78
Sprzedaż wydawnictw	751,79	5,22
Wynajem sal	1.510,00	10,49
Pozostałe	813,44	5,65
RAZEM PRZYCHODY	14.396,91	100

Muzeum Powiatowe w Nysie na dzień 30.06.2021 r. nie ma zobowiązań i należności z tyt. kredytów i pożyczek.

Nysa, 22.07.2021 r.

DYREKTOR MUZEUM

[Signature]
mgr Edward Halaško

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Miroslawa Molenda

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Bogusława Stankiewicz

WICESTAROSTA

[Signature]
Damian Nowakowski

Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
za I półrocze 2021 roku

I. Przychody, koszty i wynik finansowy:

Przychody /w pełnej szczegółowości/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	Przychody ze sprzedaży ogółem	120 440 000,00	120 440 000,00	69 310 617,53
a	w tym:			
	sprzedaż usług dla NFZ	96 000 000,00	96 000 000,00	59 853 925,80
	sprzedaż pozostałych usług medycznych	2 050 000,00	2 050 000,00	925 938,43
	wpłaty pacjentów ZOL	750 000,00	750 000,00	362 895,08
	przychody ZRM	18 800 000,00	18 800 000,00	7 057 028,46
	stażyści, rezydenci	2 100 000,00	2 100 000,00	733 248,31
b	Pozostała sprzedaż	740 000,00	740 000,00	377 581,45
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	4 200 000,00	4 200 000,00	6 436 940,85
	darowizny sprzętu medycznego			505 994,40
	dotacje	-	-	-
	pozostałe przychody operacyjne (w tym odpisy od dotacji z budżetu Rady Powiatu w Nysie)	4 200 000,00	4 200 000,00	5 930 946,45
3	Przychody finansowe	60 000,00	60 000,00	257,68
4	Zmiana stanu produktów	-	-	241 810,76
	Przychody ogółem	124 700 000,00	124 700 000,00	75 506 005,30

Koszty

/ w pełnej szczegółowości /

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r	w tym sfinansowane z dotacji Powiatu Nyskiego
1.	Koszty działalności operacyjnej ogółem w tym:	112 101 040,00	112 101 040,00	76 882 655,57	
	1) koszty osobowe:	70 000 000,00	70 000 000,00	47 569 335,35	
	wynagrodzenia	58 000 000,00	58 000 000,00	39 257 923,77	
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500 000,00	9 500 000,00	6 569 669,75	
	składki na Fundusz Pracy	900 000,00	900 000,00	654 196,70	
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200 000,00	200 000,00	164 331,17	
	inne	1 400 000,00	1 400 000,00	923 213,96	
	2) zużycie materiałów	19 451 040,00	19 451 040,00	12 911 104,57	
	3) zużycie energii	2 500 000,00	2 500 000,00	1 281 953,50	
	4) usługi obce	14 800 000,00	14 800 000,00	10 965 169,87	
	5) podatki, opłaty	350 000,00	350 000,00	113 174,75	
	6) amortyzacja	4 500 000,00	4 500 000,00	3 969 522,59	
	7) pozostałe koszty	500 000,00	500 000,00	72 394,94	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	50 000,00	91 891,05	
3.	Koszty finansowe: w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań			289,46	
	Koszty ogółem	112 151 040,00	112 151 040,00	76 974 836,08	

Wynik finansowy stan na 30.06.2021r.

(opisać w kilku zdaniach lub odnośnikach)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie na dzień 30.06.2021r. poniósł stratę w wysokości 1.468.830,78 zł

Na wynik miał wpływ wprowadzony stan pandemii w kraju, który spowodował wstrzymanie zaplanowanych zabiegów i przyjmowania pacjentów. Do końca roku przedłużono wykonanie umów, co wpłynęło na zwiększenie kosztów.

Amortyzacja na dzień 30.06.2021r. Wyniosła 3.969.522,59 zł.

II. Należności i zobowiązania

Wykaz należności

/w pełnej szczegółowości/

Lp.	Tytuł	Należności	w tym wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	14 398 115,45	636 647,25
	z tytułu dostaw i usług, z tego:	12 876 644,22	595 160,01
	z NFZ	11 084 343,58	-
	sp zoz	3 320,18	1 847,18
	nzoż	17 581,64	1 812,04
	pozostałe	1 771 398,82	591 500,79
2.	Pozostałe z tego:	1 521 471,23	41 487,24
	pożyczki mieszkaniowe	1 092 413,33	-
	inne	429 057,90	41 487,24

Należności wymagalne wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności wymagalne wynoszą 636.647,25zł. Dotyczą głównie usług medycznych świadczonych osobom nieubezpieczonym i innych.

Mimo wezwań do zapłaty i sądowych nakazów zapłaty nie są możliwe do wyegzekwowania. Odpis aktualizujący należności na dzień 30.06.2021rok z tego tytułu wynosi 939.786,43zł.

Wykaz zobowiązań

Lp.	Tytuł	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	w tym kredyty i pożyczki	-	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 031 377,35	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	z tytułu dostaw i usług	6 838 664,68	-
	z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 816 037,74	-
	z tytułu podatków	1 304 412,00	-
	wobec pracowników	3 595 395,71	-
	pozostałe	476 867,22	-

ZOZ w Nysie na dzień 30.06.2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kmieć

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

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

III. Inwestycje i remonty wg stanu na dzień 30.06.2021 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021r / Źródła finansowania				Inne jakie	Informacje
				Ogółem	dotacje z budżetu Powiatu	środki UE	środki własne		
	OGÓLEM	6 674 000,00	6 874 000	3 764 433,01	-	2 652 318,43	984 134,58	127 980	
1	Zakup sprzętu medycznego w ramach odtworzenia	400 000	400 000	13 214,88			13 214,88		narzędzia laparoskop Sala Oper.
2	Zakup sprzętu trwałego niemedyceznego	200 000	200 000	-					
3	Wykonanie instalacji oddymiającej budynku głównego Szpitala w Nysie, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej.	100 000	100 000	-					
4	Nowoczesny sprzęt diagnostyki onkologicznej dla pacjentów Szpitala w Nysie	3 016 000	3 016 000	2 857 851,13		2 324 807,89	533 043,24		RPOWO na lata 2014-2020 w ramach poddz. 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej/mieszkańców regionu
5	Zakup respiratora do komory hiperbarycznej	350 000	350 000	346 572,00		327 510,54	19 061,46		RPOWO na lata 2014-2020 w ramach projektupn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19"
6	Pompa infuzyjna do komory hiperbarycznej	80 000	80 000	-					
7	Modernizacja traktów sanitarnych w oddz.neurologicznym i oddz.dziecięcym, wymiana rur ciepłowniczych w obiekcie szpitala na ciepłą wodę i ogrzewanie.	500 000	500 000	-					
8	Modernizacja budynku po COVID-19	1 500 000	1 500 000	-					
9	Kardiomonitor z defibrylatorem do komory hiperbarycznej	128 000	128 000	127 980,00				127 980	Finansowane z firmy AZOTY Kędzierzyn-Kozle
10	Modernizacja sieci LAN	200 000	200 000	-					
11.	System archiwizacji danych pacjentów	200 000	200 000	271 830,00			271 830,00		
12.	Zakup serwerów i macierzy		200 000	146 985,00			146 985,00		

Nysa, dnia 30.06.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kmieć

000 313 443
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W NYSIE
48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34
tel. 77 40 87 853, fax 77/ 433 30 38
NIP: 753 19 67 997

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

SKARBNIK POWIATU WICESTAROSTA

Bogusława Staniewicz

Dariusz Litwaczowski

SPRAWOZDANIE

dotyczące środków trwałych zakupionych bądź otrzymanych w darze w 2021 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Numer inwentarzowy	Wartość początkowa	Umorzenie	Umiejscowienie	Uwagi
1	Ulepszenie aparatu do elektrochirurgii	1	011-01/8-802-6-23	13 214,88		Blok operacyjny	śr.własne
2	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	3	011-01/8-802-20-32,33,34	135 108,00		OIT,Zespół Wyjazdowy P	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
3	Aparat do wysokoprzepływowej terapii donosowej	3	011-01/8-802-92-3,4,5	39 840,00		OIT	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
4	Respirator transportowy Flight	3	011-01/8-802-70-68,69,70	171 000,00		OIT COVID	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
5	Pompa infuzyjna objętościowa	5	011-0/8-802-60-79+83	20 520,00	20 520,00	Oddz.Ch.Ogólnej	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
6	Pompa infuzyjna strzykawkowa	20	011-02/8-802-60-84+103	77 760,00	77 760,00	Oddz.Ch.Ogólnej	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
7	Respirator	1	011-01/8-802-70-71	346 572,00		Komora Hiperbaryczna	Europejski Fundusz Społeczny -294 586,20 Budżet Państwa 32924,34 Śr.własne 19 061,46
8	Aparat EKG	2	011-02/8-802-10-8,9	12 300,01	12 300,01	Oddział Wewnętrzny A,B	śr.własne
9	Łóżko elektryczne	8	011-02/8-802-75-153+160	79 200,00	79 200,00	OIT COVID	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
10	Ssak chirurgiczny	6	011-02/8-802-109-22+27	50 090,40	50 090,40	Oddziały Szpitalne	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
11	Wózek anestezyjologiczny	1	011-02/8-802-80-9	7 419,60	7 419,60	Komora Hiperbaryczna	śr.własne
12	Ssak elektryczny	4	011-02/8-802-109-28+31	34 992,00	34 992,00	Blok operacyjny	śr.własne
13	Pompa infuzyjna objętościowa	16	011-02/8-802-60-104+199	376 704,00	376 704,00	Oddziały Szpitalne	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
14	Aparat USG	1	011-01/8-802-45-69	148 500,00		Endoskopia	RPOWO 120 804,75 śr.własne 27 695,25
15	Wózek do przewożenia chorych	2	011-01/8-802-53-41,42	35 973,50		SOR	RPOWO 29 264,44 śr.własne 6 709,06
16	Tor wizyjny 2 D	1	011-01/8-802-80-33	192 609,36		Sala operacyjna Nr 3	RPOWO 156 687,71 śr.własne 35 921,65
17	Tor wizyjny 3 D	1	011-01/8-802-80-34	306 218,88		Sala operacyjna Nr 1	RPOWO 249 109,06 śr.własne 57 109,82

18	Videogastroskopy obrazowy	1	011-01/8-802-72-37	158 382,00	Endoskopia	RPOWO 128 843,76 śr.własne 29 538,24
19	Videogastroskopy obrazowy	1	011-01/8-802-72-38	158 382,00	OSZD	RPOWO 128 843,76 śr.własne 29 538,24
20	Videogastroskopy zabiegowy	1	011-01/8-802-72-39	81 216,00	Endoskopia	RPOWO 66 069,22 śr.własne 15 146,78
21	Videokolonoskop	2	011-01/8-802-74-18,19	162 000,00	Endoskopia	RPOWO 131 787,00 śr.własne 30 213,00
22	Szafa do endoskopów	1	011-01/8-809-1-3	15 660,00	Endoskopia	RPOWO 12 739,41 śr.własne 2 920,59
23	Automatyczna myjnia endoskop.	1	011-01/8-802-74-20	52 920,00	Endoskopia	RPOWO 44 982,00 śr.własne 7 938,00
24	Bronchofiberoskop FB	2	011-01/8-802-118-5,6	67 586,40	OIT	RPOWO 54 981,54 śr.własne 12 604,86
25	Nasofiberoskop	1	011-01/8-802-135-2	119 579,11	Oddz.Laryngologii	RPOWO 97 277,61 śr.własne 22 301,50
26	Aparat USG	1	011-01/8-802-45-70	96 901,92	OIT	RPOWO 78 829,71 śr.własne 18 072,21
27	Kardiomonitor oraz moduł pacjenta	1	011-01/8-802-20-35	127 980,00	Komora Hiperbaryczna	śr.własne 19 980,00 Darowizna Zak.Azotowe Kędzierzyn 108 000,00
28	Respirator GE Carescape	10	011-01/8-802-70-72+	1 000 000,00	OIT COVID	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
29	Aparat do tlenowej wentylacji	6	011-01/8-802-92-8+13	101 893,80	OIT COVID,SOR,Oddz.Zakaźny	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
30	Stół operacyjny	1	011-01/8-802-32-26	24 948,00	Sala Cięż	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
31	Centrala monitorująca	1	011-01/8-802-13-4	39 775,48	OIT COVID	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
32	Aparat do tlenowej wentylacji	2	011/8-802-92-6,7	33 964,60	OTI	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
33	Stół operacyjny	1	011-01/8-802-32-27	24 948,00	por.Ch.Ogólnej	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
34	Aparat do terapii nekozastępczej	1	011-01/8-802-46-1	108 000,00	OIT	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
35	Kardiomonitor Biolight Q 7	15	011-01/8-802-11-113+127	319 376,85	OIT COVID	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
36	Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C	1	011-01/8-802-61-15	299 560,68	Endoskopia	śr.własne 55 868,07 RPOWO 243 692,61

37	Histeroskop zabiegowy	1	011-01/8-802-80-36	96 521,76		Blok operacyjny	śr.wlasne 18 001,31 RPOWO 78 520,45
38	Zestaw narzędzi laparoskopowych	1	011-01/8-802-80-35	146 889,71		Blok operacyjny	śr.wlasne 27 394,93 RPOWO 119 494,78
39	Respirator R 50	1	011-01/8-802-70-82	85 161,94		OIT COVID	Dar Polpharma
40	Cystoskop	2	011-01/8-802-96-18,19	79 589,81		Urologia	śr.wlasne 11 938,47 RPOWO 67 651,34
41	Serwer 1 Dell Power Edge R7515	3	011-01/4-49-491-111÷113	154 980,00		Dz.Informatyczny	śr.wlasne
42	Serwer 2 Dell Power Edge R7515	1	011-01/4-49-491-114	73 800,00		Dz.Informatyczny	śr.wlasne
43	Serwer 3 Dell Power Edge R7515	1	011-01/4-49-491-115	43 050,00		Dz.Informatyczny	śr.wlasne
44	Macierz IBM	1	011-01/4-49-491-116	146 985,00		Dz.Informatyczny	śr.wlasne
45	Mammograf	1	011-01/8-802-93-1	639 360,00		Prac. RTG	śr.wlasne 119 252,72 RPOWO 520 107,28
46	Zasilacz UPS	2	011-02/4-49-491-363,364	9 840,00	9 840,00	Dz.Informatyczny	śr.wlasne
47	Zestaw komputerowy	1	011-02/4-49-491-365	3 800,00	3 800,00	Rehabilitacja Paczków	śr.wlasne
48	Urządzenie do kroterapii	1	011-02/8-802-145-1	8 000,00	8 000,00	Rehabilitacja Nysa	śr.wlasne
	Ogółem :			6 529 075,69	680 626,01		

Śr.wlasne

1 075 587,65

Darowizna Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

2 603 129,13

Europejski Fundusz Społeczny

294 586,20

Budżet Państwa

32 924,34

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

2 329 686,43

Dofinansowanie Zakłady Azotowe Kędzierzyn

108 000,00

Darowizna Polpharma

85 161,94

6 529 075,69

Biuro Główny Księgowy
Sekcja Ewidencji Inwentaryzacji,
Leczenia i Kasacji

Maria Gosława Patuch

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kmiec

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Bogusława Siantkiewicz

WICESTAROSTA

Dariusz Nowalcowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Głuchołazach
za I półrocze 2021**

I. Przychody, koszty i wynik finansowy:

Przychody

/w pełnej szczegółowości/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	
1.	Przychody ze sprzedaży ogółem	29 807 000,00	30 259 000,00	15 526 610,16	
	w tym	sprzedaż usług dla NFZ	28 137 000,00	28 669 000,00	13 956 992,30
		sprzedaż pozostałych usług medycznych	720 000,00	720 000,00	1 229 448,88
		wpłaty pacjentów ZOL	650 000,00	570 000,00	221 463,51
		pozostałe przychody	300 000,00	300 000,00	118 705,47
	stażyści, rezydenci				
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	1 270 000,00	811 622,92	
	w tym	darowizny	100 000,00	100 000,00	168 687,98
		dotacje	800 000,00	1 070 000,00	640 687,87
	pozostałe przychody	100 000,00	100 000,00	2 247,07	
3.	Przychody finansowe	520 000,00	520 000,00	8 858,35	
4.	Zmiana stanu produktów				
	Przychody ogółem	31 327 000,00	32 049 000,00	16 347 091,43	

Koszty

/w pełnej szczegółowości/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	
					w tym: sfinansowane z dotacji Powiatu
	Koszty działalności operacyjnej ogółem w tym:	31 479 000,00	31 873 000,00	17 855 981,82	20 000,00
	1) koszty osobowe:	20 762 000,00	21 115 000,00	11 161 517,47	
	- wynagrodzenia	17 700 000,00	17 700 000,00	9 347 152,59	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 564 000,00	2 917 000,00	1 470 811,96	
	- składki na Fundusz Pracy	288 000,00	288 000,00	144 078,05	
	- i inne	210 000,00	210 000,00	199 474,87	
1.	2) zużycie materiałów	4 777 000,00	4 972 000,00	3 294 994,76	20 000,00
	3) energii	270 000,00	270 000,00	131 984,63	
	4) usługi obce	4 350 000,00	4 081 000,00	2 365 539,59	
	5) podatki, opłaty	160 000,00	160 000,00	83 850,91	
	6) amortyzacja	1 010 000,00	1 150 000,00	756 428,34	
	7) pozostałe koszty	150 000,00	125 000,00	61 666,12	
	8) koszt wytworzenia sprzedanych produktów			0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	180 000,00	42 662,57	
3.	Koszty finansowe: w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	100 000,00	100 000,00	48 049,20	
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
	Koszty ogółem	31 759 000,00	32 153 000,00	17 946 693,59	

Wynik finansowy stan na 30.06.2021 r. strata

-1 599 602,16

/opisać w kilku zdaniach lub w odnośnikach/

Na wynik finansowy I półrocza 2021 roku bezpośredni wpływ miały:

- zwiększone koszty pracy o 2 243 020,91 zł w porównaniu do I półrocza roku 2020 (minimalna płaca, regulacja płac, dodatki Covidowe)
- zwiększone koszty zakupu leków i środków ochrony osobistej i dezynfekcji o 1 434 843,80 zł w porównaniu do I półrocza roku 2020
- zwiększone koszty usług obcych o 431 871,53 zł w porównaniu do I półrocza roku 2020
- wprowadzony stan epidemii

II. Należności i zobowiązania:

Wykaz należności

/w pełnej szczegółowości/

L.p.	Tytuł	Należności	w tym wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	2 179 528,47	20 668,95
	Z tytułu dostaw i usług:	2 156 141,68	
	Z tego:		
	- NFZ	1 950 987,88	
	- sp zoz	1 704,21	1 045,21
	-n zoz	8 479,50	553,50
	pozostałe	194 970,09	19 070,24
2.	Pozostałe z tego:	23 386,79	
	- pożyczki mieszkaniowe	19 292,00	
	- inne	4 094,79	

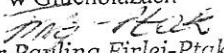
Wykaz zobowiązań:

/w pełnej szczegółowości/

L.p.	Tytuł	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 500 000,00	
	w tym kredyty i pożyczki	3 500 000,00	
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 681 802,36	2 407 065,48
	w tym Pożyczki, kredyty		
	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	4 131 357,71	2 194 819,48
	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	961 184,35	
	Zobowiązania z tytułu podatków	445 223,99	212 246,00
	wobec pracowników	1 046 450,89	
	Pozostałe w tym ZFŚS	97 585,42	

VICESTAROSTA


 Damian Nowakowski


p.o.GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Głucholazach

 mgr Paulina Firlej-Ptak

DYREKTOR


 Artur Grychowski

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

SKARBNIK POWIATU


 Bogusław Szankiewicz

III. Inwestycje i remonty:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021			EFRR
				Ogółem w tym:	Dotacje z budżetu Powiatu Nyskiego	Środki własne	
1	Dostosowanie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - II piętro budynku Szpitala nr 1 przy ul. Skłodowskiej 16 - do wymogów w zakresie warunków ogólnoprzeznaczonych i warunków sanitarnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	760 000,00	760 000,00	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)	610 000,00	610 000,00	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			
5	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	50 000,00	50 000,00	0,00			
6	Wymiana pokrycia dachów z płyt azbestocementowych na dachy z blachy trapezowej (wraz z utylizacją)	50 000,00	50 000,00	0,00			
7	Remont pomieszczeń szpitala nr 1 celem dostosowania do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych	0,00	20 000,00	20 000,00			
	Razem planowane nakłady jako wydatki bieżące	2 970 000,00	2 990 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1	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			

2	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.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
3	Zakup sterylizatora i myjni automatycznej z osprzętem dla potrzeb oddziałów i poradni Szpitala nr 1 przy ulicy Skłodowskiej 16	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
4	Wykonanie zadania pn „Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów prawa farmaceutycznego”	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
5	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	300 000,00	300 000,00	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	1 170 000,00	1 167 251,28	170 000,00	5 098,20	992 153,08	
7	Zwiększenie dostępności do nieinwazyjnej diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych pacjentów SP ZOZ ZOZ w Głucholazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.	508 634,00	508 634,00	252 592,00			252 592,00	
8	Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawą zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew.szpitala.	0,00	260 000,00	260 177,49	260 000,00	177,49		
9	Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19	0,00	85 000,00	88 147,49	85 000,00	3 147,49		
10	Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19	0,00	380 952,38	133 379,95				
11	Prace termomodernizacyjne budynku Szpitala nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	0,00	0,00					133 379,95
12	Budowa windy postojowej dla karet w Szpitalu nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	0,00	0,00					
	Razem planowane nakłady jako wydatki majątkowe	3 788 634,00	4 514 586,38	1 901 548,21	515 000,00	8 423,18	1 378 125,03	
	Razem	6 758 634,00	7 504 586,38	1 921 548,21	535 000,00	8 423,18	1 378 125,03	

Głucholazy 29.07.2021

Wydatki bieżące:

Ad. 7.

Wykonane zostały prace budowlane i dostosowawcze pomieszczeń szpitala nr 1, przy ulicy Skłodowskiej 16. Dotacja została rozliczona.

Wydatki majątkowe:

Ad. 6

W ramach zadania zakupiono aparat diagnostyczny, skanery radiologii pośredniej oraz system PACS/RIS. Zainstalowano sprzęt i przeszkolono pracowników. Wykonano prace budowlane celem zaadaptowania pomieszczenia. Dotacja została rozliczona.

Ad. 7

W ramach realizacji zadania został zakupiony sprzęt na potrzeby poradni kardiologicznej i oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Pozostała część prac jest w realizacji. SPZOZ ZOZ Głucholazy otrzymał z budżetu Powiatu Nyskiego 76 tys. dotacji na w/w zadanie. Zostaną one wydatkowane w drugim półroczu 2021 r.

Ad. 8

W ramach realizacji zadania został posadowniony zbiornik tlenu wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.

Ad. 9

W ramach realizacji zadania zakupiono 22 sztuki łóżek szpitalnych z szafkami i barierkami, które zasiliły oddział rehabilitacji pulmonologicznej realizujący rehabilitację osób po przebytych COVID-19. Uzupelnienie pościeli: poduszki i kołdry.

Ad.10

W ramach realizacji zadania zakupiono kontenery magazynowe, oczyszczalnię ścieków oraz sprzęt medyczny dla oddziałów: pulmonologicznego i rehabilitacji pulmonologicznej. Pozostała część prac jest w realizacji.

p.o.GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Głucholazach


mgr Paulina Firlej-Ptak

D Y R E K T O R


Artur Gajchowski

WICESTAROSTA


Damian Nowakowski

SKARBNIK POWIATU


Bogusława Stankiewicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY

Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
18-340 Głucholazy, ul. Skłodowskiej 16
tel. 77 439 19 50, fax 77 439 64 22
NIP 753-19-74-939, Regon 000317665

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Informacja ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno w zakresie planu dochodów jak i wykonania na dzień 30.06.2021 r. bieżące wydatki nie przekraczają bieżących dochodów budżetu.

Powiat Nyski posiada kredyty zaciągnięte w:

banku BGK w Opolu:

- w dniu 25 października 2018 r. na kwotę 9 800 000,00 zł- do spłaty pozostało 7 250 000,00 zł,
- w dniu 1 października 2019 r. na kwotę 12 000 000,00 zł – do spłaty pozostało 11 400 000,0 zł
- w dniu 17 kwietnia 2020 r. na kwotę 10 000 000,00 zł, do spłaty pozostało 9 750 000,00 zł

banku PBS w Kędzierzynie – Koźlu:

- w dniu 24 kwietnia 2017r. na kwotę 8 000 000,00 zł – do spłaty pozostało 5 500 000,00 zł

Banku Spółdzielczym w Otmuchowie:

- w dniu 09 grudnia 2020 r. na kwotę 750 000,00 zł – do spłaty pozostało 750 000,00 zł,

oraz obligacje w banku BGK:

- w dniu 22 lutego 2018 r. na kwotę 24 000 000,00 zł – do spłaty pozostało 24 000 000,00 zł

Na II półrocze 2021 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu na kwotę 5 000 000,00 zł. Procedura przetargowa będzie przeprowadzona w III kwartale 2021 r.

Na 2022 rok planowany jest do zaciągnięcia kredyt na kwotę 4 500 000,00 zł.

Zarząd Powiatu, realizując budżet dokonał spłat wszystkich rat kapitałowych kredytów przypadających na I półrocze 2021 r., w BGK w Opolu, trzy raty: 250 000,00 zł, 250 000,00 zł i 500 000,00 zł, w Powiatowym BS w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 500 000,00 zł, co przy uwzględnieniu wydatków z tytułu odsetek od wszystkich kredytów niespłaconych rat kredytów w wysokości 372 192,17 zł stanowi łączną kwotę 1 872 192,17 zł. Relacja planowanych, jak i spłaconych zobowiązań długoterminowych, do planowanych dochodów wskazuje na zgodność z normą zawartą w ustawie o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Powiatu za okres I półrocza 2021 r. zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 12 926 503,53 zł.

II. Stopień zaawansowania przedsięwzięć

Szczegółową informację o stopniu zaawansowania przedsięwzięć zawarto w załączniku nr 9 do informacji z wykonania budżetu.

III. Informacja o przewidywanym kształtowaniu się długu

Na dzień 30.06.2021 r. łączny dług Powiatu Nyskiego wynosił 64 223 236,00 zł w tym:

1. Z tytułu kredytów 37 092 016,24 zł, z czego:

- raty kapitałowe 34 650 000,00 zł,
- odsetki 2 442 016,24 zł.

2. Z tytułu obligacji 27 131 220,00 zł, z czego:

- raty kapitałowe 24 000 000,00 zł,
- odsetki 3 131 220,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne 0,00zł

4. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2021 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu, dług powiatu kształtować się będzie w następujący sposób:

- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 70 532 200,00 zł, z czego:
- raty kapitałowe 62 150 000,00 zł,
- odsetki 8 382 200,00 zł,

Planuje się, że nie wystąpią zobowiązania wymagalne.

Plan przychodów z tytułu kredytów na 2021 r. wynosi 5 000 000,00 zł . Kredyt planowany jest do uruchomienia w IV kwartale 2021 r.

Na 2022 rok planowany jest do zaciągnięcia kredyt na kwotę 4 500 000,00 zł.

Ponadto na dzień 30.06.2021 r. powiat posiada łączne zobowiązania z tytułu poręczeń na łączną kwotę 1 140 000,00 zł,: dla PKS SP.z o.o. w Nysie w kwocie 840 000,00 zł , oraz dla SP ZOZ ZOZ w Głucholazach w kwocie 300 000,00 zł.

Planuje się, że na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpią zobowiązania z tytułu poręczeń kredytów.

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

Informacja o Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2021-2036

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	Dochody ogółem	161 649 059,99	89 806 566,90
1.1	Dochody bieżące, z tego:	152 542 806,99	88 318 392,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 504 052,00	13 681 156,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	722 814,51
1.1.3	z subwencji ogólnej	82 833 804,00	48 915 506,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 714 027,99	17 406 261,47
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 090 923,00	7 592 654,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 106 253,00	1 488 174,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	222 792,88	99 504,07
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 883 460,12	1 388 670,00
2	Wydatki ogółem	182 922 823,99	76 880 063,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 828 165,99	73 863 437,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 287 502,00	49 554 995,78
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	372 192,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 094 658,00	3 016 626,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 944 658,00	3 016 626,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 877 596,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 273 764,00	12 926 503,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	24 273 764,00	25 938 720,81
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 534 769,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	17 738 972,11	18 097 980,20
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 738 972,11	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 002 391,89	7 824 540,61
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	22,89	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	532 400,00	16 200,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	62 150 000,00	58 650 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 714 641,00	14 454 955,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 456 005,00	40 377 476,49
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,45%	2,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,45%	2,64%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,45%	2,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,64%	3,64%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,81%	8,81%

Informacja o Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2021-2036

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,68%	10,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 793,00	80 344,78
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	283 793,00	80 344,78
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 941,00	67 662,64
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 964 460,00	1 107 670,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 964 460,00	1 107 670,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 629 138,00	1 107 670,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	784 552,00	172 498,93
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	784 552,00	172 498,93
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	682 933,00	657 086,09
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 891 658,00	236 348,06
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 891 658,00	236 348,06
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 052 920,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 967 213,74	809 162,83
10.1.1	bieżące	3 571 486,17	480 778,01
10.1.2	majątkowe	26 395 727,57	328 384,82
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	500 000,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. „w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

WIELESZYSTA

Damian Nowakowski

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Ogółem wykonanie (od początku realizacji zadania)	Wykonanie za 2021 r., wg. stanu na dzień 30.06.2021 r.	% zaawansowania (kol. 6/kol.5)	Opis działania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 013 330,00	29 967 213,74	809 162,83	47,56%	
1.a	- wydatki bieżące				4 611 916,00	3 571 486,17	480 776,01	77,44%	
1.b	- wydatki majątkowe				58 401 414,00	26 395 727,57	328 384,82	45,20%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				31 179 177,00	24 234 967,99	408 846,99	77,73%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 039 499,00	2 423 013,18	172 498,93	79,72%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.1	Bliziej rodziny i dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2018 2021		311 144,00	252 745,11	28 495,02	81,23%	W ramach projektu kontynuowane jest zatrudnienie opiekuna mieszkań chronionych. Opłacane są koszty funkcjonowania tj. media oraz czynsz dla utworzonych w 2020 roku dwóch mieszkań chronionego w Otmuchowie oraz wspomagającego/treningowego w Glucholazach, Zawarto umowę z psychologiem wydającym opinie o posiadanych predyspozycjach i motywacji dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Umowa została zawarta na przeprowadzenie 12 badań wraz z wydaniem opinii.
1.1.1.2	Counselling Good Practices - w ramach programu Erasmus+	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2019 2021		74 207,00	34 333,09	0,00	46,27%	W ramach projektu realizowana jest wymiana dobrych praktyk w zakresie poradnictwa zawodowego z partnerami zagranicznymi. Dotychczas realizowano z międzynarodowe spotkania projektowe.
1.1.1.3	Ekologiczne pogranicze	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020 2021		50 719,00	22 407,42	5 428,50	44,18%	W ramach realizacji projektu w I półroczu 2021 r. wykonano broszurę "Ekologiczne pogranicze". Pozostałe działania projektu zaplanowane są na drugie półrocze 2021 r.
1.1.1.4	Mobilne pogranicze	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020 2021		89 991,00	85 491,00	0,00	95,00%	W ramach realizacji projektu w I półroczu 2021 r. zlecono transport i tłumaczenie dla uczestników z Czech oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników gry terenowej, która odbędzie się w lipcu 2021 r. a także promocję projektu na portalu internetowym.
1.1.1.5	Nyska Szkoła Ćwiczeń	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie	2020 2022		117 418,00	64 835,37	53 876,37	55,22%	W ramach umowy partnerskiej zawartej 9 września 2020 r. z Gminą Nysa i WSZA w Opolu dotyczącej realizacji projektu przeprowadzono warsztaty metodyczne dla nauczycieli; opracowano materiały dydaktyczne oraz do zajęć w pracowniach oraz scenariusze do lekcji pokazowych. Ponadto utworzono i prowadzono sieć współpracy i doskonalenia dla nauczycieli szkół wiodących.
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty-transfer szkoleń doświadczonych - w ramach programu Erasmus+	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2019 2021		145 107,00	83 168,05	0,00	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.
1.1.1.7	Rowerowy zawrót głowy	Starostwo Powiatowe w Nysie	2019 2021		62 504,00	44 003,55	0,00	0,00%	W ramach projektu w I półroczu 2021 r. zlecono tłumaczenie dla uczestników z Czech oraz poczęstunek, przewodnika i zabezpieczenie medyczne dla wszystkich uczestników 2 rajdów rowerowych, które odbędą się w lipcu 2021 r. a także promocję projektu w mediach.
1.1.1.8	Smaki pogranicza	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020 2022		48 240,00	12 000,30	12 000,30	24,88%	W ramach realizacji projektu w I półroczu 2021 r. zawarto umowę na wykonanie publikacji pn. notes kulinarny na kwotę 15 330 zł, termin wykonania publikacji - 15.07.2021 r.

1.3.1.1	Rehabilitacja 25 plus	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2020	2021	337 500,00	315 437,12	225 057,96	93,46%	W ramach umowy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nysie w okresie 12.10.2020 - 31.08.2021 w ramach programu realizuje różne formy wsparcia dla 15 beneficjentów, którymi są byli wychowankowie Szkoły Przystosowanej do Pracy powyżej 25 roku życia. Wsparcie to polega m.in. na: wzmacnianiu aktywności zawodowej, w sferze fizycznej, zdrowotnej i opiekuńczej oraz w zakresie zwiększania aktywności życiowej, społecznej i kulturalnej.
1.3.1.2	Obsługa systemu bezpieczeństwa przejazdu przez obiekt zrzutowy zbiornika wodnego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2024	30 000,00	3 015,52	3 015,52	10,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa obowiązuje od 2021r. do 2024r.
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	2017	2021	6 198,00	5 992,27	96,07	96,68%	W ramach programu w bursie ZSiPO urządzono pokój dla uczennicy w ciąży oraz dofinansowano koszty zakupu energii oraz sprzątaniny pokoju.
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie	2017	2021	798 938,00	624 247,08	80 109,53	78,13%	W ramach programu zapewniono realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu, którego funkcje pełni PODNIPP w Nysie. Praca ośrodka obejmowała i obejmuje diagnostykę oraz pracę terapeutyczną dzieci do lat 6.
1.3.1.5	Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	399 781,00	199 781,00	0,00	49,97%	Został wykonany I etap. Zakończenie II etapu planowane jest na koniec października 2021, tj. wykonanie szczegółowego projektu technicznego w terenie i utworzenie bazy danych dla ww osnowy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 261 736,00	4 563 772,76	92 036,76	15,15%	
1.3.2.1	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	2 000 000,00	460,10	460,10	0,02%	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane w 100% z RFIL. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy domu dziecka w Korfiantowie (umowa o wartości 26 000,00 zł), na wykonanie operatu wodno-prawnego, ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, na przyłącze elektryczne oraz wniesiono opłatę za pozwolenia wodno-prawne. W najbliższym czasie planuje się ogłosić postępowanie na roboty budowlane.
1.3.2.2	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00 zł z RFIL. W dniu 18 marca 2021 r. Powiat Nyski podpisał z Gminą Nysa porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych, których przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia. Gmina Nysa ogłosiła dwa postępowania o wykonanie wykonawcy robót budowlanych, a następnie je unieważniła. Obecnie zapadła decyzja że każdy z samorządów będzie realizował zadanie samodzielnie.
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1206 O, 1522 O, 1523 O relacji granic powiatu - Rzymkowice - Sowin - Łambinowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	W miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji.
1.3.2.4	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1616 O i 1617 O w miejscowościach Jarnotówek i Pokrzywna	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji została unieważniona, z uwagi na wysoką cenę złożonej oferty. W miesiącu sierpniu zostanie ponowiona procedura wyłonienia wykonawcy z korektą założeń projektowych.
1.3.2.5	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Na realizację zadania Powiat udzielił dotacji Gminie Nysa. Umowa dotacji będzie podpisana w 2021r, natomiast finansową realizację zadania zaplanowano na 2022r.
1.3.2.6	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	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowana została dokumentacja projektowa związana z przebudową dróg powiatowych Nysa - Hajduki Nyskie - Stary Las. Finansowe rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu 2021r. Przeprowadzono przetarg na wykonanie podziałów geodezyjnych działek dla poszerzenia pasa drogowego. Termin zakończenia prac geodezyjnych październik 2021r.

1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	8 035 000,00	53 599,99	53 599,99	0,67%	Przygotowano dokumentację kosztorysową oraz rozpoczęło procedurę przetargową na realizację zadania związanego z przebudową drogi. Podpisanie umowy nastąpi w miesiącu lipcu br.
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysy - Radzikowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	7 590 536,00	4 490 536,00	0,00	59,16%	Zadanie realizowano w okresie od V 2020r. do VI 2021r. Długość przebudowanego odcinka drogi - 11860m. Zadanie zakończone - rozliczenie finansowe zadania nastąpi w miesiącu lipcu br. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną przystosowaną do ruchu ciężkiego, chodniki w miejscowości Radzikowice, elementy odwodnienia - kanalizację deszczową, rowy przydrożne, skrzyżowania z drogami gminnymi, oświetlenie uliczne, ścieżkę rowerową, chodnik oraz parking przy cmentarzu. Wartość zadania 7 274 058,02 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 674 029,01zł.
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Włodary na długości 1 118,3m. Wartość zadania wynosi 3 294 937,71zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 %. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od czerwca 2021r. do maja 2022r.
1.3.2.10	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza w Paczkowie - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	132 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowana została dokumentacja projektowa związana z przebudową drogi powiatowej ulicy Sienkiewicza w Paczkowie. Finansowe rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu 2021r. Trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji.
1.3.2.11	Bliziej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżyających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2023	39 200,00	39 176,67	37 976,67	99,94%	Powiat Nyski zrezygnował z realizacji projektu dofinansowanego z RPO WO na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną podziału istniejącej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na dwie odrębne (umowa o wartości 36 900,00 zł), wykonano badania nośności drogi dojazdowej do budynku (wartość zamówienia 1000,00 zł), dokonano opłaty za przyłącze do sieci TAURON (Umowa z o wartości 76,67).
1.3.2.12	Modernizacja koiłowni wraz z wykonaniem przyłącza gazowego oraz opracowaniem dokumentacji technicznej rodzinnego domu dziecka w budynku przy ul. Brodzińskiego 1 D w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie							Rezygnacja z realizacji zadania

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz