

UCHWAŁA NR 198/571/22
ZARZĄDU POWIATU NYSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), **Zarząd Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2021 roku oraz informację o stanie mienia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, celem ich przedstawienia Radzie Powiatu w Nysie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Kruczkiewicz

Wiceprzewodniczący
Zarządu

Damian Nowakowski

Członek Zarządu

Adam Fujarczuk

Członek Zarządu

Henryk Kamiński

Starostwo Powiatowe w Nysie

ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa



SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NYSKIEGO
ZA 2021 ROK

Nysa, marzec 2022 r.

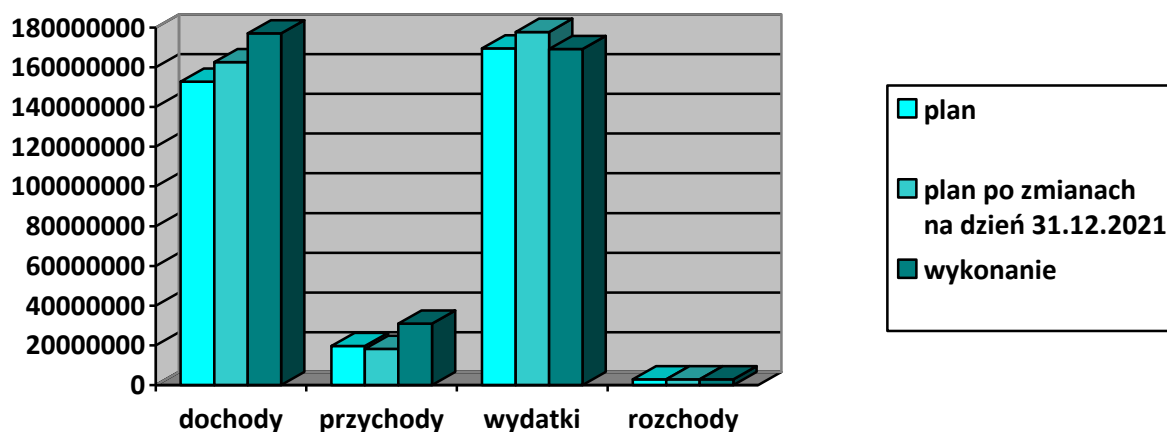
SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NYSKIEGO ZA 2021 ROK

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok – Część opisowa
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok - Załącznik nr 1
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok – Załącznik nr 2
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2021 rok – Załącznik nr 3
5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między powiatem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok – Załącznik nr 4
6. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych przez Powiat Nyski za 2021 rok - Załącznik nr 5
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok – Załącznik nr 6
8. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE za 2021 rok – Załącznik nr 7
9. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zaawansowania – Załącznik nr 8
9. Sprawozdanie za 2021 rok – Instytucja Kultury – Muzeum w Nysie
10. Sprawozdanie za 2021 rok – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
11. Sprawozdania za 2021 rok – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
12. Informacja o stanie mienia

1. Informacje wstępne

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

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.
Dochody	152 761 501,00	162 517 944,97	177 083 514,98	108,96 %
Przychody	19 719 000,00	18 271 979,51	30 954 920,81	169,41 %
Razem	172 480 501,00	180 789 924,48	208 038 435,79	
Wydatki	169 480 501,00	177 789 924,48	169 238 135,89	95,19 %
Rozchody	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
Razem	172 480 501,00	180 789 924,48	172 238 135,89	



Wykonanie budżetu w latach 2018-2021

	Wykonanie w latach			
	2018	2019	2020	2021
Dochody	146 286 662,72	158 144 731,80	188 558 817,98	177 083 514,98
Przychody	38 702 6648,72	31 593 690,38	19 725 039,43	30 954 920,81
Razem	184 989 311,44	189 738 422,18	208 283 857,41	208 038 435,79
Wydatki	161 209 521,06	172 436 349,61	177 908 869,74	169 238 135,89
Rozchody	4 210 000,00	8 800 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
Razem	165 419 521,06	181 236 349,61	181 908 869,74	172 238 135,89

W trakcie roku budżetowego plan zwiększono w zakresie:

- dochodów budżetu o kwotę	9 756 443,97 zł
- wydatków budżetu o kwotę	8 309 423,48 zł

Zmniejszono plan:

- przychodów budżetu o kwotę	1 447 020,49 zł
------------------------------	-----------------

Rozchody pozostały bez zmian.

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana.

Do uchwalonego budżetu wprowadzono zarówno zmiany zwiększające wielkości budżetowe jak i zmniejszające. Były one w znacznym stopniu spowodowane zmianą wysokości dotacji, subwencji oraz zmianami dochodów własnych. W 2021 r. zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne drogowe z dotacji budżetu państwa. A ponadto środków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych oraz na realizację zadań zleconych, głównie w związku z pandemią COVID-19, dla szpitali, DPS-ów, pieczy zastępczej oraz placówek oświatowych.

Główne zmiany w zakresie dochodów dotyczyły:

Dochody- zwiększenia

Źródło	Kwota
Drogi powiatowe, w tym:	
- dotacja z państwowych funduszy celowych	3 622 000,00 zł 4 330 592,00 zł
- dotacje z budżetów gmin	708 592,00 zł
Dotacja na składki zdrowotne dla bezrobotnych i dzieci	1 258 253,00 zł
Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP w Nysie	1 108 202,00 zł
„Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie” – zwrot środków (dla UW),	1 107 670,00 zł
Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie DPS-ów	699 609,00 zł
Środki w ramach projektu „Młodzi z Powerem”	437 200,00 zł
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	369 621,00 zł
Dochody własne wypracowane przez jednostki oświatowe	319 564,00 zł
Wpływy z opłat komunikacyjnych	291 519,00 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
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla DPS	189 622,00 zł
Środki PFRON na projekt „Rehabilitacja 25 plus 2021-2022	112 500,00 zł
Dotacja z tytułu przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie	110 400,00 zł

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń Starostwo Powiatowe	90 000,00 zł
Dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nysie	83 063,00 zł
Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	64 212,00 zł
Środki w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”	60 000,00 zł
Dotacja na pomoc dla repatriantów	58 828,00 zł
Środki na wynagrodzenia z funduszu Pracy w ramach COVID-19	46 818,00 zł
Dotacja w ramach środków europejskich „Zapewnienie Bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej”	47 227,00 zł
Dotacje z powiatów dla rodzin zastępczych	38 041,00 zł
Dotacja w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II”	36 938,00 zł
Dochody własne ZUD (refundacja wynagrodzeń)	35 720,00 zł
Dotacje z gmin na funkcjonowanie zamiejscowych wydziałów komunikacji	28 800,00 zł
Dotacja w ramach programu „Aktywna tablica”	28 000,00 zł
Dochody własne CPOW w Paczkowie	24 294,00 zł
Subwencje oświatowa z budżetu państwa	24 280,00 zł
Dochody z tytułu realizacji zadań z PFRON	22 522,00 zł
Dochody z tytułu odszkodowań	21 091,00 zł
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie w ramach ochrony gruntów	18 406,00 zł
Dotacja w ramach Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	18 000,00 zł
Dotacja w ramach zadania „Karta Polaka”	17 160,00 zł
Dochody własne PCPR	15 006,00 zł

Dochody – zmniejszenia

Źródło	Kwota
Środki w ramach projektu „Mobilne pogranicze”	80 995,00 zł
Dotacja w ramach wsparcia rodziny (300+) oraz dla dzieci z rodzin zastępczych (500+)	71 809,00 zł
Sprzedaż mienia	100 000,00 zł
„Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”	504 910,00 zł
„Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”	658 860,00 zł
Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	900 000,00 zł

Wydatki

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

Zwiększenia:

020 Leśnictwo	924,40 zł
600 Transport i łączność	2 356 410,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	259 704,66 zł
710 Działalność usługowa	529 692,96 zł

750	Administracja publiczna	1 327 058,16 zł
752	Obrona narodowa	10 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 952,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 216 019,65 zł
851	Ochrona zdrowia	503 471,92 zł
852	Pomoc społeczna	715 680,00 zł
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	721 406,14 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	558 036,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 982,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	67 720,00 zł

Zmniejszenia:

010	Rolnictwo i łowiectwo	176 978,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	6 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 725 270,00 zł
855	Rodzina	477 766,41 zł

II. Dochody

Na zaplanowane dochody w kwocie 162 517 944,97 zł, w 2021 roku zrealizowano kwotę 177 083 514,98 zł, co stanowi 108,96 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Udział %w kwocie ogólnej	Kwota zrealizowanych dochodów
	Dochody ogółem, w tym	100,00%	177 083 514,98 zł
1.	Dochody własne	7,34%	13 001 756,88 zł
2.	Subwencje	49,52 %	87 688 031,00 zł
3.	Dotacje	18,12 %	32 080 944,45 zł
4.	Udziały w podatkach dochodowych	17,87 %	31 647 685,77 zł
5.	Pozostałe dochody	7,15 %	12 665 096,88 zł

Natomiast struktura dochodów zrealizowanych w latach 2018-2021 przedstawia się następująco:

L p.	Dochody ogółem	Kwota zrealizowanych dochodów			
	W tym:	2018	2019	2020	2021
1	Dochody własne	11 667 783,84	12 438 245,83	11 443 591,94	13 001 756,88
2	Subwencje	63 273 281,00	68 309 738,00	78 483 979,00	87 688 031,00
3	Dotacje	42 934 525,18	40 015 186,51	39 294 123,95	32 080 944,45
	w tym z UE	20 923 133,94	17 296 357,99	12 288 622,38	4 004 836,30
4	Udziały w podatkach	25 867 173,25	28 380 347,63	27 793 481,29	31 647 685,77
5	Pozostałe dochody	2 543 899,45	9 001 213,83	31 543 641,80	12 665 096,88
	w tym z UE			43 369,00	53 168,93
	RAZEM	146 286 662,72	158 144 731,80	188 558 817,98	177 083 514,98

1. Dochody własne

Zaplanowane dochody własne wykonano w kwocie 13 001 756,88 zł tj. w 113,72% 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:	11 433 441,88 zł	13 001 756,88 zł	113,72 %
2.	-dochody majątkowe	122 792,88 zł	127 714,02 zł	104,01 %
3.	-dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2 581 519,00 zł	3 025 102,04 zł	117,18 %
4.	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 090,00 zł	111 952,77 zł	186,31 %
5.	-z tytułu realizacji zadań administracji rządowej	406 034,00 zł	538 676,29 zł	132,67%
6.	-pozostałe dochody w tym:	8 263 006,00 zł	9 198 311,76 zł	111,32 %
	w jednostkach oświatowych	1 415 013,00 zł	1 407 798,89 zł	99,49 %
	w pozostałych jednostkach	6 847 993,00 zł	7 790 512,87 zł	113,76 %

Strukturę wykonania dochodów własnych w latach 2018-2021 obrazuje poniższe zestawienie:

L p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	Dochody własne ogółem, w tym:	11 667 783,84	12 438 245,83	11 443 591,94	13 001 756,88
2	-dochody majątkowe	492 640,58	472 273,60	5 078,89	127 714,02
3	-dochody z opłat komunikacyjnych	3 116 047,65	3 252 793,31	2 699 639,56	3 025 102,04
4	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	175 367,75	267 733,91	79 541,20	111 952,77
5	-dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej	422 182,17	469 891,23	440 641,26	538 676,29
6	-pozostałe dochody w tym:	7 461 545,69	7 975 553,78	8 218 691,03	9 198 311,76
	jednostki oświatowe	1 238 713,18	1 260 079,39	1 360 689,41	1 407 798,89
	pozostałe jednostki	6 222 832,51	6 715 474,39	6 858 001,62	7 790 512,87

Wykonane dochody wg. poszczególnych źródeł przedstawiają następująco:

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 122 792,88 zł, natomiast wykonanie 127 714,02 zł tj. 104,01 % planu.

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W 2021 r. została sprzedana nieruchomość lokalowa usytuowana w Głuchołazach, ul. Rynek 12-14 za kwotę 98 000,00 zł. Pomimo ogłaszanych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych, w tym położonej w Nysie, ul. Krasińskiego o pow. 2,7 h z przeznaczeniem na teren składów, magazynów itp., oraz 10 działek niezabudowanych w obrębie Jędrzychów – z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Dlatego w ciągu roku plan dochodów z tego tytułu zmniejszono o 100 000,00zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomych) uzyskano na kwotę 29 714,02 zł.

2. Dochody z opłat komunikacyjnych dotyczą przede wszystkim opłat za wydanie tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, znaków legalizacyjnych, kart parkingowych i innych. Zaplanowane dochody w kwocie 2 581 519,00 zł wykonano w wysokości 3 025 102,04 zł, co stanowi 117,18 % planowanych dochodów. Wykonanie było wyższe od planu o 443 583,04 zł.

3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na łączną kwotę 111 952,77 zł, na zaplanowane 60 090,00 zł, co stanowi 186,31% planu, z czego Starostwo Powiatowe zrealizowało wpływy z tego tytułu w wysokości 76 863,22 zł. Uzyskano je przede wszystkim z tytułu środków z FRIL, które pozostawały w większości na rachunkach bankowych przez cały rok.

4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 406 034,00 zł, a wykonano w kwocie 538 676,29 zł (132,67%). Powiat uzyskuje je przede wszystkim z tytułu 25% udziału we wpływach dochodów skarbu państwa, realizowanych głównie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży mienia skarbu państwa.

W 2021r. wykonanie było wyższe od planu w związku z przesunięciem terminu płatności należności za 2020r. do 31.01.2021r.

5. Planowane w wysokości 8 263 006,00 zł wpływy z pozostałych dochodów własnych jednostki budżetowej wykonały w wysokości 9 198 311,76 zł, co stanowi 111,32 % planu. Główne źródło tych dochodów stanowią wpływy z odpłatności za pensjonariuszy DPS, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty parkingowe.

Wykonanie planu pozostałych dochodów własnych przez jednostki oświatowe w 2021 r. wyniosło 1 407 798,89 zł (99,49 % planu).

Dochody wypracowane przez jednostki oświatowe pochodziły głównie z następujących źródeł:

wpływy z usług - §083	963 430,24 zł
wpływy z najmu i dzierżawy mienia powiatowego - §075	131 438,51 zł
wpływy z różnych dochodów , - §097	265 987,92 zł

Większość dochodów własnych jednostek oświatowych stanowią opłaty za wyżywienie i bursę, z tytułu usług za korzystanie ze schroniska oraz najem pomieszczeń, refundacja z PUP za zatrudnienie osób bezrobotnych. W związku z pandemią COVID -19 dochody z tego tytułu w 2021r. są niższe niż w poprzednich latach.

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

Dochody pozostałych jednostek zaplanowano w kwocie 6 847 993,00 zł, a wykonano w kwocie 7 790 512,87 zł (113,76%). Pochodziły one przede wszystkim z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, które zaplanowano na kwotę 2 523 300,00 zł, a wykonano w kwocie 2 569 528,12 zł, w tym za parkowanie pojazdów oraz zajęcie pasa drogowego. Plan z tego tytułu wyniósł 1 500 000,00 zł, a wykonanie 1 525 022,57 zł, co stanowi 101,67 %.

- wpłat za korzystanie ze środowiska. Plan z tego tytułu wyniósł 929 000,00 zł natomiast wykonanie 940 076,21 zł,

- wpływów z różnych dochodów, plan 799 405,00 zł, wykonanie 863 305,30 zł (107,99%), środki pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń przez PUP w Nysie oraz z PFRON,
- wpływów z usług, plan 3 371 700,00 zł, wykonanie 3 942 725,02 zł - (116,94%), w tym wpływy z odpłatności za pensjonariuszy DPS, wykonano w kwocie 2 493 919,66 zł - (99,08%)
Ponad plan wykonano dochody z tytułu zadań geodezyjnych o kwotę 560 821,01 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy, plan 49 670,00 zł, wykonanie 79 815,29 zł - (160,69 %).

Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi 4 235 077,76 zł, w tym należności wymagalne 2 847 377,02 zł, z tego: z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 1 009 794,65 zł, z Funduszu Pracy 600 217,82 zł, z udziału powiatu we wpływach z tytułu dochodów Skarbu Państwa 384 705,42 zł, z PFRON 309 549,19 zł, z tytułu kar umownych 183 459,09 zł (za zadanie „Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach”, oraz za zadanie „Przebudowa ulicy Prusa w Nysie”), ze strefy płatnego parkowania, za zajęcie pasa drogowego i opłat za korzystanie z przystanków 60 152,32 zł, oraz za czynsze 137 170,52 zł. Należności wymagalne z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wynoszą 64 785,20 zł. Egzekucja wszystkich ww. należności jest bardzo trudna ze względu na złą sytuację materialną dłużników, lub trwające spory sądowe.

Pozostałe należności wymagalne to kwota 115 315,68 zł, w tym m.in. z tytułu kar za rejestrację pojazdów 50 428,97, a kwota 12 288,36 zł dotyczy nadmiernie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne.

2.Subwencje

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 82 977 711,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministra Finansów o kwotę 393 714,00 zł.

Ostatecznie plan subwencji po zmianach wyniósł 83 371 425,00 zł., natomiast wykonanie 87 688 031,00 zł tj. o kwotę 4 316 606,00 zł ponad plan. Kwota ta wpłynęła w grudniu 2020r. jako uzupełnienie dochodów powiatu, którą przyjęto do budżetu na 2022r. jako wolne środki.

Wysokość poszczególnych części subwencji na 2021r. przedstawia się następująco:

-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 155 901,00 zł
-część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	2 422 808,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	15 423 095,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	4 686 227,00 zł

Uzyskane w 2021 r. subwencje stanowią 49,52 % ogółem dochodów budżetu powiatu.

3. Dotacje

Plan dotacji w wysokości 30 169 791,93 zł zrealizowano na kwotę 32 080 944,45 zł, co stanowi 106,33 % planu. Dotacje stanowią 18,12 % dochodów ogółem powiatu. Przekazane dotacje na realizację zadań zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

Lp.	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 377 361,01 zł	23 332 255,66 zł	99,81%
2.	Na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	437 700,00 zł	420 674,68 zł	96,11 %
3.	Na realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	3 411 609,00 zł	3 411 609,00 zł	100,00%
4.	Na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	921 643,80 zł	911 568,81 zł	98,91 %
5.	Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	2 021 478,12 zł	4 004 836,30 zł	198,11 %
	Ogółem	30 169 791,93 zł	32 080 944,45 zł	106,33%

Powyżej planu wykonano dotacje na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy „Młodzi z Powerem” o kwotę 1 997 861,00 zł, realizacja tych zadań i wydatkowanie środków nastąpi głównie w 2022 r.

Na zadania powierzone plan wykonano w 96,11%. Nie wykorzystano dotacji w wysokości 6 157,20 zł na kształcenie zawodowe nauczycieli, oraz środków w wysokości 4 268,12 zł na realizację programu „Za życiem”.

Dotacje uzyskane z gmin Powiatu Nyskiego na zadania własne powiatu wykorzystano poniżej planu o kwotę 10 074,99 zł. Wynikało to z rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań.

4. Udziały w podatkach dochodowych

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2021 r. stanowiły 17,87 % dochodów ogółem budżetu powiatu.

Łącznie dochody z tego tytułu osiągnięto w kwocie 31 647 685,77 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 30 334 909,00 zł, tj. o 2 310 149,00 zł powyżej szacunku Ministerstwa Finansów, a o 2 830 857,00 zł powyżej planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2021 r. 1 312 776,77 zł i są wyższe od ich wykonania w 2020 r. o kwotę 466 790,48 zł.

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 9 639 234,16 zł, a wykonano w kwocie 12 665 096,88 zł. Dochody te stanowią 7,15 % dochodów ogółem.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
2.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 622 000,00 zł	6 864 292,00 zł	189,52%
3.	Środki z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów z tyt. wyłączeniu gruntów z uprawy rolnej	195 000,00 zł	189 369,27 zł	97,11%
4.	Środki z funduszu pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP	576 818,16 zł	536 793,20 zł	93,06 %
5.	Wpłaty gmin z tytułu udziału w pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i plac. opiekuńczo-wychowawczych	1 935 000,00 zł	2 084 400,45	107,72%
6.	Środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych	2 784 000,00 zł	2 488 952,45 zł	89,40%
7.	Środki z PFRON w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”, „Rehabilitacja 25 plus 2021-2022”	220 500,00 zł	198 437,12 zł	89,99%
8.	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 dla DPS	189 662,00 zł	189 662,00 zł	100,00%
9.	Wpływy ze zwrotów dotacji od szkół niepublicznych		21,46 zł	-
10.	Środki uzyskane na realizację zadania „Rowerowy zawrót głowy”	56 254,00 zł	53 168,93 zł	94,52%

Powyżej planu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3 242 292,00 zł. Środki z RFRD wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2021r. i nie zostały zrealizowane. Realizacja tych środków nastąpi w 2022 r. Dochody z wpłat gmin z tytułu udziału w pieczy zastępczej, wykonano powyżej planu łącznie o kwotę 149 400,45 zł, przyczyną tej sytuacji był wzrost kosztów utrzymania dzieci oraz utrzymywanie się wysokiego stanu dzieci w placówkach. Poniżej planu wpłynęły środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 295 47,55 zł, co spowodowane było ograniczeniem wykonanych kilometrów przez PKS w Nysie. Nie wydatkowano środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z uprawy rolnej o kwotę 5 630,73 zł. Środki z funduszu pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP wpłynęły w kwocie 40 024,96 zł poniżej planu. Ponadto bez planu wpłynęły środki od szkoły niepublicznej jako zwrot dotacji pobranej nadmiernie, w związku z utrzymaniem , przez SKO w Opolu w mocy decyzji Powiatu.

III. Przychody

Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane przychody w kwocie 18 271 979,51 zł, wykonano w kwocie 30 954 920,81 zł tj. w 169,41%. Zrealizowane przychody powstały z następujących tytułów: wolnych środków („nadwyżki”) w kwocie 7 824 540,61 zł, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 18 097 980,20 zł (wynikające z rozliczeń w ramach środków UE oraz odrębnych ustaw m.in. RFIL), z tytułu zaciągniętego kredytu 5 000 000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat w kwocie 32 400,00 zł.

IV. Wydatki

Wykonanie wydatków w 2021 r. przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem w tym:	177 789 924,48 zł	169 238 135,89 zł	95,19%
Bieżące	154 861 695,97zł	149 103 069,17 zł	96,28%
Majątkowe	22 928 228,51 zł	20 135 066,72 zł	87,82 %

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 11,90 %.

Natomiast wykonanie wydatków w latach 2018-2021 przedstawia się następująco:

	2018	2019	2020	2021
Wydatki ogółem w tym:	161 209 521,06	172 436 349,61	177 908 869,74	169 238 135,89
Bieżące	115 708 217,44	124 768 340,08	139 852 263,26	149 103 069,17
Majątkowe	45 501 303,62	47 668 009,53	38 056 606,48	20 135 066,72

Ogółem wydatki majątkowe w latach 2018 -2021 wyniosły 151 360 986,35 zł.

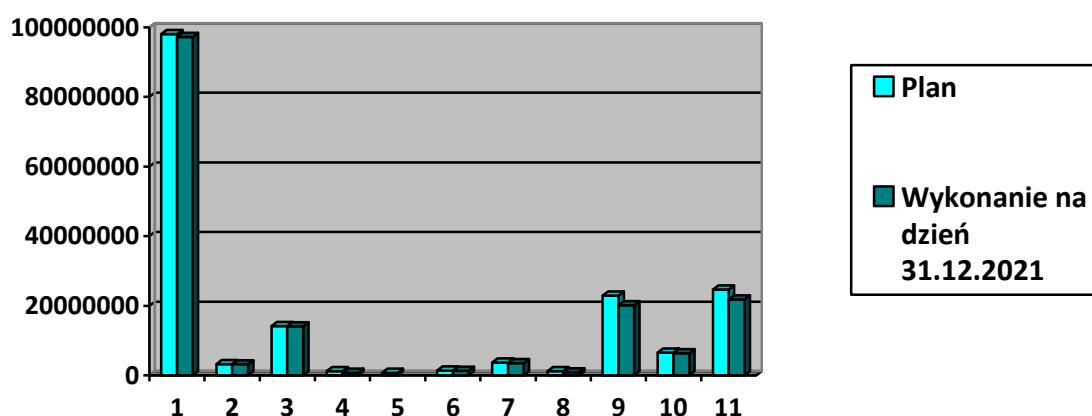
Ogółem wydatki na remonty w latach 2018 -2021 wyniosły 6 671 936,66 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2018-2021 wydatkowano kwotę 158 032 923,01 zł.

Wykorzystanie środków na wydatki wg. ich rodzaju w 2021 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 080 236,78 zł	97 204 881,45 zł	99,11%
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 184 951,38 zł	3 166 964,98 zł	99,44%
3.	Dotacje bieżące, w tym:	14 190 098,00 zł	14 080 782,68 zł	99,23%

	- dla instytucji kultury	1 428 200,00 zł	1 428 200,00 zł	100,00%
	- pozostałe dotacje	12 761 898,00 zł	12 652 582,68 zł	99,14%
4.	Obsługa długu publicznego, gwarancje i poręczenia	1 200 000,00 zł	749 193,84 zł	62,43%
5.	Rezerwy (bieżące)	743 364,00 zł	-	-
6.	Wydatki na remonty	1 350 629,00 zł	1 318 874,01 zł	97,65%
7.	Zakup energii	3 680 682,00 zł	3 519 197,62zł	95,61%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp (bieżące)	1 174 277,00 zł	878 611,66 zł	74,82%
9.	Wydatki majątkowe	22 928 228,51 zł	20 135 066,72 zł	87,82 %
10.	Świadczenia społeczne	6 566 850,14 zł	6 355 720,13 zł	96,78%
11.	Pozostałe wydatki statutowe	24 690 607,67 zł	21 828 842,80zł	88,41%
Ogółem		177 789 924,48 zł	169 238 135,89 zł	95,19 %



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 533 642,00 zł wykonanie 1 525 797,61 zł, co stanowi 99,49 %

W dziale **rolnictwo** realizowano następujące zadania:

„Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydatkowano kwotę 314 942,00 zł. Ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego środki na prefinansowanie projektu a uzyskano środki z Unii Europejskiej przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 107 670,00 zł.

W ramach scalania gruntów wypłacono rolnikowi odszkodowanie w kwocie 28 630,00 zł, wykonano podział nieruchomości i opracowano w celu wydzielenia działki pod budynkami pozostawionej rolnikowi do dożywotniego użytkowania w kwocie 3 000,00 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu zadań zleconych w ww. zakresie wydatkowano kwotę 40 200,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 221 775,40 zł wykonanie 216 054,29 zł, co stanowi 97,42 %

Na zadania z zakresu **leśnictwa** wydatkowano 216 054,29 zł z tego:

- wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki z ARiMR) 189 369,27 zł
- nadzór nad lasami 19 910,62 zł
- na przebudowę lasu komunalnego w Głuchołazach 6 774,40 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan 25 238 263,00 zł wykonanie 22 923 749,73 zł, co stanowi 90,83 %.

W ramach działu transport i łączność kwotę 3 213 786,29 zł wydatkowano na dofinansowanie funkcjonowania przewozów autobusowych (linii powiatowych). Niewykorzystana w 2021r. rekompensata w kwocie 210 126,89 zł wpłynęła na dochody w 2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2 488 952,45 zł. Zadanie realizuje spółka powiatowa PKS.

Kwotę 150 000,00 zł wydatkowano na dokapitalizowanie na poczet kapitału zapasowego spółki.

W ramach dróg publicznych powiatowych zrealizowano budżet w kwocie 18 773 954,58zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 6 425 742,07 zł, a na wydatki majątkowe w kwocie 12 348 112,51 zł. Wydatki te realizowała jednostka Zakład Utrzymania Dróg w Nysie oraz Starostwo Powiatowe w Nysie- Wydział Drogownictwa.

Zakład Utrzymania Dróg w Nysie zrealizował budżet w zakresie wydatków w kwocie 3 809 524,10 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1 847 874,13 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 297 058,00 zł, które przeznaczono na doposażenie jednostki w sprzęt.

Wydatki bieżące na realizacją zadań statutowych przeznaczono przede wszystkim na:

- zakup usług na kwotę 498 133,62 zł, w tym na akcję zima i bieżące utrzymanie dróg ,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 587 238,40 zł, w tym masy bitumicznej, piasku, soli oraz zakup paliwa, materiałów budowlanych i części zamiennych,
- zakup usług remontowych na kwotę 29 516,98 zł, głównie na naprawę i konserwację maszyn, środków transportu i sprzętu.

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

L.p.	Wyszczególnienie źródła pokrycia wydatków	Wysokość zrealizowanych wydatków
1	Budżet powiatu (Dział 600, rozdział 60014)	11 048 141,65 zł
2	Środki z RFIL	3 552 716,80 zł
3	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację 3 zadań 3470 408,92 , wpłynęło też na 2022r. 3 393 883,08 zł	3 470 408,92 zł
4	Dotacje z samorządów gminnych na współfinansowanie zadań	702 687,21 zł
Razem		18 773 954,58 zł

Wydatki na drogi powiatowe w latach 2018-2021 przedstawiają się następująco :

Lp		2018	2019	2020	2021
1.	Wydatki ogółem: w tym:	39 516 221,72	39 633 219,77	27 352 952,33	18 773 954,58
2.	-wydatki na remonty	598 945,35	687 892,95	554 662,28	691 570,64
3.	-wydatki na zadania inwestycyjne	34 958 506,09	34 560 393,36	22 071 750,20	12 348 112,51

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

- zakup usług na kwotę 2 099 291,82 zł, w tym na zarządzanie strefą płatnego parkowania, koszenie traw, sprzątanie jezdni, wycinki pielęgnacyjne oraz naprawy jezdni i chodników,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 113 563,19 zł, w tym na zakup masy bitumicznej,
- zakup usług remontowych na kwotę 662 053,66 zł, głównie remontów dróg i chodników.

W ramach pozostałej działalności w zakresie dróg wykonano zadania: „Centrum Przesiadkowe w Nysie” w kwocie 631 241,64 zł oraz „Zakup samoobsługowych automatów parkingowych z przeznaczeniem na ulicę Piastowską” w kwocie 153 767,22 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 10 000,00 zł wykonanie 9 822,00 zł, co stanowi 98,22 %

Na zadania z zakresu turystyki wydatkowano kwotę 9 822,00 zł, w tym m.in. na zakup map turystycznych w formie „wrywanki” i widokówek powiatu nyskiego. Wydrukowano ankiety dla turystów oraz dofinansowano wykonanie Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 595 204,66 zł wykonanie 506 675,56 zł, co stanowi 85,13 %.

Wydatki na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** w 2021 r. zrealizowano na kwotę 475 476,56 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na: sfinansowanie wynagrodzeń w zakresie realizacji zadań zleconych w kwocie 114 211,66 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 361 264,90 zł, związanych z utrzymaniem mienia, w tym :

Mienie Skarbu Państwa – 89 770,33 zł,

Mienie Powiatu – 271 494,57 zł.

Ponadto zrealizowano zadanie majątkowe „Zakup i wymiana pompy w tężni solankowej w Głucholazach” na kwotę 11 289,00 zł. oraz „Instalacja systemu do kompensacji energii biernej pojemnościowej w Budynku "A" Starostwa ul. Piastowska 33 w Nysie”, na kwotę 23 493,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2 348 244,96 zł wykonanie 2 245 845,24 zł, co stanowi 95,64 %

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 1 498 468,97 zł, w tym na wynagrodzenia 851 543,20 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 646 925,77 zł. Wydatki bieżące statutowe poniesiono głównie na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych tj.: założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Nyskiego, informatyzację zasobu geodezyjnego, dostosowanie baz danych EGIB, GESUT, BDOT 500, SOG, RCN do nowych przepisów, subskrypcję i obsługę informatyczną systemu Geo-Info.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 119 961,12 zł, sfinansowano zadania: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – 80 008,72 zł, oraz zadanie „Zakup serwera, sprzętu komputerowego, programów komputerowych urządzeń kopiujących” – 24 452,40 zł. Ponadto rozpoczęto realizację zadania wieloletniego „Modernizacja sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydziału Geodezji i Kartografii, Nysa ul. Parkowa 2-4” w kwocie 15 500,00 zł.

Na zadania z zakresu **nadzoru budowlanego** wydatkowano kwotę 627 415,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 539 708,95 zł, a na wydatki statutowe kwotę 87 415,88 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 612 791,14 zł natomiast kwota 14 624,01 zł dofinansowana była z budżetu powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 17 946 444,16 zł wykonanie 17 094 761,13 zł, co stanowi 95,25 %

Główną pozycję wydatków na administrację stanowiły koszty związane z utrzymaniem **Urzędu Starostwa**, które wynosiły ogółem 15 576 724,91 zł (w rozdziałach 75020,75011,75095).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 11 526 044,13 zł, na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 274 561,58 zł., natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 3 707 302,20 zł, (w rozdziałach 75020,75095), tym:

zakup materiałów i wyposażenia, z tego:		1 866 592,74 zł
tablice rejestracyjne	223 015,30 zł	
dowody komunikacyjne i druki	1 105 090,52 zł	
zakup prasy i wydawnictw	6 642,72 zł	
zakup materiałów biurowych	127 318,57 zł	
zakup wyposażenia, mebli i urządzeń biurowych	168 899,27 zł	
zakup środków czystości	18 823,28 zł	
zakup paliwa	40 536,24 zł	
obsługa spotkań, uroczystości i świąt państwowych	6 717,64 zł	
zakup materiałów do remontów i konserwacji Urzędu	29 487,07zł	
tusze, tonery, akcesoria komputerowe	124 010,68 zł	
zakup artykułów spożywczych	13 113,01 zł	
pozostałe zakupy	2 938,44 zł	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		297 886,62 zł
zakup usług pozostałych, w tym :		1 251 845,67 zł
usuwanie i przechowywanie pojazdów	442 940,00 zł	
zakup usług remontowych		19 505,71 zł
zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu		102 030,43zł
szkolenia		45 182,32 zł
podróże służbowe, z tego:		17 375,81 zł
krajowe	13 522,19 zł	
zagraniczne	3 853,62 zł	
opłaty i składki		47 372,27 zł
koszty postępowania sądowego		19 150,52 zł
badania lekarskie pracowników		4 185,00 zł

usługi związane z tłumaczeniami	3 202,06 zł
opłaty na rzecz budżetów (za odpady)	5 936,40 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 68 817,00 zł., które przeznaczono na „Wykonanie zadania nad wejściem w elewacji tylnej do budynku Starostwa w Nysie ul. Piastowska 33”.

Wydatki na obsługę **Rady Powiatu** wyniosły 681 631,82 zł, w tym: na wypłatę diet 672 335,70 zł, na pozostałe wydatki bieżące 9 296,12 zł.

Na wydatki z zakresu **Kwalifikacji wojskowych** zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, a wykonano kwotę 40 678,73 zł. W ramach zadania sfinansowano prace członków komisji lekarskiej oraz pisarzy na kwotę 32 590,17 zł, badania specjalistyczne poborowych na kwotę 1 400,00 zł oraz pozostałe wydatki administracyjne na kwotę 6 688 ,56 zł.

Na wydatki związane z **promocją** powiatu wydatkowano kwotę **795 725,67** zł, w tym :

- promocja powiatu przez kluby sportowe na kwotę 350 000,00 zł,
- promocja zagraniczna powiatu – kontakty partnerskie na kwotę 4 113,07 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi na kwotę 57 773,93 zł m.in. składki członkowskie do ZPP i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- usługi internetowe na kwotę 4 684,40 zł – w tym hosting aplikacji mobilnej Powiat Nyski,
- współorganizacja imprez promocyjnych na kwotę 25 500,00 zł,
- publikacje w ramach zadań promocyjnych na kwotę 1 000,00 zł,
- materiały promocyjne na kwotę 105 556,99 zł,
- inne działania promocyjne (w tym m.in. promocja w mediach) na kwotę 170 537,33 zł,
- realizacja projektu „Rowerowy zawrót głowy” – 14 580,00 zł,
- realizacja projektu „Ekologiczne pogranicze” – 22 328,50 zł,
- realizacja projektu „Mobilne pogranicze” – 3 600,00 zł,
- realizacja projektu „Smaki pogranicza” – 36 051,45 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 14 700,00 zł, wykonanie 14 550,00 zł, co stanowi 98,98 %

Wydatki w kwocie 14 550,00 zł przeznaczono na szkolenie o tematyce obronnej dla pracowników Starostwa oraz dyrektorów jednostek realizujących zadania z tego zakresu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15 633 952,00 zł wykonanie 15 625 299,87 zł, co stanowi 99,94 %

Środki zaplanowane w budżecie **Komendy Powiatowej PSP** wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone-13 746 686,50 zł
- świadczenia na rzecz strażaków-556 109,04zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych-1 195 739,92 zł

Wydatki statutowe przeznaczono przede wszystkim na :

- zakup materiałów i wyposażenia	478 574,00 zł
- zakup mediów	304 760,76 zł
- zakup usług remontowych	108 408,11 zł

Powiat przeznaczył kwotę 12 000,00 zł na nagrody z okazji „Dnia Strażaka”. Ponadto przekazał kwotę 50 000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób typu mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Nysie.

Powiat Nyski sfinansował nagrody z okazji „Dnia Policjanta” za kwotę 11 973,87 zł.

Ponadto w ramach Zarządzania Kryzysowego wydatkowano kwotę 19 040,54zł w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zakupiono dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu środki ochrony osobistej (m.in. maseczki, testy antygenowe). Wydatki w kwocie 31 500,00 zł. sfinansowano z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przeznaczono m.in. na zakup pilarek, wraz z akcesoriami, opryskiwacze oraz sprzęt do ratownictwa wysokościowego dla jednostek w Nysie, Głuchołazach i Paczkowie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 324 000,00 zł wykonanie 320 229,90 zł, co stanowi 98,84 %.

Wydatki z tego tytułu przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Środki wydatkowane na zapłatę za wykonanie usług świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym, dla radców i adwokatów – 120 111,52 zł oraz dla organizacji pozarządowych – 190 080,00 zł. Kwotę 10 274,82 zł wydatkowano na obsługę organizacyjno–techniczną punktów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 200 000,00 zł wykonanie 749 193,84 zł, co stanowi 62,43 %.

Wydatki z tego tytułu przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

W ubiegłym roku była jeszcze niska stawka WIBOR. Oprocentowanie kredytów było poniżej

3%. Ponadto Powiat Nyski w przypadkach posiadania możliwości finansowych spłacał raty kredytów przed terminem ich wymagalności, co obniżyło wysokość wydatków na ten cel.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1 394 730,00 zł wykonanie 147 023,16 zł, co stanowi 28,15 %.

W ramach tego działu udzielono dotacji dla Gminy Nysa na zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych - Gmina Nysa” w kwocie 53 287,50 zł. Ponadto udzielono dotacji dla Gminy Korfantów na zadanie „Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża” w kwocie 93 735,66 zł.

W związku z przesunięciem na 2022r. terminu rozpatrzenia odwołania złożonego przez Powiat nie dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 66 486 556,65 zł wykonanie 65 422 025,75 zł, co stanowi 98,40 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 359 057,00 zł wykonanie 10 075 027,75 zł, co stanowi 97,26%

Wydatki na realizację zadań oświatowych w latach 2018-2021

Lp	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
I.	Wydatki ogółem: w tym	59 292 294,05	68 983 368,71	76 351 425,30	75 497 053,50
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 633 434,72	45 818 924,07	52 059 995,10	55 902 668,81
2.	Zadania statutowe, w tym:	7 534 831,16	7 829 750,55	8 271 222,62	9 030 221,73
	Remonty	481 378,88	499 217,47	277 397,03	376 452,17
3.	Inwestycje	4 731 425,45	5 971 685,93	7 722 268,52	1 556 885,69
4.	Szkoły niepubliczne	4 723 156,75	8 885 211,89	7 568 510,37	8 537 294,70

Łącznie na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w 2021 r. wydatkowano kwotę **75 497 053,50 zł**, z czego:

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 902 668,81 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym głównie:	376 552,33 zł
-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	274 350,00 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 200,00 zł
3.Zadania statutowe (pozostałe wydatki), w tym:	9 030 221,73 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia	1 271 799,47 zł
- zakup usług pozostałych	1 147 106,11 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz administracji	2 545 363,30 zł
w tym fundusz świadczeń socjalnych dla naucz. emerytów i rencistów	711 166,47 zł
- wydatki remontowe, w tym ważniejsze to:	376 452,17 zł
- I Liceum Ogólnokształcące Carolinum w Nysie – remont przedsionka w szkole i klatki schodowej w budynku B; remont 4 sal lekcyjnych,	31 342 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Nysie – remont podłóg w 3 gabinetach lekcyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego rozdzielni wewnętrznej kuchni, wymiana i montaż stolarki drzwiowej oraz okiennej- w jednym gabinecie; montaż zasuw burzowych w przyziemiu;	26 851 zł
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie – remont szatni, korytarzy, gabinetu pielęgniarki i jednej sali lekcyjnej;	82 094 zł
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie – remont obróbek dekarskich z położeniem instalacji odgromowej, wymiana części instalacji wod.-kan.; wymiana drzwi wejściowych do szkoły; utworzenie nowej pracowni komputerowej wraz z remontem jej pomieszczenia;	103 490 zł
- Zespół Szkół w Głucholazach – założenie nowego monitoringu szkoły, i Schroniska w Pokrzywniej; remont łazienek schroniska; naprawa dachu na budynku gospodarczym przy schronisku częściowa wymiana inst. elektr.	17 520 zł
Na parterze, malowanie pom. biurowych, wymiana drzwi w 5 pracowniach;	
- Zespół Szkół w Paczkowie – wymiana zniszczonej podłogi w pomieszczeniu ; malowanie ścian, grzejników i rur w toaletach nauczycielskich; malowanie oraz montaż paneli w salach lekcyjnych;	7 738 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Nysie – prace remontowe w budynku MOW i MOS: wymiana uszkodzonej instalacji sanitarnej wraz ze studnią kanalizacyjną; przebudowa zasilania, remont daszku wejściowego do budynku, zmywalni w kuchni; położenie glazury w obieralni; wymiana podłogi w Sali lekcyjnej; remont łazienki;	32 865 zł
- Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie – remont pokoju nauczycielskiego; wymiana rynien dachowych; drobne prace remontowe;	13 712 zł

- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno –Pedagogicznego w Nysie – wymiana pustaków szklanych na dwóch kondygnacjach budynku;	9 000 zł
Ponadto w ramach środków zaplanowanych w Starostwie wykonano:	8 537 294,70 zł
-przesunięcie drzwi aluminiowych w bursie ZSiPO w Nysie,	1 296,84 zł
-prace remontowe pokrycia dachowego budynku szkoły ZS w Głuchołazach,	81 373,11 zł
4. Dotacja dla szkół niepublicznych.	
W 2021 r. zostały udzielone dotacje dla dwóch placówek i 13 szkół	8 527 359,66 zł
oraz dotacja celowa na realizację zajęć wspomagających dla dwóch szkół	9 935,04 zł
5.Zadania bieżące sfinansowane z budżetu państwa:	319 625,07 zł
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	250 831,88 zł
- finansowanie zatrudnienia doradców metodycznych	23 842,80 zł
- program „Aktywna tablica”	28 000,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	16 950,39 zł
6. Zadania bieżące sfinansowane z dotacji z Unii Europejskiej:	93 430,24 zł
- w POSNiPPP w Nysie projekt „Nyska Szkoła Ćwiczeń”	80 576,17 zł
- ZST w Nysie projekt " Uczniowie ZST w Nysie gotowi na rynek pracy”	12 854,07 zł
7.Zadania Finansowane z innych środków (Rehabilitacja 25 +)	297 197,12 zł
8. Przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	3 600,00 zł
9. Wydatki majątkowe (dział 801 i 854)	1 556 885,69 zł
- „Termomodernizacja obiektu przy Al. Woj Pol. w Nysie (MOW I MOS)”	874 388,42 zł
- „Wymiana stolarki okiennej budynku ZSiPO w Nysie”	465 552,29 zł
- „Przebudowa wraz rozbudową Sali sportowej przy ZSiPO w Nysie”	61 500,00 zł
- „Rew. obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji”	155 444,98 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 6 988 471,92 zł wykonanie 6 208 961,80 zł, co stanowi 88,85 %

Na zadania w zakresie finansowania **szpitali** wydatkowano kwotę 1 028 148,48 zł, z czego:

- ZOZ w Głuchołazach	1 028 148,48 zł
----------------------	------------------------

Zadania te zostały sfinansowane częściowo z budżetu państwa w kwocie 260 000,00 zł.

Ponadto na 2021r. zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na pokrycie straty w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach. Ponieważ strata ZOZ-u za 2021r. nie przekroczyła wartości amortyzacji, nie wystąpiła przesłanka do jej pokrycia.

Dotacje przekazane do ZOZ-ów w latach 2018-2021 na zadania remontowe i majątkowe stanowiły łącznie kwotę 6 439 303,39 zł, w tym ZOZ Nysa – 2 805 169,52 zł, ZOZ Głucholązy – 3 634 133,87 zł.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Ogółem, w tym:	1 664 342,00 zł	58 985,39 zł	3 687 827,52 zł	1 028 148,48 zł
ZOZ Nysa	509 342,00 zł	0,00 zł	2 295 827,52 zł	0,00 zł
ZOZ Głucholązy	1 155 000,00 zł	58 985,39 zł	1 392 000,00 zł	1 028 148,48 zł

Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne** zaplanowano kwotę 3 660 253,00 zł, z czego wykonano 3 659 859,40 zł. Środki na ten cel pozyskiwano z dotacji budżetu państwa.

Ponadto Starostwo Powiatowe na rzecz SP ZOZ ZOZ w Głucholazach realizowało zadania „Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głucholazach” na kwotę 1 331 938,92 zł, „Montaż systemu kontroli dostępu i systemu regulowania płatności wraz zasilaniem oraz bramki wyjścia awaryjnego, przy wejściu na tężnię solankową w Głucholazach” na kwotę 122 100,00 zł oraz „Budowa wiaty postojowej dla karet w Szpitalu nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głucholazach” na kwotę 15 375,00 zł. Nie zostało zrealizowane zadanie „Opawskie Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - koncepcja i dokumentacja” z uwagi na trwające prace nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na wykonywanie czynności stwierdzenia zgonów i ich przyczyn oraz wystawienie karty zgonu wydatkowano kwotę 48 050,00 zł, natomiast na koszty przewozu osoby z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej wykonano kwotę 780,00 zł (środki pozyskane z budżetu państwa).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8 659 554,00 zł wykonanie 8 517 149,05 zł, co stanowi 98,36 %

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 6 730 177,14 zł wykonanie 6 346 127,73 zł, co stanowi 94,29 %

Dział 855 Rodzina

Plan 9 086 001,59 zł wykonanie 8 796 614,83 zł, co stanowi 96,82 %

Na zadania **pomocy społecznej i rodzina** zaplanowano wydatki w działach 852, 853 i 855 w kwocie 18 724 614,00 zł, a wykonano w kwocie 18 254 589,81zł, co stanowi 97,49%

Na pomoc społeczną w latach 2018-2021 wydatkowano kwotę 65 881 506,47 zł w tym:

wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 339 918,48	1 366 491,04	1 716 687,91	1 973 794,66
Domy Pomocy Społecznej	5 211 540,66	5 465 819,58	6 140 395,20	6 195 429,68
Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3 135 771,02	3 482 840,59	3 982 676,36	4 203 965,15
Rodziny zastępcze	3 615 218,31	3 946 130,88	4 173 152,42	4 553 252,58
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 200,00	10 624,05	-	147 900,00
Poradnictwo specjalistyczne	20 618,47	13 963,28	21 026,87	24 319,84
Projekt - Bliżej rodziny i dziecka	0	142 984,20	208 650,09	71 403,67
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	123 548,00	212 245,50	159 414,00	209 451,54
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	335 481,97	413 565,60	492 224,80	568 000,00
Projekt - Wspieramy DPS	0	0	146 450,00	-
Projekt - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi DPS-ów	0	0	47 728,53	47 224,78
Wspieranie rodzin (300+)	56 740,00	66 652,53	64 480,00	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii	0	0	522 145,05	-
W domu najlepiej	350 545,34	456 140,98	305 203,54	259 847,91
RAZEM	14 025 223,66	15 577 458,23	18 024 234,77	18 254 589,81

Główne zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej :

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki poniesiono w kwocie, w tym :	1 973 794,66 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 812,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 733,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546,67 zł
- wydatki majątkowe	33 702,00 zł

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2021 r. wydano 33 skierowania do placówek Powiatu Nyskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach Powiatu Nyskiego w 2021r. wynosił:

- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Paczkowie – 4 004,03 zł,
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nysie – 4 677,65 zł,
- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Jasienicy Górnej – 4 301,46 zł.

Wydatki Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przedstawiały się następująco:

Ogółem wydatki, w tym:	3 608 749,68 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 009,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 499,57 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 740,84 zł
- wydatki majątkowe	72 500,00 zł

Na wypłatę świadczenia 500+ dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 394 748,52 zł.

Świadczenia społeczne

W 2021 r. z tytułu świadczeń dla 30 wychowanków kontynuujących naukę, którzy opuścili placówki opiekuńcze wydatkowano kwotę 198 882,83 zł.

3.Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 77

Zapewnia opiekę dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie.

Na dzień 31.12.2021r. przebywało w nim 80 osób. W 2021 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 4 417,20 zł. Przekazano dotację w kwocie 2 280 001 zł oraz na przeciwdziałanie COVID 19- kwotę 82 278,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nysie ul. Świętojańska 6.

Zapewnia opiekę kobietom psychicznie chorym. Na dzień 31.12.2021 r. przebywało w nim 65 kobiet. W 2021 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 4 199,57 zł. Przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 589 090,00 zł oraz na przeciwdziałanie COVID 19- 62 880,00zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach

Zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku oraz osobom przewlekle somatycznie chorym. Na dzień 31.12.2021 r. przebywało w nim 103 mieszkańców. W 2021 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 470,24 zł. Przekazana dotacja na wydatki bieżące wyniosła 260 610,00 zł oraz na przeciwdziałanie COVID 19- 94 815,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie

Zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym fizycznie. Na dzień 31.12.2021 r. przebywało w nim 60 osób. W 2021 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca

wynosił 3 770,30 zł. Wydatki w rozdziale 85202 wykonano w kwocie 2 825 755,68 zł. (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2 270 520,13 zł, pozostałe wydatki bieżące – 555 235,55 zł. DPS realizował projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej” w kwocie 47 728,53 zł.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 61 827,00 zł oraz projekt w ramach Modułu IV ze środków PFRON -dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kwocie 100 000,00 zł.

4. Pozostała działalność

W 2021 r. finansowano koszty pobytu dzieci z terenu powiatu w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych na ogólną kwotę 29 817,60 zł.

5. Rodziny zastępcze

W 2021 r. pomocą objęto 152 rodzin zastępczych, w których umieszczono 257 dzieci, w tym: 95 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (dla 143 dzieci) 45 rodzin niezawodowych (dla 70 dzieci).

Ponadto pomocą objęto 37 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Koszt tej formy opieki nad dziećmi wyniósł w 2021r.- 2 680 212,70 zł.

Ponadto na terenie powiatu nyskiego funkcjonowały w 2021 r. zawodowe rodziny zastępcze:

- 3 zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (dla 38 dzieci),
- 6 zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem (dla 32 dzieci),
- 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna (dla 1 dziecka),
- 2 rodzinne domy dziecka, w których umieszczono 9 dzieci.

Koszt tej formy opieki nad dziećmi wyniósł 5 589 395,86 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące rodzin zastępczych, w tym szkolenia wyniosły 16 202,62 zł.

W ramach realizacji Programu 500 + w 2021 r. wydatkowano kwotę 1 082 746,59 zł.

Na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy powiatami 17 dzieci (stan na 31.12.2021 r.) przebywało w rodzinach zastępczych w 13 powiatach. Na ten cel wydatkowano 173 754,26 zł.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W ramach zadania udzielono 102 osobom 539 porad. W dwóch mieszkaniach chronionych przebywały w ciągu roku 4 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 24 319,84 zł.

7. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Koszty realizacji zadania w 2021 r. wyniosły ogółem 568 000,00 zł w tym: ze środków dotacji 568 000,00 zł. Wydano 1958 orzeczeń, 283 legitymacji osoby niepełnosprawnej, 270 karty parkingowe.

8. Program Korekcyjno-edukacyjny

Koszty realizacji zadania w 2021 r. wyniosły ogółem 24000,00 zł w tym: ze środków dotacji 24000,00 zł. w 2021 r. realizowane były dwie edycje programu korekcyjno-edukacyjnego, w którym udział wzięło 30 osób, ukończyło 15 osób.

9. Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Po MOC przeciwko PrzeMOCY”.

Koszty realizacji zadania w 2021 r. wyniosły ogółem 123900,00 zł w tym: ze środków dotacji 86400,00 zł., ze środków własnych 37500,00 zł. Opracowano raport diagnostyczny dot. zagrożenia przemocą, nastąpił rozwój poradnictwa oraz wzmocniono kompetencje zawodowe osób realizujących zadanie.

10. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji zadania wydatkowano z budżetu kwotę 168 747 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (w Nysie i w Głuchołazach).

Ponadto w ramach środków pozabudżetowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 332 789 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie:

Zadania realizowane przez PCPR w Nysie:

- 15 umów dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- 83 umowy na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych,
- 319 uczestnikom dofinansowano udział w turnusach rehabilitacyjnych,
- 448 niepełnosprawnym dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Zadania realizowane przez PUP Nysa:

- wyposażono 1 stanowisko pracy.

11. Aktywny Samorząd

W ramach programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” w 2021 r. zawarto 57 umów na kwotę 258 743 zł. Zrealizowano wnioski na kwotę 193 408,21 zł. Ze środków PFRON dofinansowano zakupy oprzyrządowania do posiadanego wózka inwalidzkiego oraz samochodu, zakupy sprzętu elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania, zakup protez, wózków i skuterów elektrycznych oraz uzyskanie prawa jazdy i wykształcenia na poziomie wyższym.

12. Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Program „Zajęcia Klubowe w WTZ” realizował WTZ w Nysie za kwotę 54 000 zł.

13. Wyrównywanie Różnic Między Regionami

W ramach realizacji Programu „ Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w 2021 r. Caritas Diecezji Opolskiej złożył wniosek o dofinansowanie dla WTZ w Nysie na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 120 500 zł w tym środki PFRON

87 335,46 zł oraz na wymianę stolarki okiennej w pracowniach WTZ na kwotę 36 500 zł, w tym środki PFRON 29 200 zł. Jednocześnie w 2021 r. Caritas Diecezji Opolskiej złożył wniosek w obszarze F o dofinansowanie modernizacji węzła sanitarnego dla WTZ w Nysie na kwotę 123074,70 zł, w tym środki PFRON 98459,76 zł. Projekty są w trakcie realizacji.

14. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W ramach środków Funduszu Solidarnościowego realizowano program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021. W ramach programu zapewniono wsparcie asystenta w wymiarze 50 godzin miesięcznie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz 30 godzin miesięcznie dzieciom do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparcie otrzymało 64 osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 516 513,96 zł.

W zakresie pozostałej działalności polityki społecznej realizowane były dwa projekty dofinansowane ze środków unijnych. W 2021 r. PCPR realizował projekty: „W domu najlepiej”, na łączną kwotę 259 847,91 zł oraz „Bliżej rodziny i dziecka” na łączną kwotę 71 406,67 zł.

Powiat Nyski zrezygnował z realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną podziału istniejącej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jasienicy Górnej na dwie odrębne placówki, wykonano badanie nośności drogi dojazdowej do budynku, dokonano opłaty za przyłącze do sieci TAURON na kwotę 37 976,67 zł. Ponadto zwrócono uzyskaną kwotę w ramach tego projektu na łączną kwotę 50834,49 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki realizowane przez **Powiatowy Urząd Pracy** wykonano w kwocie 5 166 738,31 zł (rozdział 85333), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 292 517,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 310,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 765,53 zł
- wydatki na projekty europejskie	330 145,11 zł

Fundusz Pracy

Aktywne programy rynku pracy

PUP w Nysie ze środków Funduszu Pracy (w tym środków EFS) przyznanych w 2021 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

i aktywizację zawodową bezrobotnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydatkował kwotę 12 139 951,82 zł. W ramach powyższych środków realizowane były następujące zadania:

1. Szkolenia

Szkoleniami objęto 62 osoby bezrobotne, w ramach umów trójstronnych przeszkolono 3 osoby, a egzaminem objęto 1 osobę. Wydatkowano na ten cel 235 161,88 zł.

2. Jednorazowe środki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wsparcia udzielono 101 osobom na kwotę 2 274 677,83 zł.

3. Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W ramach programu utworzono 95 nowych stanowisk pracy za kwotę 2 343 451,06 zł.

4. Roboty publiczne

Na zadanie wydatkowano 1 724 648,58 zł w ramach których do pracy skierowano 205 osób.

5. Prace interwencyjne

Na ich organizację wydatkowano 710 571,42 zł. Zatrudnienie znalazło 146 osób bezrobotnych.

6. Staże

Na ich organizację wydatkowano 3 683 989,26 zł i skierowano na nie 393 osoby bezrobotne.

7. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób 50+

Do pracy skierowano 35 osób po 50 roku życia i wydatkowano na ten cel kwotę 270 758,13 zł.

8. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych

Na ten cel wydatkowano 25 546,19 zł.

9. Bon na zasiedlenie

W 2021 roku z bonu na zasiedlenie skorzystało 19 osób. Wydatkowano kwotę 133 000 zł.

10. Bon zatrudnieniowy

W 2021 roku zostały zrealizowanych 7 bonów zatrudnieniowych na kwotę 36 896,71 zł.

11. Prace społecznie użyteczne

Na ten cel wydatkowano 27 804,60 zł.

12. Pozostałe wydatki

W ramach pozostałych wydatków finansowano dla 204 osób koszty dojazdów do pracy, badania lekarskie, łącznie na kwotę 64 420,42 zł.

14. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleniami objęto 388 pracowników.

Na ten cel wydatkowano kwotę 609 025,74 zł.

Zadania związane z COVID-19 Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w 2021 roku realizował następujące formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców:

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

Na zadania związane z COVID-19 wydatkowano łącznie 10 397 833,66 złotych.

W ramach środków Funduszu Pracy w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nysie realizował dwa projekty systemowe współfinansowane środkami Unii Europejskiej:

- program PO WER VII "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy",
- program RPO VII "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim”.

Ponadto realizowane były dwa projekty konkursowe w ramach programu Erasmus+ oraz projekt pn. **Młodzi z POWERem!** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

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

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

2. Działanie KA204 - Counselling good practices

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

3. Projekt pn. **Młodzi z POWERem!** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój. Wartość dofinansowania projektu wynosi 4 207 620 złotych. Okres realizacji projektu: 01.11.2021-30.10.2023. Celem projektu jest zwiększenie do końca 2022 roku możliwości samozatrudnienia 160 osób młodych w wieku 18-29 lat, posiadających status bezrobotnego poprzez objęcie szkoleniami prowadzącymi do podniesienia kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Źródła finansowania wydatków Powiatowego Urzędu Pracy:

Wydatki PUP – budżet Funduszu Pracy* (środki nieujęte w budżecie powiatu)		Wydatki PUP – budżet powiatu	
Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki ogółem w tym:	31 776 833,45 zł	Dział 853 Wydatki ogółem, w tym:	5 166 738,31 zł
Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4 913 643,27 zł	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85333)	4 292 517,47 zł
Zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne	8 561 440,15 zł	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (85333)	38 765,53 zł
Wydatki dotyczące finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, KFS	7 226 308,55 zł KFS 609 025,74 zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (media, materiały biurowe, remonty, usługi, ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje) – r.85333	505 310,20 zł
Pozostałe wydatki (koszty wezwań, sądowe, rozwój systemu info., szkolenie kadr, poradnictwo zawodowe, dodatki do wynagrodzeń, COVID itp.	11 075 441,48 zł w tym COVID 10 397 833,66 zł	Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (85333)	330 145,11 zł
Wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi- Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku			3 608 356 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa udzielono pomocy repatriantom w kwocie 58 828,14 zł.

W tym dziale zrealizowano również zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Przekazywano świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania posiadaczom Karty Polaka, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wyplacono świadczenia pieniężne dla dwóch osób w wysokości **17 160, 00 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 146 650,00 zł, wykonanie 728 617,47 zł, co stanowi 63,54 %

Na zadania w zakresie **ochrony środowiska** wydatkowano kwotę 605 967,47 zł, w tym:

- konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Rzymiany 5 000,00 zł
- odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny rzeki Nysy Kłodzkiej,
Zbiornika Nysa, Zbiornika Otmuchów poprzez systematyczne zarybianie 15 000,00 zł

- poprawa bioróżnorodności w powiecie nyskim	21 185,36 zł
- konserwacja urządzeń wodnych znajdujących się na gruntach SP	14 984,06 zł
- „Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach org. Powiatu”	223 436,00 zł
- „Modernizacja stolarki okiennej w budynku A Starostwa w Nysie”	175 623,50 zł
- Utylizacja materiałów zawierających azbest / ochrona powietrza	11 738,55 zł
- Docieplenie ścian cokołowych z wykonaniem licówki z płytek	30 000,00 zł
- Instalacja zestawu fotowoltaicznego na budynku użyteczności publicznej Stanicy Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego w Nysie	30 000,00 zł
- Przerobienie instalacji CWU na ekologiczną pompę ciepła	9 000,00 zł
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w sołectwie Iława	15 000,00 zł
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Biskupowie	15 000,00 zł
- Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża	15 000,00 zł
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Skoroszyce	15 000,00 zł
- Program utylizacji materiałów zawierających azbest (Gmina Głuchołazy)	10 000,00 zł

Pozostała kwota w dziale ochrona środowiska, w wysokości 22 650,00 zł została przeznaczona na zadania związane programem „Odnowa Wsi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 702 500,00 zł wykonanie 1 678 082,13 zł, co stanowi 98,57 %.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. Muzeum Powiatowe w Nysie

Muzeum Powiatowe w Nysie otrzymało w 2021 r. z budżetu powiatu dotację podmiotową w wysokości **1.403.200,00 zł**. Z dotacji sfinansowano między innymi koszty wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto do zbiorów muzeum zakupiono cztery obrazy Stanisława Kaczmarczyka oraz wykonano m.in. malowanie trzech sal, naprawę pokrycia dachowego, modernizację centralnego ogrzewania z wymianą grzejników – II etap. W trakcie roku w Muzeum odbyły się 3 koncerty, 34 warsztaty, 4 wykłady z historii i historii sztuki oraz 71 lekcji muzealnych dla różnych grup wiekowych, Zwiedzającym udostępniono 13 wystaw czasowych.

2. Biblioteka powiatowa

Zawarto porozumienie z Gminą Nysa, na mocy którego zadania przewidziane dla powiatowej biblioteki publicznej wykonywała Miejsko-Gminna Biblioteka w Nysie. Na ten cel przekazano dotację w wysokości 25 000 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie pracownika –w kwocie 14 637,11 zł, zakup książek za kwotę 9 894,89 zł oraz organizację trzech szkoleń online za łączną kwotę 468,00 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2021 r. Powiat udzielił dotacji na ochronę i konserwację zabytków:

- Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany drzwi wejściowych bocznych w kościele.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Szklarach w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy ołtarzu bocznym Serca Pana Jezusa w kościele parafialnym.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Ratnowicach w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania tynków na elewacji południowej ściany głównej w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Jasienicy Górnej.

W ramach działu Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wypłacono wynagrodzenie Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w kwocie 40 200,00 zł.

4. Pozostała działalność w zakresie kultury

Na organizację i współorganizację 16 imprez z dziedziny kultury na terenie powiatu nyskiego, wydatkowano 37 809,21 zł. M.in. ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w festiwalach, konkursach, przeglądach, olimpiadach, turniejach.

Ponadto w 2021 r. przekazano dotację na pomoc finansową dla Gminy Paczków w wysokości 50 000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia edukacyjnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży, realizowanych w przekazanej na ten cel nieruchomości w Paczkowie („Dom Plastyka”).

Kwotę 71 873,92 zł przeznaczono na zadania związane z programem „Odnowa Wsi”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 170 000,00 zł wykonanie 86 527,05 zł, co stanowi 50,90 %.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 86 527,05 zł, w tym:

- sport szkolny w ramach Kalendarza Imprez Sportowych – 18 119,06 zł,
- współorganizacja imprez, wydarzeń i akcji sportowych – 48 001,63 zł,
- zakup pucharów – 1 886,40 zł,
- zakup materiałów promocyjnych na imprezy i wydarzenia sportowe – 13 619,98 zł,
- zakup nagród przyznanych za wybitne osiągnięcia sportowe – 4 899,98 zł.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej, niektórzy wnioskodawcy odwołali organizację zaplanowanych na 2021 r. imprez, w związku z czym nie wszystkie środki zostały wykorzystane.

Realizacja programu „Odnowa wsi”

W ramach programu „Odnowa wsi” w 2021 r. zrealizowano 34 zadania we wszystkich 9 gminach powiatu nyskiego na łączną kwotę **87 814,03 zł.**, z tego:

1. **Gmina Łambinowice** – 4 zadania na łączną kwotę 10 900,00 zł.
2. **Gmina Pakosławice** – 3 zadania na łączną kwotę 7 500,00 zł.
3. **Gmina Nysa** – 1 zadanie na łączną kwotę 5 000,00 zł.
4. **Gmina Glucholazy** – 5 zadań na łączną kwotę 12 250,00 zł.
5. **Gmina Otmuchów** – 7 zadań na łączną kwotę 15 521,71 zł.
6. **Gmina Kamiennik** – 2 zadania na łączną kwotę 6 000,00 zł.
7. **Gmina Skoroszyce** – 2 zadania na łączną kwotę 5 000,00 zł.
8. **Gmina Korfantów** – 6 zadań na łączną kwotę 14 892,38 zł
9. **Gmina Paczków** – 4 zadania na łączną kwotę 10 749,94 zł.

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

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie **20 135 066,72 zł**, na zaplanowane **22 928 228,51 zł**, tj. 87,82 % planu. W 2021 roku zrealizowano 66 zadań majątkowych na zaplanowane 71. Pięć zadań: „Wykup gruntów”, „Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów prawa farmaceutycznego”, „Opawskie Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - koncepcja i dokumentacja”, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkole w Kałkowie 61 a”, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przełęku” nie zostało zrealizowanych.

Podział wykonanych zadań inwestycyjnych oraz łącznej wartości zadań w poszczególnych obszarach:

Drogi publiczne - 13 zadań na kwotę	13 280 144,53 zł
Ochrona zdrowia – 10 zadań na kwotę	2 488 851,40 zł
Oświata i edukacja- 4 zadania na kwotę	1 556 885,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa, administracja, geodezja – 8 zadań na kwotę	1 657 522,25 zł
Odnowa wsi, ochrona środowiska - 19 zadań na kwotę	576 548,05 zł
Straż Pożarna- 1 zadanie na kwotę	50 000,00 zł

Pomoc społeczna – 8 zadań na kwotę	275 114,80 zł
PKS - dokapitalizowanie – 1 zadanie na kwotę	150 000,00 zł
Dotacja dla Gminy Otmuchów – Przebudowa „Sandacz”	100 000,00 zł

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

Plan początkowy zadań majątkowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 21 919 000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r. wynosił 22 928 228,51 zł i zwiększył się o kwotę 1 009 228,51 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. było niższe od planu po zmianach o kwotę 2 793 161,79 zł i wyniosło 20 135 066,72 zł. Spowodowane jest to m.in. z oszczędnościami przy realizacji zadań oraz podpisaniem części umów na okres 2-letni. Wykonawcy obciążeni dużą ilością kontraktów, lub pandemią nie wykonali pełnego zakresu zadań zaplanowanych na 2021 r. Spowodowało to przesunięcie części zadań, a tym samym finansowania na 2022 r. (np. przebudowa drogi w miejscowości Włodary)

V. Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 3 000 000,00 zł wykonano w kwocie 3 000 000,00 zł. tj. w 100 %. W 2021 r. spłacono wszystkie raty kredytów i pożyczek przypadających na ten rok

VI. Zakłady Opieki Zdrowotnej

Za 2022 rok Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie osiągnął ujemny wynik finansowy (stratę) w wysokości 2 701 748,69 zł.

Wynik za 2021 r. uległ pogorszeniu w porównaniu do 2020 r. o kwotę 3 879 983,15 zł.

Wartość amortyzacji za 2021 r. w ZOZ Nysa wyniosła 7 783 217,06 zł i w stosunku do 2020 r. zwiększyła się o kwotę 2 514 819,86 zł.

Ujemny wynik finansowy ZOZ w Nysie uzyskał przede wszystkim w związku z zwiększonymi cenami (nowe przetargi) gazu o ok. 700 tys. zł, prądu o ok. 300 tys. zł, gazów medycznych o ok. 100 tys. zł, odpadów medycznych o ok. 600 tys. zł. Ponadto wzrost kosztów osobowych w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia nowej siatki płac w większości bez pokrycia finansowego. Wyplacono pracownikom nagrody jubileuszowe na kwotę 1,4 mln zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 800 tys. zł. Z tytułu remontu wymiany traktów wodnych wydatkowano kwotę 500 tys. zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach osiągnął ujemny

wynik finansowy (stratę) w wysokości 680 373,60 zł. Strata za 2021 r. jest niższa od straty za 2020 r. o kwotę 262 282,35 zł.

Amortyzacja za ubiegły rok wyniosła 1 822 689,29 zł i w stosunku do 2020 r. zmniejszyła się o kwotę 47 512,00 zł.

Ujemny wynik finansowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach uzyskał przede wszystkim w związku ze wzrostem kosztów pracy o ponad 4 259 tys. zł w porównaniu do 2020 r. Zwiększenie kosztów zakupu leków to wzrost o ponad 1 444 tys. zł. w porównaniu do 2020 r. Obniżonych przychodów z uwagi na niewykonanie kontraktów oraz zaliczenie części nadwykonań na poczet spłaty tzw. 1/12 za 2020 rok.

W związku z zapisami art. 59 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący może pokryć stratę netto, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Ponieważ straty ZOZ-ów za 2021r. nie przekraczają wartości amortyzacji, nie występują przesłanki jej pokrywania. Na sesji Rady Powiatu w Nysie 29 stycznia 2021 r. Rada Powiatu zatwierdziła program naprawczy przygotowany przez SP ZOZ ZOZ Głuchołazy za 2019r. Program naprawczy za 2020r. SP ZOZ ZOZ Głuchołazy sporządził i przekazał Zarządowi powiatu w dniu 30 września 2021r. Wymóg ten wynika z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

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

W 2021 r. Powiat przekazał dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1 028 148,48 zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe realizowało na rzecz ZOZ w Głuchołazach zadanie majątkowe „Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” W 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 1 331 938,92 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Stan zobowiązań i należności ZOZ-ów na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Rozrachunki według rodzaju	Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy
Należności	14 912 673,73	3 477 320,26
Zobowiązania: w tym wymagalne	18 539 546,58 -	7 700 136,38 2 454 174,92

Zobowiązania ogółem ZOZ w Głuchołazach są niższe o 2 427 029,64 zł od zobowiązań na dzień

31.12.2020 r. Zobowiązania wymagalne występują z tytułu dostaw i usług oraz podatków i są niższe od zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. o 180 093,13 zł. Powiat Nyski w 2021r. umorzył I ratę pożyczki w kwocie 500 000,00 zł. Pożyczka udzielona była w 2019 r. na kwotę 3 500 000,00 zł na spłatę zobowiązań wymagalnych.

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

VII. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. wykazuje saldo po stronie nadwyżki w wysokości 35 800 299,90 zł. Na saldo składają się:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach	62 150 000,00 zł
- pożyczka udzielona dla ZOZ w Głuchołazach	- 3 000 000,00 zł
- pożyczka udzielona dla osób fizycznych	-83 200,00 zł
- deficyt, w tym:	- 23 266 500,10 zł
• deficyt z lat ubiegłych	- 30 611 879,19 zł
• nadwyżka za 2021 r.	+ 7 345 379,09 zł

VIII. Zobowiązania finansowe powiatu

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł łącznie 62 150 000,00 zł i dotyczy zadłużenia długoterminowego z tytułu kredytów i obligacji

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

Na dzień 31.12.21 r. stan środków na rachunkach bankowych wyniósł 40 023 501,52 zł, w tym:

- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2022 roku – 5 848 285,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 3 793,92 zł,
- niewykorzystane środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 11 199 048,46 zł,
- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 396 883,08 zł
- niewykorzystane środki z funduszy unijnych – 2 194 146,56 zł

Realizacja budżetu Powiatu za 2021 rok zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 7 845 379,09 zł.

W 2021 r. Zarząd Powiatu, w ramach nadanych przez Radę Powiatu w Nysie upoważnień

dokonywał przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Przekazał części kierownikom jednostek upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień związanych z wydatkami majątkowymi, a w większości jednostek z wyłączeniem przeniesień powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Natomiast w 2021 r. Zarząd nie zaciągał kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu powiatu.

W 2021 roku jednostki organizacyjne powiatu otrzymywały środki na wydatki oraz dotacje w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Za 2021 rok wypracowano wolne środki w kwocie 22 116 246,40 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu) w kwocie 13 684 053,50 zł. Wolne środki w kwocie 12 150 489,85 zł wprowadzono do budżetu powiatu na 2022 r. na etapie jego uchwalania, wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w przypadkach przesunięcia realizacji części zadań majątkowych z roku 2021 na 2022. Na zadania wynikające z projektów europejskich i zadania wynikające z odrębnych ustaw wprowadzono kwotę 2 191 199,70 zł.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
dochodów budżetowych
za 2021 rok**

	Dz.	Rozdz.	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	
Dochody ogółem: w tym				152 761 501,00	162 517 944,97	177 083 514,98	108,96%
Dochody bieżące				151 061 501,00	156 305 604,17	167 629 865,43	107,24%
Dochody majątkowe				1 700 000,00	6 212 340,80	9 453 649,55	152,18%
				152 761 501,00	162 517 944,97	177 083 514,98	
zadania własne				132 223 341,00	138 702 883,96	153 330 584,64	110,55%
zadania zlecone				20 187 160,00	23 377 361,01	23 332 255,66	99,81%
zadania powierzone				351 000,00	437 700,00	420 674,68	96,11%
Dochody bieżące				151 061 501,00	156 305 604,17	167 629 865,43	107,24%
Rolnictwo i łowiectwo	010			50 866,00	79 030,00	79 030,00	100,00%
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		44 200,00	71 830,00	71 830,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	28 630,00	28 630,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	44 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
Pozostała działalność		01095		6 666,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	6 666,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
Leśnictwo	020			200 851,00	201 775,40	196 143,67	97,21%
Gospodarka leśna		02001		200 851,00	201 775,40	196 143,67	97,21%
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	6 775,40	6 774,40	99,99%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	195 000,00	195 000,00	189 369,27	97,11%
Transport i łączność	600			5 192 200,00	4 327 920,00	4 075 571,22	94,17%
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 684 000,00	2 784 000,00	2 488 952,45	89,40%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	3 684 000,00	2 784 000,00	2 488 952,45	89,40%
Drogi publiczne powiatowe		60014		1 508 200,00	1 543 920,00	1 586 618,77	102,77%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	5 894,78	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	5 000,00	5 000,00	6 651,13	133,02%
Wpływy z różnych opłat			0690	1 500 000,00	1 500 000,00	1 525 022,57	101,67%
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	2 000,00	10 365,63	518,28%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	200,00	200,00	2 540,26	1270,13%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umowy			0950	500,00	500,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	36 220,00	36 144,40	99,79%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Gospodarka mieszkaniowa	700			623 360,00	682 082,77	862 773,49	126,49%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		623 360,00	682 082,77	862 773,49	126,49%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	8 000,00	8 000,00	7 818,63	97,73%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	9 060,00	9 060,00	9 060,00	100,00%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	1 622,78	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	0,00	0,00	51,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	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	69 826,89	174,57%
Wpływy z usług			0830	12 500,00	12 500,00	37 922,76	303,38%
Pozostałe odsetki			0920	300,00	300,00	1 165,16	388,39%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	200,00	200,00	3 352,76	1676,38%
Wpływy z różnych dochodów			0970	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	208 722,77	198 493,10	95,10%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	400 000,00	400 000,00	532 910,41	133,23%
Działalność usługowa	710			1 818 552,00	1 901 614,96	2 462 652,87	129,50%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		1 288 800,00	1 288 800,00	1 849 621,01	143,51%
Wpływy z usług			0830	800 000,00	800 000,00	1 360 821,01	170,10%
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	100,00%
Nadzór budowlany		71015		529 752,00	612 814,96	613 031,86	100,04%
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	92,86	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	103,00	-
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	612 814,96	612 791,14	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	44,86	-
Administracja publiczna	750			287 940,00	528 745,00	566 086,76	107,06%
Urzędy wojewódzkie		75011		10 191,00	10 191,00	10 191,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 191,00	10 191,00	10 191,00	100,00%
Starostwa powiatowe		75020		95 500,00	414 300,00	462 048,10	111,53%
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	22 980,72	229,81%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	6 000,00	6 000,00	4 005,33	66,76%
Wpływy z różnych opłat			0690	24 000,00	24 000,00	34 453,50	143,56%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	5 000,00	1 887,32	37,75%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	500,00	500,00	506,56	101,31%
Wpływy z różnych dochodów			0970	50 000,00	340 000,00	371 625,21	109,30%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2310	0,00	21 600,00	19 926,00	92,25%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	7 200,00	6 642,00	92,25%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	0,00	21,46	-
Kwalifikacje wojskowe		75045		45 000,00	48 000,00	40 678,73	84,75%
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	22 000,00	21 278,73	96,72%
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	19 400,00	74,62%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		137 249,00	56 254,00	53 168,93	94,52%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	129 625,00	53 129,00	50 239,80	94,56%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	7 624,00	3 125,00	2 929,13	93,73%
Obrona narodowa		752		4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754		14 402 034,00	15 541 736,00	15 537 274,85	99,97%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		14 402 034,00	15 510 236,00	15 505 774,85	99,97%
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	1 802,32	-
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	15 504 202,00	15 498 535,46	99,96%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	6 034,00	6 034,00	5 437,07	90,11%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
Wymiar sprawiedliwości		755		330 000,00	324 000,00	320 229,90	98,84%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		330 000,00	324 000,00	320 229,90	98,84%
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	324 000,00	320 229,90	98,84%
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	34 941 002,19	114,31%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 370 000,00	2 661 519,00	3 293 316,42	123,74%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	2 000 000,00	2 291 519,00	2 686 795,04	117,25%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	20 000,00	20 000,00	197 491,16	987,46%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	1 000,00	1 000,00	6 450,00	645,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości			0620	20 000,00	20 000,00	16 744,50	83,72%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	2 167,20	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	270 000,00	270 000,00	321 562,50	119,10%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Wpływy z różnych opłat			0690	58 000,00	58 000,00	57 435,84	99,03%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	0,00	950,72	-
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 000,00	3 719,46	371,95%
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		27 904 052,00	27 904 052,00	31 647 685,77	113,42%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	27 504 052,00	27 504 052,00	30 334 909,00	110,29%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	400 000,00	400 000,00	1 312 776,77	328,19%
Różne rozliczenia	758			82 997 711,00	83 418 004,89	87 810 455,34	105,27%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		65 131 621,00	65 155 901,00	65 155 901,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	65 131 621,00	65 155 901,00	65 155 901,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		0,00	369 621,00	4 686 227,00	
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			2760	0,00	369 621,00	4 686 227,00	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		15 423 095,00	15 423 095,00	15 423 095,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	15 423 095,00	15 423 095,00	15 423 095,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		20 000,00	46 579,89	82 249,54	176,58%
Pozostałe odsetki			0920	20 000,00	20 000,00	31 081,64	155,41%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umowy			0950	0,00	21 091,00	45 679,01	216,58%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	5 488,89	5 488,89	100,00%
Wpływy do rozliczenia		75816		0,00	0,00	40 174,80	-
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	40 174,80	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		2 422 995,00	2 422 808,00	2 422 808,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 422 995,00	2 422 808,00	2 422 808,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			1 316 301,00	1 621 249,85	1 599 748,90	98,67%
Szkoły podstawowe specjalne		80102		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19			2180	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
Technika		80115		45 160,00	86 026,00	105 465,28	122,60%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	560,00	560,00	1 326,00	236,79%
Wpływy z różnych opłat			0690	550,00	550,00	766,77	139,41%
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	36 400,00	38 642,79	106,16%
Wpływ z usług			0830	800,00	800,00	841,17	105,15%
Pozostałe odsetki			0920	1 550,00	1 550,00	2 036,40	131,38%
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 300,00	32 166,00	47 852,15	148,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
Branżowe szkoły zawodowe I i II stopnia		80117		32 100,00	55 607,00	53 595,02	96,38%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	750,00	750,00	806,00	107,47%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	153,00	76,50%
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	25 000,00	25 000,00	27 354,63	109,42%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Wpływ z usług			0830	2 850,00	2 850,00	1 109,17	38,92%
Pozostałe odsetki			0920	2 400,00	2 400,00	593,12	24,71%
Wpływy z różnych dochodów			0970	900,00	10 407,00	9 579,10	92,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
Licea ogólnokształcące		80120		42 830,00	76 923,00	83 542,22	108,60%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	1 100,00	1 100,00	936,00	85,09%
Wpływy z różnych opłat			0690	630,00	630,00	335,25	53,21%
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	40 300,00	39 073,39	96,96%
Wpływ z usług			0830	800,00	800,00	659,31	82,41%
Pozostałe odsetki			0920	2 950,00	2 950,00	1 966,00	66,64%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 850,00	31 143,00	40 572,27	130,28%
Szkoły artystyczne		80132		5 660,00	5 660,00	1 003,05	17,72%
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	24,48	40,80%
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	323,24	16,16%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500,00	1 500,00	655,33	43,69%
Szkoły zawodowe specjalne		80134		0,00	81 952,00	81 032,87	98,88%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	81 952,00	81 032,87	98,88%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140		378 200,00	500 948,00	530 898,73	105,98%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	500,00	500,00	338,00	67,60%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	207,00	103,50%
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	13 167,70	87,78%
Wpływ z usług			0830	350 000,00	455 000,00	479 505,15	105,39%
Pozostałe odsetki			0920	2 500,00	2 500,00	1 168,70	46,75%
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000,00	27 748,00	36 512,18	131,58%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		30 000,00	30 000,00	23 842,80	79,48%
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	23 842,80	79,48%
Stołówki szkolne		80148		450 050,00	356 550,00	329 586,66	92,44%
Wpływ z usług			0830	450 000,00	356 500,00	329 536,16	92,44%
Pozostałe odsetki			0920	50,00	50,00	50,50	101,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	34 982,85	16 950,39	48,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	34 982,85	16 950,39	48,45%
Pozostała działalność		80195		332 301,00	332 601,00	313 831,88	94,36%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2057	65 318,00	65 318,00	53 096,40	81,29%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2059	12 183,00	12 183,00	9 903,60	81,29%
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	250 831,88	98,33%
Ochrona zdrowia	851			2 402 000,00	3 661 033,00	3 660 639,40	99,99%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /dzieci/		85156		2 402 000,00	3 660 253,00	3 659 859,40	99,99%
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	3 660 253,00	3 659 859,40	99,99%
Pozostała działalność		85195		0,00	780,00	780,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	780,00	780,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			5 258 100,00	6 273 752,00	6 255 046,32	99,70%
Domy pomocy społecznej		85202		5 236 850,00	6 127 096,00	6 103 745,86	99,62%
Wpływ z usług			0830	2 517 200,00	2 517 200,00	2 493 919,66	99,08%
Pozostałe odsetki			0920	250,00	250,00	164,39	65,76%
Wpływ z różnych dochodów			0970	35 400,00	36 375,00	36 390,81	100,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	2 684 000,00	3 383 609,00	3 383 609,00	100,00%
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19			2180	0,00	189 662,00	189 662,00	100,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie		85205		0,00	110 400,00	110 400,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00%
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		21 250,00	36 256,00	40 900,46	112,81%
Wpływ z usług			0830	17 000,00	17 000,00	23 757,27	139,75%
Pozostałe odsetki			0920	4 000,00	4 000,00	1 351,70	33,79%
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	19,16	-
Wpływ z różnych dochodów			0970	250,00	15 256,00	15 772,33	103,38%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 501 300,00	2 084 655,30	4 058 240,59	194,67%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		550 000,00	568 000,00	568 283,95	100,05%
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	568 000,00	568 000,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	283,95	-
Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		65 000,00	87 522,00	123 377,46	140,97%
Wpływ z różnych dochodów			0970	65 000,00	87 522,00	123 377,46	140,97%
Powiatowe urzędy pracy		85333		851 300,00	1 270 918,16	3 227 720,33	253,97%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	7 500,00	7 500,00	3 855,00	51,40%
Wpływy z różnych opłat			0690	12 000,00	12 000,00	12 540,00	104,50%
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	1 800,00	1 800,00	4 381,48	243,42%
Wpływy z różnych dochodów			0970	294 000,00	229 600,00	229 089,65	99,78%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2057	0,00	368 472,00	2 052 269,41	556,97%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2059	0,00	68 728,00	382 791,59	556,97%
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	576 818,16	536 793,20	93,06%
Pomoc dla repatriantów		85334		0,00	58 828,14	58 828,14	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	58 828,14	58 828,14	100,00%
Pozostała działalność		85395		35 000,00	99 387,00	80 030,71	80,52%
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	0,19	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2057	0,00	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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2059	0,00	7 477,00	7 475,68	99,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	17 160,00	17 160,00	100,00%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	35 000,00	35 000,00	15 645,74	44,70%
Edukacyjna opieka wychowawcza		854		306 672,00	522 087,00	460 601,26	88,22%
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		85403		116 102,00	324 357,00	302 708,41	93,33%
dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	52,00	52,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	50,00	50,00	54,00	108,00%
Wpływy z usług			0630	0,00	56 180,00	57 664,67	102,64%
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	5 000,00	2 743,86	54,88%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	39 575,00	39 574,43	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	3 000,00	4 234,33	141,14%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	108 000,00	220 500,00	198 437,12	89,99%
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		3 000,00	22 515,00	20 451,84	90,84%
Pozostałe odsetki			0920	2 500,00	2 500,00	519,14	20,77%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	20 015,00	19 932,70	99,59%
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		14 930,00	35 915,00	38 426,47	106,99%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	50,00	50,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	30,00	30,00	11,52	38,40%
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	14 000,00	13 200,00	94,29%
Pozostałe odsetki			0920	700,00	700,00	142,96	20,42%
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	21 135,00	25 071,99	118,63%
Internaty i bursy szkolne		85410		110 090,00	83 590,00	64 794,92	77,52%
Wpływy z usług			0830	110 000,00	83 500,00	64 763,05	77,56%
Pozostałe odsetki			0920	90,00	90,00	31,87	35,41%
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		58 500,00	51 660,00	29 351,56	56,82%
Wpływy z usług			0830	58 500,00	51 660,00	29 351,56	56,82%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		1 850,00	1 850,00	3 561,57	192,52%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	100,00	100,00	130,00	130,00%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania administracyjnego			0630	300,00	300,00	744,36	248,12%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	300,00	300,00	751,87	250,62%
Wpływy z różnych opłat			0690	50,00	50,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 000,00	1 390,34	139,03%
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	100,00	545,00	545,00%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		85421		2 200,00	2 200,00	1 306,49	59,39%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania administracyjnego			0630	300,00	300,00	315,40	105,13%
upomnienia			0640	400,00	400,00	468,14	-
Pozostałe odsetki			0920	1 500,00	1 500,00	522,95	34,86%
Rodziny		855		3 312 846,00	3 598 447,00	3 759 252,22	104,47%
Wsparcie rodziny		85504		61 000,00	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	61 000,00	0,00	0,00	-
Rodziny zastępcze		85508		1 791 316,00	2 036 548,00	2 146 903,28	105,42%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	50,00	50,00	46,40	92,80%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	8 295,11	82,95%
Wpływy z usług			0830	25 000,00	25 000,00	26 304,32	105,22%
Pozostałe odsetki			0920	500,00	500,00	1 486,62	297,32%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	500,00	500,00	3 183,45	636,69%
Wpływy z różnych dochodów			0970	50,00	50,00	1 157,53	2315,06%
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	1 087 191,00	1 082 746,59	99,59%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2320	75 216,00	113 257,00	111 318,02	98,29%
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	912 365,24	114,05%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		1 460 530,00	1 561 899,00	1 612 348,94	103,23%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	50,00	50,00	11,60	23,20%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	3 000,00	3 000,00	2 539,84	84,66%
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	3 988,40	108,68%
Pozostałe odsetki			0920	3 000,00	3 000,00	1 839,40	61,31%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	500,00	667,00	177,02	26,54%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	600,00	600,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	730,00	22 752,00	20 464,91	89,95%
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc			2160	309 000,00	396 571,00	394 748,52	99,54%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2320	40 580,00	31 589,00	31 589,78	100,00%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	1 100 000,00	1 100 000,00	1 156 389,47	105,13%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			741 816,00	929 000,00	940 216,45	101,21%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		21 816,00	0,00	0,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2057	21 816,00	0,00	0,00	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		720 000,00	929 000,00	940 216,45	101,21%
Wpływy z różnych opłat			0690	720 000,00	929 000,00	940 076,21	101,19%
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	40 200,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	40 200,00	100,00%
Dochody majątkowe				1 700 000,00	6 212 340,80	9 453 649,55	152,18%
Rolnictwo i łowiectwo	010			819 852,12	1 441 017,92	1 441 017,80	100,00%
Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		819 852,12	1 422 612,12	1 422 612,00	100,00%
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	1 308 066,80	1 308 067,00	100,00%
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	114 545,32	114 545,00	100,00%
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01042		0,00	18 405,80	18 405,80	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	0,00	18 405,80	18 405,80	100,00%
Transport i łączność	600			21 187,88	3 939 779,88	7 175 462,69	182,13%
Lokalny transport zbiorowy		60004		0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
Drogi publiczne powiatowe		60014		21 187,88	3 918 779,88	7 154 462,69	182,57%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	21 187,88	21 187,88	28 169,30	132,95%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	86 000,00	81 927,77	95,26%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	3 622 000,00	6 864 292,00	189,52%
Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	189 592,00	180 073,62	94,98%
Gospodarka mieszkaniowa	700			200 000,00	136 938,00	134 938,52	98,54%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		200 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	200 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
Pozostała działalność		70095		0,00	36 938,00	36 938,52	100,00%
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	36 938,52	100,00%
Administracja publiczna	750			0,00	0,00	40,65	-
Starostwa powiatowe		75020		0,00	0,00	40,65	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	40,65	-
Różne rozliczenia	758			0,00	433 000,00	440 685,82	101,78%
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		0,00	433 000,00	440 685,82	101,78%
Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	433 000,00	440 685,82	101,78%
Oświata i wychowanie	801			100,00	100,00	0,00	0,00%
Branżowe szkoły zawodowe I i II stopnia		80117		100,00	100,00	0,00	0,00%
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych			0870	100,00	100,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851			0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
Szpitala ogólne		85111		0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
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	100,00%
Pomoc społeczna	852			658 860,00	0,00	0,00	-
Pozostała działalność		85295		658 860,00	0,00	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	658 860,00	0,00	0,00	-
Rodzina	855			0,00	1 505,00	1 504,07	99,94%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		0,00	1 505,00	1 504,07	99,94%
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	1 505,00	1 504,07	99,94%

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania
wydatków budżetowych
2021 rok**

	Dz.	Rozdz.	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym:				169 480 501,00	177 789 924,48	169 238 135,89	95,19%
wydatki bieżące				147 561 501,00	154 861 695,97	149 103 069,17	96,28%
wydatki majątkowe				21 919 000,00	22 928 228,51	20 135 066,72	87,82%
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 710 620,00	1 533 642,00	1 525 797,61	99,49%
Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		1 698 954,00	1 494 442,00	1 494 442,00	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 601,00	33 601,00	33 601,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 776,00	5 776,00	5 776,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	823,00	823,00	823,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	31 630,00	31 630,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	0,00	28 630,00	28 630,00	100,00%
wydatki majątkowe				1 654 754,00	1 422 612,00	1 422 612,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	852 523,00	0,00		-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	487 289,00	0,00	0,00	-
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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6258	200 397,00	200 397,00	200 397,00	100,00%
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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	114 545,00	114 545,00	114 545,00	100,00%
Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			6698	0,00	1 107 670,00	1 107 670,00	100,00%
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042		0,00	27 000,00	22 639,13	83,85%
wydatki majątkowe				0,00	27 000,00	22 639,13	83,85%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	27 000,00	22 639,13	83,85%
Pozostała działalność		01095		11 666,00	12 200,00	8 716,48	71,45%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				6 666,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 572,00	6 018,00	6 018,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	958,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	136,00	147,00	147,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	1 516,48	30,33%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	1 516,48	60,66%
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 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Leśnictwo	020			220 851,00	221 775,40	216 054,29	97,42%
Gospodarka leśna		02001		200 851,00	201 775,40	196 143,67	97,21%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				195 000,00	195 000,00	189 369,27	97,11%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	195 000,00	195 000,00	189 369,27	97,11%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 851,00	6 775,40	6 774,40	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 851,00	6 775,40	6 774,40	99,99%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		20 000,00	20 000,00	19 910,62	99,55%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	19 910,62	99,55%
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	20 000,00	19 910,62	99,55%
Transport i łączność	600			22 881 853,00	25 238 263,00	22 923 749,73	90,83%
Lokalny transport zbiorowy		60004		4 784 000,00	3 650 000,00	3 363 786,29	92,16%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 684 000,00	3 500 000,00	3 213 786,29	91,82%
Zakup usług pozostałych			4300	4 684 000,00	3 500 000,00	3 213 786,29	91,82%
wydatki majątkowe				100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 197 853,00	20 797 263,00	18 773 954,58	90,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 100 320,00	2 199 238,00	2 194 981,97	99,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 621 810,00	1 728 036,00	1 727 999,09	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	120 890,00	120 890,00	117 475,04	97,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	304 250,00	313 310,00	313 113,65	99,94%
Składki na Fundusz Pracy			4120	42 000,00	32 692,00	32 116,18	98,24%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	8 970,00	1 910,00	1 878,01	98,33%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 049 681,00	4 271 681,00	4 171 366,87	97,65%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	25 800,00	21 000,00	20 994,00	99,97%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	562 500,00	702 265,00	700 801,59	99,79%
Zakup energii			4260	46 000,00	58 415,00	54 929,01	94,03%
Zakup usług remontowych			4270	900 000,00	695 517,00	691 570,64	99,43%
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 700,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 399 197,00	2 683 199,00	2 597 425,44	96,80%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	4 512,00	4 511,74	99,99%
Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opinii			4390	4 000,00	1 464,00	1 463,70	99,98%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	14 700,00	16 758,00	16 757,44	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	80,00	78,60	98,25%
Różne opłaty i składki			4430	24 000,00	24 299,00	24 299,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	53 484,00	53 484,00	48 543,84	90,76%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	500,00	0,00	0,00	-
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 000,00	1 288,00	1 287,50	99,96%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 000,00	0,00	2 304,37	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0,00	3 000,00	2 320,00	77,33%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	2 320,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				59 500,00	59 500,00	59 493,23	99,99%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	59 500,00	59 500,00	59 493,23	99,99%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
wydatki majątkowe				8 988 352,00	14 266 844,00	12 348 112,51	86,55%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	8 707 000,00	13 941 492,00	12 051 054,51	86,44%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	281 352,00	325 352,00	297 058,00	91,30%
Drogi publiczne gminne		60016		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
wydatki majątkowe				0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Pozostała działalność		60095		2 900 000,00	790 000,00	785 008,86	99,37%
wydatki majątkowe				2 900 000,00	790 000,00	785 008,86	99,37%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 900 000,00	790 000,00	785 008,86	99,37%
Turystyka	630			10 000,00	10 000,00	9 822,00	98,22%
Pozostała działalność		63095		10 000,00	10 000,00	9 822,00	98,22%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	9 822,00	98,22%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	9 000,00	8 822,00	98,02%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			335 500,00	595 204,66	506 675,56	85,13%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		335 500,00	521 711,66	475 476,56	91,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000,00	114 211,66	114 211,66	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 792,00	95 462,73	95 462,73	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 184,00	16 410,00	16 410,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 024,00	2 338,93	2 338,93	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				285 500,00	395 500,00	349 975,90	88,49%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000,00	21 500,00	20 047,89	93,25%
Zakup energii			4260	49 000,00	63 400,00	52 523,82	82,85%
Zakup usług remontowych			4270	11 000,00	9 800,00	6 736,08	68,74%
Zakup usług pozostałych			4300	140 700,00	257 700,00	240 900,68	93,48%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	8 500,00	3 500,00	2 587,63	73,93%
Podatek od nieruchomości			4480	49 500,00	32 000,00	23 119,00	72,25%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 000,00	1 300,00	1 233,00	94,85%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	5 000,00	2 827,80	56,56%
wydatki majątkowe				0,00	12 000,00	11 289,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	12 000,00	11 289,00	0,00%
Pozostała działalność		70095		0,00	73 493,00	31 199,00	42,45%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	50 000,00	7 706,00	15,41%
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	50 000,00	7 706,00	15,41%
wydatki majątkowe				0,00	23 493,00	23 493,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	23 493,00	23 493,00	100,00%
Działalność usługowa	710			1 818 552,00	2 348 244,96	2 245 845,24	95,64%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		1 288 800,00	1 720 430,00	1 618 430,09	94,07%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				751 800,00	851 800,00	851 543,20	99,97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	628 385,00	710 969,00	710 969,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 020,00	122 388,00	122 388,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 395,00	17 443,00	17 443,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	1 000,00	743,20	74,32%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				534 726,00	728 726,00	646 925,77	88,77%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 726,00	28 726,00	18 275,00	63,62%
Zakup energii			4260	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	487 000,00	680 600,00	614 568,37	90,30%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	12 000,00	12 000,00	10 922,40	91,02%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 400,00	3 160,00	92,94%
wydatki majątkowe				2 274,00	139 904,00	119 961,12	85,75%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	43 500,00	24 452,40	56,21%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6629	2 274,00	80 904,00	80 008,72	98,89%
Nadzór budowlany		71015		529 752,00	627 814,96	627 415,15	99,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				481 654,00	539 716,96	539 708,95	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86 532,00	94 950,00	94 947,60	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	286 420,00	317 074,96	317 074,44	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 702,00	25 759,00	25 758,96	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70 000,00	71 546,00	71 541,79	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 500,00	4 209,00	4 208,42	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	25 650,00	25 650,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	528,00	527,74	99,95%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47 798,00	87 798,00	87 415,88	99,56%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 250,00	42 054,62	41 677,37	99,10%
Zakup usług remontowych			4270	1 300,00	1 733,00	1 732,30	99,96%
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	300,00	300,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	15 041,00	22 552,00	22 549,88	99,99%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	600,00	591,00	590,40	99,90%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	39,00	38,45	98,59%
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 207,00	1 207,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	11 627,00	11 146,38	11 146,38	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	300,00	300,00	300,00	100,00%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500,00	0,00	0,00	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	0,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	495,00	494,10	99,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	300,00	290,32	96,77%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00	190,32	95,16%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	100,00	100,00	100,00%
Administracja publiczna	750			16 619 386,00	17 946 444,16	17 094 761,13	95,25%
Urzędy wojewódzkie		75011		10 191,00	10 191,00	10 191,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 191,00	10 191,00	10 191,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 518,00	8 518,00	8 518,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	209,00	209,00	209,00	100,00%
Rady Powiatów		75019		585 672,00	706 672,00	681 631,82	96,46%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	25 000,00	9 296,12	37,18%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	5 000,00	796,12	15,92%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				555 672,00	681 672,00	672 335,70	98,63%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	555 672,00	681 672,00	672 335,70	98,63%
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	13 910 101,16	13 742 658,92	98,80%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 220 076,00	11 543 134,16	11 515 853,13	99,76%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 418 635,00	8 991 495,16	8 988 957,12	99,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	779 745,00	700 943,00	700 942,62	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 633 659,00	1 590 659,00	1 582 416,20	99,48%
Składki na Fundusz Pracy			4120	232 837,00	182 837,00	174 526,33	95,45%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	80 000,00	60 000,00	53 585,60	89,31%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	75 200,00	17 200,00	15 425,26	89,68%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 983 467,00	2 276 467,00	2 144 744,68	94,21%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	431 000,00	544 000,00	538 486,92	98,99%
Zakup energii			4260	324 000,00	348 000,00	297 886,62	85,60%
Zakup usług remontowych			4270	30 000,00	20 000,00	19 505,71	97,53%
Zakup usług zdrowotnych			4280	8 000,00	5 000,00	4 185,00	83,70%
Zakup usług pozostałych			4300	641 500,00	814 262,00	765 135,23	93,97%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	108 000,00	115 000,00	102 030,43	88,72%
Podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	15 000,00	13 522,19	90,15%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	15 000,00	4 000,00	3 853,62	96,34%
Różne opłaty i składki			4430	53 000,00	50 000,00	47 372,27	94,74%
Odpisy na ZFŚS			4440	238 967,00	276 205,00	274 561,58	99,40%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	13 000,00	13 000,00	12 640,00	97,23%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	16 000,00	7 000,00	5 936,40	84,81%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	5 000,00	2 000,00	1 152,54	57,63%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	20 000,00	16 000,00	13 293,85	83,09%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	40 000,00	47 000,00	45 182,32	96,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 500,00	18 500,00	13 244,11	71,59%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 500,00	18 500,00	13 244,11	71,59%
wydatki majątkowe				0,00	72 000,00	68 817,00	95,58%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	72 000,00	68 817,00	95,58%
Komisje poborowe		75045		45 000,00	48 000,00	40 678,73	84,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 650,00	34 650,00	32 590,17	94,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 200,00	2 200,00	2 140,17	97,28%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 450,00	32 450,00	30 450,00	93,84%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 350,00	13 350,00	8 088,56	60,59%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	2 800,00	2 348,77	83,88%
Zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	6 000,00	1 400,00	23,33%
Zakup usług pozostałych			4300	4 150,00	4 550,00	4 339,79	95,38%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		806 480,00	1 106 480,00	795 725,67	71,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	144,00	144,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 850,00	8 850,00	8 800,00	99,44%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				690 000,00	990 000,00	710 365,72	71,75%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000,00	200 000,00	110 889,12	55,44%
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	15 000,00	12 412,09	82,75%
Zakup usług pozostałych			4300	413 500,00	708 300,00	526 666,18	74,36%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500,00	2 700,00	2 624,40	97,20%
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	57 773,93	96,29%
ust. 1 pkt 2 i 3 up				106 480,00	106 480,00	76 559,95	71,90%
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	17 204,00	17 204,00	13 168,00	76,54%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	3 036,00	3 036,00	2 323,77	76,54%
Zakup środków żywności			4228	1 615,00	1 615,00	560,47	34,70%
Zakup środków żywności			4229	285,00	285,00	98,91	34,71%
Zakup usług pozostałych			4308	59 789,00	59 789,00	43 187,47	72,23%
Zakup usług pozostałych			4309	10 551,00	10 551,00	7 621,33	72,23%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4388	11 900,00	11 900,00	8 160,00	68,57%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4389	2 100,00	2 100,00	1 440,00	68,57%
Pozostała działalność		75095		1 950 000,00	2 165 000,00	1 823 874,99	84,24%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 950 000,00	2 165 000,00	1 823 874,99	84,24%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600 000,00	1 600 000,00	1 328 105,82	83,01%
Zakup usług pozostałych			4300	330 000,00	545 000,00	486 710,44	89,30%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	10 000,00	10 000,00	3 202,06	32,02%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	10 000,00	10 000,00	5 856,67	58,57%
Obrona narodowa	752			4 700,00	14 700,00	14 550,00	98,98%
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 700,00	14 700,00	14 550,00	98,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700,00	0,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	14 700,00	14 550,00	98,98%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	13 150,00	13 000,00	98,86%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			14 492 000,00	15 633 952,00	15 625 299,87	99,94%
Komendy Powiatowe Policji		75405		12 000,00	12 000,00	11 973,87	99,78%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	12 000,00	11 973,87	99,78%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	12 000,00	11 973,87	99,78%
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		14 458 000,00	15 566 202,00	15 560 535,46	99,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 996 086,00	13 764 347,00	13 758 686,50	99,96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 615,00	106 519,00	106 518,83	100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	41 270,00	46 200,00	46 197,10	99,99%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
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	9 886 971,00	9 886 970,83	100,00%
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	25 596,00	1 231 647,00	1 231 646,11	100,00%
Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	852 105,00	785 588,00	785 587,26	100,00%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	141 412,00	0,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 783,00	28 071,00	28 069,01	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	2 160,00	2 156,55	99,84%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	1 589 894,00	1 665 588,00	1 659 937,91	99,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				966 032,00	1 195 745,00	1 195 739,92	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	362 000,00	478 574,00	478 574,00	100,00%
Zakup środków żywności			4220	5 000,00	1 073,00	1 072,50	99,95%
Zakup energii			4260	230 000,00	304 761,00	304 760,76	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	90 000,00	108 409,00	108 408,11	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	45 432,00	38 475,00	38 475,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	150 790,00	150 789,33	100,00%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	25 000,00	23 452,00	23 451,63	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	15 282,00	15 281,40	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	20 000,00	14 102,00	14 101,70	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	4 300,00	6 331,00	6 330,24	99,99%
Podatek od nieruchomości			4480	47 000,00	48 725,00	48 725,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	703,00	702,25	99,89%
Oplaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	15 300,00	5 068,00	5 068,00	100,00%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	1 000,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych				445 882,00	556 110,00	556 109,04	100,00%
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	555 053,00	555 052,64	100,00%
wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na 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	2 250,00	100,00%
Wydatki majątkowe (dotacje)				0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
Obrona cywilna		75421		20 000,00	20 000,00	19 040,54	95,20%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	19 040,54	95,20%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	19 000,00	18 979,94	99,89%
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	1 000,00	60,60	6,06%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
Pozostała działalność		75495		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				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	324 000,00	320 229,90	98,84%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		330 000,00	324 000,00	320 229,90	98,84%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				139 920,00	133 920,00	130 149,90	97,18%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 800,00	10 800,00	7 307,53	67,66%
zakup usług pozostałych			4300	120 120,00	123 120,00	122 842,37	99,77%
dotacje na zadania bieżące				190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2830	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%
Obsługa długu publicznego	757			1 200 000,00	1 200 000,00	749 193,84	62,43%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		1 200 000,00	1 200 000,00	749 193,84	62,43%
wydatki na obsługę długu				1 200 000,00	1 200 000,00	749 193,84	62,43%
Odsetki, dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów			8110	1 200 000,00	1 200 000,00	749 193,84	62,43%
Różne rozliczenia	758			70 000,00	522 366,00	147 023,16	28,15%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst		75801		0,00	358 366,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	358 366,00	0,00	0,00%
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			2940	0,00	358 366,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		70 000,00	164 000,00	147 023,16	0,00%
wydatki majątkowe				70 000,00	164 000,00	147 023,16	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	147 023,16	89,65%
Oświata i wychowanie	801			64 270 537,00	66 486 556,65	65 422 025,75	98,40%
Szkoły podstawowe specjalne		80102		8 265 437,00	8 560 162,00	8 457 607,84	98,80%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				7 887 406,00	8 139 175,00	8 062 612,58	99,06%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 094 830,00	6 396 657,00	6 353 292,98	99,32%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	468 229,00	436 382,00	436 381,60	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 131 800,00	1 145 706,00	1 123 988,32	98,10%
Składki na Fundusz Pracy			4120	157 911,00	140 142,00	129 903,90	92,69%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	350,00	350,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	34 286,00	15 738,00	15 394,02	97,81%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	0,00	4 200,00	3 651,76	86,95%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				378 031,00	419 987,00	393 995,26	93,81%
Zakup środków żywności			4220	140 000,00	110 000,00	88 459,42	80,42%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	0,00	60 000,00	55 548,84	92,58%
Odpisy na ZFSS			4440	238 031,00	249 987,00	249 987,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
Technika		80115		17 181 761,00	17 543 284,00	17 398 171,97	99,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 490 691,00	15 729 945,00	15 622 931,08	99,32%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 946 282,00	12 308 603,00	12 241 565,04	99,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	979 113,00	938 313,00	938 216,27	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 187 190,00	2 204 510,00	2 180 367,00	98,90%
Składki na Fundusz Pracy			4120	310 907,00	252 390,00	243 701,16	96,56%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	67 199,00	26 129,00	19 081,61	73,03%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 676 869,00	1 779 618,00	1 743 490,51	97,97%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	27 650,00	18 606,00	18 486,36	99,36%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	221 123,00	176 857,00	176 602,04	99,86%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	65,00	65,00	65,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	17 700,00	116 940,00	116 625,25	99,73%
Zakup energii			4260	625 890,00	691 841,00	669 953,47	96,84%
Zakup usług remontowych			4270	28 980,00	60 980,00	57 347,30	94,04%
Zakup usług zdrowotnych			4280	7 343,00	7 556,00	6 439,08	85,22%
Zakup usług pozostałych			4300	176 155,00	175 862,00	174 055,42	98,97%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	22 946,00	18 072,00	17 562,73	97,18%
pomieszczenia garażowe			4400	1 575,00	1 575,00	1 340,97	85,14%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 677,00	4 732,00	2 225,75	47,04%
Różne opłaty i składki			4430	20 380,00	16 010,00	15 862,10	99,08%
Odpisy na ZFŚS			4440	472 997,00	472 789,00	472 788,11	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	1 658,00	1 728,00	1 608,93	93,11%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	36 220,00	10 253,00	9 501,13	92,67%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki			4580	0,00	2,00	1,65	82,50%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	350,00	107,05	30,59%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 160,00	4 300,00	2 918,17	67,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 201,00	33 721,00	31 750,38	94,16%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 201,00	33 721,00	31 750,38	94,16%
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		5 392 736,00	5 402 189,00	5 325 659,82	98,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 557 378,00	4 489 608,00	4 439 582,38	98,89%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 501 757,00	3 494 934,00	3 461 694,93	99,05%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	300 384,00	283 979,00	283 906,56	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	644 026,00	631 897,00	623 125,25	98,61%
Składki na Fundusz Pracy			4120	91 514,00	70 314,00	66 035,63	93,92%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	19 697,00	8 484,00	4 820,01	56,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				830 181,00	905 874,00	880 018,12	97,15%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	15 800,00	11 028,00	10 583,28	95,97%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	161 266,00	132 904,00	132 627,88	99,79%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	30,00	30,00	30,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11 957,00	73 257,00	73 218,65	99,95%
Zakup energii			4260	208 845,00	221 217,00	220 156,46	99,52%
Zakup usług remontowych			4270	17 295,00	25 535,00	24 974,98	97,81%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 194,00	3 394,00	2 943,66	86,73%
Zakup usług pozostałych			4300	202 540,00	242 824,00	225 719,21	92,96%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	9 123,00	8 719,00	7 804,23	89,51%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	900,00	900,00	741,24	82,36%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 581,00	1 731,00	669,98	38,70%
Różne opłaty i składki			4430	6 900,00	6 530,00	5 977,27	91,54%
Odpisy na ZFŚS			4440	166 255,00	165 126,00	165 125,05	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	90,00	90,00	70,60	78,44%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	17 800,00	8 584,00	7 032,27	81,92%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100,00	100,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	50,00	50,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 455,00	3 855,00	2 343,36	60,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 177,00	6 707,00	6 059,32	90,34%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 177,00	6 707,00	6 059,32	90,34%
Licea ogólnokształcące		80120		11 147 695,00	11 207 882,00	11 108 670,45	99,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 850 017,00	9 842 122,00	9 768 237,05	99,25%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 593 102,00	7 701 879,00	7 657 774,81	99,43%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	616 420,00	584 694,00	584 691,70	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 393 110,00	1 375 282,00	1 359 886,80	98,88%
Składki na Fundusz Pracy			4120	198 675,00	155 670,00	149 177,98	95,83%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	42 710,00	18 597,00	14 705,76	79,08%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 281 741,00	1 342 523,00	1 319 293,16	98,27%
Nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 000,00	249,57	24,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	223 640,00	233 648,00	233 503,94	99,94%
Zakup środków żywności			4220	1 090,00	1 090,00	773,58	70,97%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 740,00	37 788,00	37 726,66	99,84%
Zakup energii			4260	505 850,00	540 960,00	535 203,60	98,94%
Zakup usług remontowych			4270	25 070,00	45 717,00	42 539,56	93,05%
Zakup usług zdrowotnych			4280	9 700,00	13 396,00	12 054,60	89,99%
Zakup usług pozostałych			4300	91 458,00	84 660,00	84 046,56	99,28%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	17 678,00	16 178,00	14 921,39	92,23%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 840,00	3 812,00	1 023,39	26,85%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	100,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	12 052,00	10 852,00	9 584,92	88,32%
Odpisy na ZFŚS			4440	330 187,00	332 569,00	331 071,00	99,55%
Podatek od nieruchomości			4480	1 350,00	1 375,00	1 280,76	93,15%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	35 596,00	13 670,00	12 304,55	90,01%
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	3 206,00	2 329,20	72,65%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 937,00	23 237,00	21 140,24	90,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 937,00	23 237,00	21 140,24	90,98%
Szkoły artystyczne		80132		2 154 333,00	2 159 533,00	2 149 188,09	99,52%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 883 710,00	1 882 210,00	1 872 836,22	99,50%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 456 014,00	1 479 121,00	1 476 837,50	99,85%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	117 131,00	108 724,00	108 723,75	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	264 655,00	261 655,00	256 877,17	98,17%
Składki na Fundusz Pracy			4120	37 720,00	28 720,00	27 105,99	94,38%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	8 190,00	3 990,00	3 291,81	82,50%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				268 278,00	274 978,00	274 599,21	99,86%
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	36 850,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	14 740,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
Zakup energii			4260	97 000,00	110 630,00	110 630,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	10 050,00	12 050,00	12 050,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	613,00	613,00	584,60	95,37%
Zakup usług pozostałych			4300	19 698,00	12 406,00	12 406,00	100,00%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	3 953,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 010,00	1 510,00	1 260,97	83,51%
Różne opłaty i składki			4430	1 809,00	1 809,00	1 783,70	98,60%
Odpisy na ZFŚS			4440	71 206,00	71 206,00	71 206,00	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	469,00	469,00	455,76	97,18%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	8 375,00	1 245,00	1 241,45	99,71%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	0,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 005,00	1 005,00	945,73	94,10%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 345,00	2 345,00	1 752,66	74,74%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 345,00	2 345,00	1 752,66	74,74%
Szkoły zawodowe specjalne		80134		4 682 479,00	4 698 165,00	4 656 583,27	99,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 364 035,00	4 334 142,00	4 295 409,15	99,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 392 238,00	3 427 783,00	3 402 627,27	99,27%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	230 279,00	212 214,00	212 212,73	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	623 354,00	602 344,00	593 043,28	98,46%
Składki na Fundusz Pracy			4120	87 457,00	72 509,00	70 374,07	97,06%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	19 081,00	8 666,00	7 678,16	88,60%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	11 626,00	10 626,00	9 473,64	89,16%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				317 798,00	363 377,00	360 810,94	99,29%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 670,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
Zakup środków żywności			4220	120 000,00	150 000,00	147 595,09	98,40%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 870,00	4 270,00	4 270,00	100,00%
Zakup energii			4260	37 400,00	39 987,00	39 983,00	99,99%
Zakup usług remontowych			4270	2 635,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	340,00	240,00	220,60	91,92%
Zakup usług pozostałych			4300	21 420,00	36 902,00	36 902,00	100,00%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	1 309,00	1 209,00	1 109,01	91,73%
Podróże służbowe krajowe			4410	680,00	43,00	36,81	85,60%
Różne opłaty i składki			4430	425,00	425,00	393,55	92,60%
Odpisy na ZFŚS			4440	119 904,00	116 871,00	116 871,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 720,00	860,00	860,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	425,00	425,00	424,88	99,97%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
świadczenia na rzecz osób fizycznych				646,00	646,00	363,18	56,22%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	646,00	646,00	363,18	56,22%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140		3 064 227,00	3 523 575,00	3 465 685,06	98,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 504 631,00	2 770 141,00	2 717 337,03	98,09%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 879 380,00	2 059 683,00	2 013 021,53	97,73%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	141 358,00	137 008,00	137 007,85	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	358 233,00	379 861,00	376 171,18	99,03%
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 089,00	43 089,00	40 672,99	94,39%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000,00	148 000,00	147 980,24	99,99%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	10 571,00	2 500,00	2 483,24	99,33%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				555 636,00	745 734,00	740 683,88	99,32%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	34 760,00	23 584,00	23 337,60	98,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	136 567,00	191 567,00	191 088,23	99,75%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9 680,00	98 280,00	98 250,13	99,97%
Zakup energii			4260	139 920,00	157 135,00	156 771,25	99,77%
Zakup usług remontowych			4270	7 920,00	43 920,00	43 918,40	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 948,00	2 948,00	2 657,60	90,15%
Zakup usług pozostałych			4300	77 000,00	93 500,00	93 256,73	99,74%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	4 070,00	2 199,00	1 870,67	85,07%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 980,00	1 980,00	1 676,36	84,66%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 860,00	860,00	547,10	63,62%
Różne opłaty i składki			4430	6 688,00	8 228,00	8 068,89	98,07%
Odpisy na ZFŚS			4440	118 257,00	115 495,00	115 494,91	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	198,00	198,00	155,32	78,44%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	10 032,00	1 584,00	1 536,48	97,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 500,00	1 500,00	466,21	31,08%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00	1 700,00	1 500,00	88,24%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 056,00	1 056,00	88,00	8,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 960,00	7 700,00	7 664,15	99,53%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 960,00	7 700,00	7 664,15	99,53%
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142		46 392,00	41 695,00	40 620,30	97,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 077,00	39 680,00	39 105,30	98,55%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 846,00	31 092,00	31 073,28	99,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 700,00	2 322,00	2 321,46	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 566,00	6 266,00	5 710,56	91,14%
Składki na Fundusz Pracy			4120	797,00	0,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	0,00	-
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	168,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 315,00	2 015,00	1 515,00	75,19%
Zakup środków żywności			4220	500,00	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 300,00	0,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS			4440	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		277 856,00	85 718,00	65 097,21	75,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 619,00	28 619,00	22 843,49	79,82%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 724,00	20 724,00	16 831,44	81,22%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
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	3 267,48	71,12%
Składki na Fundusz Pracy			4120	549,00	549,00	468,10	85,26%
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	57 099,00	42 253,72	74,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	247 856,00	32 354,00	28 099,16	86,85%
Odpisy na ZFŚS			4440	1 181,00	1 181,00	999,31	84,62%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	23 364,00	13 155,25	56,31%
Stołówki szkolne		80148		601 851,00	472 044,00	461 621,51	97,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				325 799,00	301 303,00	301 044,85	99,91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	253 274,00	238 354,00	238 197,56	99,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 506,00	18 602,00	18 601,48	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45 158,00	38 984,00	38 915,44	99,82%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 436,00	5 363,00	5 330,37	99,39%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	1 425,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				273 652,00	169 341,00	159 287,77	94,06%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 200,00	10 200,00	10 198,72	99,99%
Zakup środków żywności			4220	190 000,00	96 500,00	87 908,44	91,10%
Zakup energii			4260	46 500,00	46 500,00	45 824,01	98,55%
Zakup usług remontowych			4270	3 500,00	3 500,00	3 039,91	86,85%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	3 000,00	2 764,14	92,14%
Odpisy na ZFŚS			4440	9 302,00	7 751,00	7 751,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	120,00	120,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	6 800,00	1 770,00	1 681,55	95,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0,00	0,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	350,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 400,00	1 400,00	1 288,89	92,06%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 400,00	1 400,00	1 288,89	92,06%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151		86 394,00	71 224,00	69 954,14	98,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 800,00	53 480,00	52 927,63	98,97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 414,00	42 083,00	41 811,44	99,35%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 320,00	3 150,00	3 149,14	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 442,00	7 369,00	7 201,74	97,73%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 346,00	800,00	749,59	93,70%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	278,00	78,00	15,72	20,15%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 334,00	17 484,00	16 888,89	96,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,00	2 350,00	2 306,26	98,14%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 050,00	885,00	774,36	87,50%
Zakup energii			4260	8 600,00	9 350,00	9 326,35	99,75%
Zakup usług remontowych			4270	400,00	1 120,00	1 042,01	93,04%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	96,00	96,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 010,00	1 350,00	1 125,01	83,33%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	340,00	340,00	294,64	86,66%
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	200,00	200,00	188,70	94,35%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Odpisy na ZFŚS			4440	1 574,00	1 589,00	1 589,00	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	60,00	60,00	54,30	90,50%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	250,00	90,00	85,88	95,42%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	50,00	50,00	6,38	12,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				260,00	260,00	137,62	52,93%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	260,00	260,00	137,62	52,93%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych oraz artystycznych		80152		964 280,00	1 206 136,00	1 171 605,71	97,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				868 806,00	1 102 386,00	1 079 645,95	97,94%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	675 722,00	878 613,00	864 707,65	98,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 361,00	44 805,00	44 579,47	99,50%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123 347,00	156 246,00	150 269,29	96,17%
Składki na Fundusz Pracy			4120	17 572,00	20 013,00	18 946,83	94,67%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	3 804,00	2 709,00	1 142,71	42,18%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				94 815,00	99 441,00	87 978,70	88,47%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	790,00	1 000,00	992,76	99,28%
Nagrody konkursowe			4190	10,00	10,00	0,39	3,90%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 164,00	16 067,00	13 475,49	83,87%
Zakup środków żywności			4220	10,00	10,00	1,80	18,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 698,00	6 398,00	6 014,97	94,01%
Zakup energii			4260	22 205,00	23 678,00	21 666,77	91,51%
Zakup usług remontowych			4270	5 250,00	5 915,00	5 454,43	92,21%
Zakup usług zdrowotnych			4280	387,00	397,00	230,66	58,10%
Zakup usług pozostałych			4300	11 524,00	10 830,00	7 126,29	65,80%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	1 071,00	1 068,00	739,35	69,23%
pomieszczenia garażowe			4400	45,00	45,00	45,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 045,00	1 245,00	631,23	50,70%
Różne opłaty i składki			4430	945,00	940,00	504,04	53,62%
Odpisy na ZFŚS			4440	28 367,00	30 277,00	30 276,45	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	82,00	82,00	52,21	63,67%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 898,00	1 140,00	648,15	56,86%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	324,00	339,00	118,71	35,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				659,00	4 309,00	3 981,06	92,39%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	659,00	4 309,00	3 981,06	92,39%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	34 982,85	16 950,39	48,45%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	34 982,85	16 950,39	48,45%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	0,00	34 636,54	16 950,39	48,94%
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	346,31	0,00	0,00%
Pozostała działalność		80195		10 405 096,00	11 479 966,80	11 034 609,99	96,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				121 480,00	70 631,00	68 971,88	97,65%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 727,00	5 820,00	5 114,18	87,87%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 600,00	500,00	346,70	69,34%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	104 153,00	64 311,00	63 511,00	98,76%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				876 233,00	1 242 069,80	920 472,46	74,11%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	400,00	400,00	100,00%
Zakup energii			4260	120,00	120,00	120,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	100 000,00	99 000,00	98 578,79	99,57%
Zakup usług pozostałych			4300	148 300,00	512 390,80	192 123,20	37,50%
Odpisy na ZFŚS			4440	627 413,00	630 159,00	629 250,47	99,86%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				77 501,00	118 903,00	93 430,24	78,58%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	44 222,00	61 366,00	43 640,20	71,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	8 246,00	11 441,00	8 139,80	71,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	7 561,00	10 486,00	7 462,51	71,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 410,00	1 955,00	1 391,91	71,20%
Składki na Fundusz Pracy			4127	1 076,00	1 490,00	786,97	52,82%
Składki na Fundusz Pracy			4129	202,00	279,00	146,78	52,61%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	12 876,00	12 854,07	99,83%
Zakup usług pozostałych			4307	12 460,00	16 020,00	16 019,94	100,00%
Zakup usług pozostałych			4309	2 324,00	2 990,00	2 988,06	99,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				29 882,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 882,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące				8 000 000,00	8 633 363,00	8 537 294,70	98,89%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	8 000 000,00	8 633 363,00	8 537 294,70	98,89%
wydatki majątkowe				1 300 000,00	1 402 000,00	1 401 440,71	99,96%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 300 000,00	1 402 000,00	1 401 440,71	99,96%
Ochrona zdrowia	851			6 485 000,00	6 988 471,92	6 208 961,80	88,85%
Szpital ogólny		85111		746 000,00	1 581 000,00	1 028 148,48	65,03%
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%
Wydatki majątkowe (dotacje)				246 000,00	1 061 000,00	1 008 148,48	95,02%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	246 000,00	1 061 000,00	1 008 148,48	95,02%
dotacje na zadania bieżące				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Programy polityki zdrowotnej	85149			5 000,00	8 000,00	7 710,00	96,38%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	8 000,00	7 710,00	96,38%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	5 000,00	4 710,00	94,20%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156			2 402 000,00	3 660 253,00	3 659 859,40	99,99%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 399 991,00	3 658 244,00	3 657 850,60	99,99%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	2 399 991,00	3 658 244,00	3 657 850,60	99,99%
dotacje na zadania bieżące				2 009,00	2 009,00	2 008,80	99,99%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			2830	2 009,00	2 009,00	2 008,80	99,99%
Pozostała działalność	85195			3 332 000,00	1 739 218,92	1 513 243,92	87,01%
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				25 000,00	54 280,00	43 830,00	80,75%
Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	54 280,00	43 830,00	80,75%
wydatki majątkowe				3 300 000,00	1 681 938,92	1 469 413,92	87,36%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 300 000,00	1 681 938,92	1 469 413,92	87,36%
Pomoc społeczna	852			7 943 874,00	8 659 554,00	8 517 149,05	98,36%
Domy Pomocy Społecznej		85202		5 236 850,00	6 218 870,00	6 195 429,68	99,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 173 294,00	2 272 057,00	2 270 520,13	99,93%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 692 994,00	1 793 834,00	1 793 801,87	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	126 800,00	121 172,00	121 171,78	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	303 000,00	313 375,00	312 256,61	99,64%
Składki na Fundusz Pracy			4120	35 200,00	31 894,00	31 508,27	98,79%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	11 782,00	11 781,60	100,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	9 300,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				493 556,00	572 589,00	551 441,31	96,31%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 121,00	97 958,00	94 111,17	96,07%
Zakup środków żywności			4220	194 000,00	179 200,00	176 597,15	98,55%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	27 700,00	27 700,00	25 346,74	91,50%
Zakup energii			4260	74 000,00	79 500,00	72 629,52	91,36%
Zakup usług remontowych			4270	0,00	14 993,00	14 992,29	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	2 205,00	2 140,00	97,05%
Zakup usług pozostałych			4300	77 100,00	79 774,00	74 742,94	93,69%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	3 800,00	5 900,00	5 745,91	97,39%
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	3 100,00	2 938,15	94,78%
Różne opłaty i składki			4430	6 000,00	3 995,00	3 934,00	98,47%
Odpisy na ZFŚS			4440	59 685,00	63 029,00	63 028,44	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	4 500,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	300,00	281,00	281,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	150,00	0,00	0,00	-
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 200,00	8 760,00	8 760,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 766,00	1 766,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	4 550,00	3 794,24	83,39%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	4 550,00	3 794,24	83,39%
dotacje na zadania bieżące				2 568 000,00	3 369 674,00	3 369 674,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 568 000,00	3 369 674,00	3 369 674,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		0,00	147 900,00	147 900,00	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				0,00	79 364,00	79 364,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	35 392,00	35 392,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	7 207,00	7 207,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	796,00	796,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	35 969,00	35 969,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				0,00	68 536,00	68 536,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	7 265,00	7 265,41	100,01%
Zakup środków żywności			4220	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
Zakup energii			4260	0,00	6 729,00	6 728,50	99,99%
Zakup usług remontowych			4270	0,00	2 416,00	2 416,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	49 431,00	49 430,85	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	187,00	187,24	100,13%
Podatek od nieruchomości			4480	0,00	48,00	48,00	100,00%
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		85218		1 994 544,00	2 063 184,00	1 973 794,66	95,67%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 799 271,00	1 757 970,00	1 698 812,86	96,63%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 360 997,00	1 328 472,00	1 321 683,95	99,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	100 349,00	100 349,00	88 968,86	88,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	246 320,00	239 395,00	231 914,16	96,88%
Składki na Fundusz Pracy			4120	31 270,00	31 219,00	28 026,04	89,77%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 800,00	39 000,00	28 114,00	72,09%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	19 535,00	19 535,00	105,85	0,54%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				193 711,00	269 652,00	239 733,13	88,90%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	51 740,00	50 940,75	98,46%
Zakup środków żywności			4220	1 500,00	500,00	109,58	21,92%
Zakup energii			4260	40 950,00	47 050,00	34 630,57	73,60%
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	26 000,00	15 997,40	61,53%
Zakup usług zdrowotnych			4280	630,00	1 470,00	1 340,00	91,16%
Zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	63 752,00	60 797,31	95,37%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	13 400,00	13 400,00	13 045,52	97,35%
Podróże służbowe krajowe			4410	8 300,00	7 800,00	6 716,22	86,11%
Różne opłaty i składki			4430	3 600,00	2 500,00	1 872,22	74,89%
Odpisy na ZFŚS			4440	34 881,00	39 346,00	39 345,60	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 250,00	5 750,00	5 293,35	92,06%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00	200,00	46,65	23,33%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	10 144,00	9 597,96	94,62%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				1 562,00	1 562,00	1 546,67	99,02%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 562,00	1 562,00	1 546,67	99,02%
<i>wydatki majątkowe</i>				0,00	34 000,00	33 702,00	99,12%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	34 000,00	33 702,00	99,12%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		53 860,00	35 380,00	24 319,84	68,74%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				41 360,00	22 880,00	15 858,52	69,31%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 566,00	2 271,00	1 236,36	54,44%
Składki na Fundusz Pracy			4120	294,00	110,00	42,16	38,33%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 500,00	18 779,00	12 860,00	68,48%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 500,00	12 500,00	8 461,32	67,69%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	6 000,00	8 000,00	6 194,74	77,43%
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług podstawowych			4300	4 000,00	1 562,00	1 528,58	97,86%
Różne opłaty i składki			4430	0,00	438,00	438,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	500,00	500,00	300,00	60,00%
Pozostała działalność		85295		658 620,00	194 220,00	175 704,87	90,47%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	18 491,00	15 490,04	83,77%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	15 491,00	15 490,04	99,99%
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 ufp				22 000,00	86 894,00	71 403,67	82,17%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	8 356,00	13 356,00	12 940,37	96,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	1 439,00	2 300,00	1 991,96	86,61%
Składki na Fundusz Pracy			4127	205,00	328,00	283,42	86,41%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	9 000,00	25 900,00	23 230,00	89,69%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	30 583,00	23 261,72	76,06%
Zakup energii			4267	2 000,00	6 000,00	3 351,77	55,86%
Zakup usług remontowych			4277	1 000,00	0,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4307	0,00	6 610,00	4 825,50	73,00%
Podróże służbowe krajowe			4417	0,00	485,00	262,62	54,15%
Odpisy na ZFŚS			4447	0,00	582,00	581,31	99,88%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4527	0,00	750,00	675,00	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%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			6 008 771,00	6 730 177,14	6 346 127,73	94,29%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		228 747,00	236 247,00	209 451,54	88,66%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				168 747,00	168 747,00	168 747,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	168 747,00	168 747,00	168 747,00	100,00%
wydatki majątkowe (dotacja)				60 000,00	67 500,00	40 704,54	60,30%
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	40 704,54	60,30%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		550 000,00	568 000,00	568 000,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				453 297,00	442 600,00	442 599,23	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	182 250,00	192 315,00	192 315,23	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 163,00	13 245,00	13 244,63	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 000,00	40 177,00	40 176,92	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	4 923,00	4 922,45	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	209 500,00	191 940,00	191 940,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	2 584,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				96 403,00	125 400,00	125 400,77	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 407,00	38 870,00	38 871,40	100,00%
Zakup energii			4260	4 500,00	6 337,00	6 337,11	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 716,00	2 715,97	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	90,00	90,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	47 000,00	69 591,00	69 591,06	100,00%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 200,00	2 292,00	2 291,56	99,98%
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS			4440	5 426,00	5 426,00	5 425,91	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	350,00	78,00	77,76	99,69%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	350,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	0,00	0,00	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	0,00	0,00	-
Powiatowe Urzędy Pracy	85333			5 027 357,00	5 460 545,00	5 166 738,31	94,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 339 352,00	4 353 529,00	4 292 517,47	98,60%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 373 183,00	3 393 907,00	3 382 429,88	99,66%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	258 708,00	252 161,00	252 160,56	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	603 206,00	603 206,00	588 598,77	97,58%
Składki na Fundusz Pracy			4120	85 972,00	85 972,00	65 735,66	76,46%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	18 283,00	18 283,00	3 592,60	19,65%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				519 980,00	529 080,00	505 310,20	95,51%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 140,00	104 265,00	94 036,11	90,19%
Zakup energii			4260	116 150,00	128 750,00	126 506,58	98,26%
Zakup usług remontowych			4270	8 000,00	18 000,00	17 997,63	99,99%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	2 100,00	1 995,00	95,00%
Zakup usług pozostałych			4300	129 720,00	137 720,00	136 313,70	98,98%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	3 500,00	2 000,00	1 421,96	71,10%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	1 000,00	98,40	9,84%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	0,00	0,00	-
Różne opłaty i składki			4430	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35%
Odpisy na ZFŚS			4440	110 586,00	110 586,00	103 903,67	93,96%
Podatek od nieruchomości			4480	8 884,00	9 754,00	9 754,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	12 000,00	7 300,00	5 897,15	80,78%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 000,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				38 025,00	38 925,00	38 765,53	99,59%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	38 025,00	38 925,00	38 765,53	99,59%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				0,00	539 011,00	330 145,11	61,25%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037	0,00	227 556,00	220 577,08	96,93%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3039	0,00	42 444,00	41 142,29	96,93%
Świadczenia społeczne			3117	0,00	6 330,00	4 392,86	69,40%
Świadczenia społeczne			3119	0,00	1 308,00	819,34	62,64%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0,00	44 248,00	28 454,32	64,31%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0,00	8 253,00	5 307,32	64,31%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	0,00	8 838,00	6 141,15	69,49%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	0,00	1 649,00	1 145,50	69,47%
Składki na Fundusz Pracy			4127	0,00	1 084,00	565,53	52,17%
Składki na Fundusz Pracy			4129	0,00	202,00	105,48	52,22%
Zakup materiałów i wyposażenia			4211	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	52 782,00	11 539,08	21,86%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	9 718,00	2 152,29	22,15%
Zakup usług pozostałych			4301	0,00	11 174,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4307	0,00	26 970,00	6 514,82	24,16%
Zakup usług pozostałych			4309	0,00	5 030,00	1 215,17	24,16%
Podróże służbowe krajowe			4417	0,00	943,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe			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%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4717	0,00	664,00	61,45	9,25%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4719	0,00	124,00	11,43	9,22%
wydatki majątkowe				130 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	130 000,00	0,00	0,00	-
Pomoc dla rapatriantów		85334		0,00	58 828,14	58 828,14	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	58 828,14	58 828,14	100,00%
Świadczenia społeczne			3110	0,00	58 828,14	58 828,14	100,00%
Pozostała działalność		85395		202 667,00	406 557,00	343 109,74	84,39%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				79 000,00	79 000,00	29 817,60	37,74%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	73 000,00	73 000,00	29 817,60	40,85%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf				123 667,00	310 397,00	296 132,14	95,40%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	12 593,00	76 284,00	68 764,44	90,14%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 407,00	11 060,00	10 220,01	92,41%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	7 620,00	7 620,00	6 239,21	81,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	852,00	852,00	697,32	81,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	6 116,00	16 047,00	14 741,28	91,86%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	684,00	2 230,00	2 084,02	93,45%
Składki na Fundusz Pracy			4127	872,00	2 020,00	2 016,65	99,83%
Składki na Fundusz Pracy			4129	98,00	289,00	287,50	99,48%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	15 111,00	12 039,00	12 038,40	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 689,00	1 346,00	1 345,45	99,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	49 471,00	56 904,00	56 007,24	98,42%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	5 529,00	6 360,00	6 259,66	98,42%
Zakup energii			4267	0,00	7 196,00	6 967,66	96,83%
Zakup energii			4269	0,00	804,00	778,74	96,86%
Zakup usług pozostałych			4307	17 989,00	96 892,00	95 942,05	99,02%
Zakup usług pozostałych			4309	2 011,00	10 829,00	10 722,90	99,02%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4367	315,00	315,00	179,89	57,11%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4369	35,00	35,00	20,11	57,46%
Podróże służbowe krajowe			4417	450,00	450,00	40,00	8,89%
Podróże służbowe krajowe			4419	50,00	50,00	4,48	8,96%
Odpisy na ZFŚS			4447	697,00	697,00	697,21	100,03%
Odpisy na ZFŚS			4449	78,00	78,00	77,92	99,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	17 160,00	17 160,00	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	17 160,00	17 160,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			9 801 021,00	10 359 057,00	10 075 027,75	97,26%
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		85403		2 134 250,00	2 383 156,00	2 283 976,24	95,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 218 837,00	1 284 635,00	1 259 536,93	98,05%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	848 071,00	878 235,00	871 561,04	99,24%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69 504,00	62 081,00	62 080,81	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	175 715,00	183 168,00	175 998,96	96,09%
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 541,00	22 658,00	20 561,63	90,75%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	96 236,00	135 313,00	126 864,97	93,76%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	4 770,00	3 180,00	2 469,52	77,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				752 413,00	936 221,00	864 118,00	92,30%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	149 163,00	189 530,00	180 978,77	95,49%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 250,00	3 050,00	2 338,57	76,67%
Zakup energii			4260	325 000,00	403 676,00	387 975,70	96,11%
Zakup usług remontowych			4270	25 000,00	38 000,00	35 232,14	92,72%
Zakup usług zdrowotnych			4280	9 430,00	10 230,00	10 230,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	158 916,00	223 781,00	181 985,78	81,32%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	4 187,00	2 587,00	2 196,18	84,89%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	4 700,00	3 958,52	84,22%
Różne opłaty i składki			4430	8 689,00	9 807,00	9 671,36	98,62%
Odpisy na ZFŚS			4440	37 202,00	37 980,00	37 904,00	99,80%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	25 176,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
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	232,98	25,89%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 400,00	1 334,00	95,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 000,00	6 300,00	4 876,33	77,40%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 000,00	6 300,00	4 876,33	77,40%
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	2 277 239,00	2 223 116,25	97,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 099 854,00	2 020 234,00	1 968 600,61	97,44%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 623 427,00	1 590 427,00	1 547 912,15	97,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	125 400,00	120 856,00	120 855,01	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	299 049,00	281 005,00	272 876,16	97,11%
Składki na Fundusz Pracy			4120	42 846,00	27 946,00	26 957,29	96,46%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	9 132,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				256 110,00	254 155,00	253 015,64	99,55%
Niepełnosprawnych			4140	20 000,00	22 100,00	21 741,00	98,38%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000,00	36 200,00	36 200,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	20 000,00	32 000,00	31 999,20	100,00%
Zakup energii			4260	53 910,00	52 410,00	52 409,64	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	9 557,00	9 500,30	99,41%
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	1 750,00	1 680,00	96,00%
Zakup usług pozostałych			4300	9 700,00	9 700,00	9 699,46	99,99%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	5 700,00	5 000,00	4 664,16	93,28%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 500,00	750,00	712,50	95,00%
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 500,00	1 375,00	91,67%
Odpisy na ZFŚS			4440	90 000,00	81 788,00	81 788,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 000,00	1 200,00	1 064,40	88,70%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	200,00	181,98	90,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 850,00	2 850,00	1 500,00	52,63%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 850,00	2 850,00	1 500,00	52,63%
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		441 197,00	447 082,00	427 416,34	95,60%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				389 022,00	393 907,00	376 330,86	95,54%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	300 425,00	307 089,00	295 899,50	96,36%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 475,00	22 719,00	22 718,39	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 645,00	55 222,00	51 574,89	93,40%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 787,00	7 787,00	5 402,78	69,38%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	1 690,00	1 090,00	735,30	67,46%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				51 685,00	52 685,00	50 789,26	96,40%
Niepełnosprawnych			4140	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 080,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
Zakup energii			4260	16 000,00	18 935,00	18 935,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	128,00	128,00	103,20	80,63%
Zakup usług pozostałych			4300	4 116,00	2 238,00	2 229,37	99,61%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	826,00	904,00	904,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	420,00	220,00	182,57	82,99%
Różne opłaty i składki			4430	378,00	378,00	366,50	96,96%
Odpisy na ZFŚS			4440	14 879,00	14 879,00	13 215,00	88,82%
Podatek od nieruchomości			4480	98,00	138,00	120,42	87,26%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 750,00	650,00	520,75	80,12%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	210,00	75,00	72,45	96,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				490,00	490,00	296,22	60,45%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	490,00	490,00	296,22	60,45%
Internaty i bursy szkolne		85410		1 449 042,00	1 359 975,00	1 344 750,53	98,88%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 193 753,00	1 122 588,00	1 109 434,00	98,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	925 402,00	889 283,00	882 230,91	99,21%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 375,00	60 529,00	60 528,06	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	167 848,00	155 848,00	152 779,83	98,03%
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 923,00	15 423,00	12 872,10	83,46%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	5 205,00	1 505,00	1 023,10	67,98%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				253 499,00	236 197,00	234 692,49	99,36%
Niepełnosprawnych			4140	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 250,00	25 250,00	25 248,27	99,99%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	3 300,00	3 300,00	3 290,51	99,71%
Zakup energii			4260	141 500,00	139 709,00	139 516,91	99,86%
Zakup usług remontowych			4270	5 750,00	5 750,00	5 141,09	89,41%
Zakup usług zdrowotnych			4280	137,00	137,00	120,00	87,59%
Zakup usług pozostałych			4300	28 410,00	15 657,00	15 080,76	96,32%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	885,00	988,00	988,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	450,00	250,00	203,78	81,51%
Różne opłaty i składki			4430	405,00	405,00	405,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	43 207,00	40 796,00	40 796,00	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	105,00	105,00	94,70	90,19%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	8 375,00	2 415,00	2 379,85	98,54%
Podatek od towarów i usług (VAT) cywilnej			4530 4700	500,00 225,00	0,00 85,00	0,00 77,62	- 91,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 790,00	1 190,00	624,04	52,44%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 790,00	1 190,00	624,04	52,44%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416		0,00	274 750,00	274 350,00	99,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	274 750,00	274 350,00	99,85%
Stypendia dla uczniów			3240	0,00	274 750,00	274 350,00	99,85%
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		204 406,00	205 148,00	185 498,24	90,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				132 443,00	132 943,00	129 148,73	97,15%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97 442,00	102 490,00	99 452,70	97,04%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 800,00	11 800,00	11 786,78	99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 951,00	17 351,00	16 830,89	97,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 702,00	1 302,00	1 078,36	82,82%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	548,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 153,00	68 395,00	54 065,71	79,05%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 450,00	13 000,00	12 920,55	99,39%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	55,00	55,00	55,00	100,00%
Zakup energii			4260	20 795,00	22 302,00	11 658,02	52,27%
Zakup usług remontowych			4270	3 060,00	3 060,00	2 872,36	93,87%
Zakup usług zdrowotnych			4280	303,00	303,00	100,00	33,00%
Zakup usług pozostałych			4300	17 290,00	15 897,00	13 584,10	85,45%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	1 800,00	1 800,00	1 758,00	97,67%
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	33,20	11,07%
Różne opłaty i składki			4430	870,00	870,00	870,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 150,00	2 928,00	2 334,48	79,73%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	0,00	0,00	-

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	200,00	200,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 810,00	3 810,00	2 283,80	59,94%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 810,00	3 810,00	2 283,80	59,94%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		2 201 367,00	2 418 829,00	2 378 767,02	98,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 786 825,00	1 970 537,00	1 943 207,23	98,61%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 353 236,00	1 539 849,00	1 520 273,94	98,73%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	122 019,00	105 288,00	105 287,32	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250 855,00	274 175,00	268 605,64	97,97%
Składki na Fundusz Pracy			4120	35 000,00	28 918,00	27 551,26	95,27%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	7 612,00	3 604,00	3 106,97	86,21%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	18 103,00	18 703,00	18 382,10	98,28%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				411 042,00	444 792,00	432 725,35	97,29%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	168 800,00	168 800,00	168 730,58	99,96%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	4 500,00	4 500,00	3 712,48	82,50%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000,00	4 000,00	3 826,43	95,66%
Zakup energii			4260	57 980,00	57 980,00	52 414,63	90,40%
Zakup usług remontowych			4270	6 500,00	27 500,00	26 695,20	97,07%
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	45 500,00	59 000,00	56 326,26	95,47%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 688,00	1 088,00	879,52	80,84%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	31 800,00	32 142,00	32 141,40	100,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 600,00	4 600,00	4 049,30	88,03%
Różne opłaty i składki			4430	10 700,00	15 800,00	15 259,00	96,58%
Odpisy na ZFŚS			4440	57 990,00	58 240,00	58 240,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 884,00	3 042,00	2 874,00	94,48%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 500,00	3 500,00	2 988,55	85,39%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	600,00	588,00	98,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 500,00	3 500,00	2 834,44	80,98%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 500,00	3 500,00	2 834,44	80,98%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		85421		891 101,00	890 646,00	870 142,13	97,70%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				788 336,00	788 336,00	772 925,86	98,05%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	597 636,00	602 761,00	592 254,84	98,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 693,00	46 936,00	46 935,62	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	113 313,00	112 045,00	109 607,36	97,82%
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 810,00	13 460,00	12 848,90	95,46%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	3 362,00	3 932,00	3 099,32	78,82%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	8 522,00	9 202,00	8 179,82	88,89%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				102 165,00	101 710,00	96 766,27	95,14%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 300,00	34 300,00	34 298,74	100,00%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	700,00	700,00	365,03	52,15%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000,00	4 000,00	3 996,19	99,90%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Zakup energii			4260	12 500,00	12 500,00	12 388,25	99,11%
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	1 110,00	92,50%
Zakup usług pozostałych			4300	13 400,00	13 400,00	10 576,66	78,93%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	760,00	760,00	744,33	97,94%
Podróże służbowe krajowe			4410	550,00	550,00	202,80	36,87%
Różne opłaty i składki			4430	400,00	400,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	30 355,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500,00	1 500,00	693,57	46,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	600,00	450,00	75,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	450,00	75,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		37 035,00	14 038,00	3 895,00	27,75%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 035,00	14 038,00	3 895,00	27,75%
Zakup usług pozostałych			4300	37 035,00	9 500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	4 538,00	3 895,00	85,83%
Pozostała działalność		85495		83 809,00	88 194,00	83 116,00	94,24%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				77 531,00	81 916,00	81 916,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	77 531,00	81 916,00	81 916,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 278,00	6 278,00	1 200,00	19,11%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 278,00	6 278,00	1 200,00	19,11%
Rodzina	855			9 563 768,00	9 086 001,59	8 796 614,83	96,82%
Wspieranie rodziny		85504		61 000,00	0,00	0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 200,00	0,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 838,00	0,00	0,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	317,00	0,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	45,00	0,00	0,00	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych				58 800,00	0,00	0,00	-
Świadczenia społeczne			3110	58 800,00	0,00	0,00	-
Rodziny zastępcze		85508		4 695 428,00	4 784 390,00	4 553 252,58	95,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				715 749,00	689 299,00	596 042,61	86,47%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 800,00	4 800,00	4 800,80	100,02%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	90 085,00	90 085,00	71 223,53	79,06%
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 026,00	10 026,00	7 693,46	76,74%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	610 838,00	583 188,00	511 391,15	87,69%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	1 200,00	933,67	77,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				93 605,00	23 869,00	20 276,13	84,95%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 955,00	8 219,00	7 718,67	93,91%
Zakup środków żywności			4220	2 500,00	300,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	0,00	4 000,00	2 145,41	53,64%
Zakup usług pozostałych			4300	48 300,00	7 200,00	6 368,09	88,45%
Różne opłaty i składki			4430	26 750,00	100,00	77,16	77,16%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	0,00	50,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 100,00	4 000,00	3 966,80	99,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 672 822,00	3 872 855,00	3 752 239,03	96,89%
Świadczenia społeczne			3110	3 672 822,00	3 872 855,00	3 752 239,03	96,89%
ust. 1 pkt 2 i 3 upf				7 198,00	12 592,00	10 940,55	86,88%
Świadczenia społeczne			3119	7 198,00	12 592,00	10 940,55	86,88%
dotacje na zadania bieżące				156 054,00	185 775,00	173 754,26	93,53%
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2320	156 054,00	185 775,00	173 754,26	93,53%
wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	0,00	0,00	-
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		4 007 340,00	4 260 760,00	4 203 965,15	98,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 736 794,00	2 780 927,00	2 777 402,67	99,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 124 510,00	2 187 605,00	2 184 715,81	99,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	158 000,00	156 242,00	156 241,36	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	383 715,00	384 877,00	384 583,66	99,92%
Składki na Fundusz Pracy			4120	54 219,00	47 403,00	47 061,84	99,28%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	11 550,00	0,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				665 896,00	745 538,00	740 839,96	99,37%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	218 206,00	249 804,00	249 781,81	99,99%
Zakup środków żywności			4220	164 500,00	170 304,00	170 304,00	100,00%
Zakup energii			4260	65 310,00	72 810,00	68 991,92	94,76%
Zakup usług remontowych			4270	13 000,00	45 366,00	45 365,65	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 600,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	102 180,00	104 008,00	103 592,05	99,60%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	8 000,00	7 456,00	7 455,12	99,99%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	350,00	825,00	824,10	99,89%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	3 500,00	3 499,46	99,98%
Różne opłaty i składki			4430	10 750,00	11 740,00	11 739,80	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	65 630,00	69 704,00	69 316,02	99,44%
Podatek od nieruchomości			4480	600,00	223,00	223,00	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	100,00	70,00	70,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	6 370,00	5 761,00	5 760,53	99,99%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	0,00	0,00	-
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	0,00	50,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	0,00	0,00	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	431,00	430,50	99,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				574 650,00	661 795,00	613 222,52	92,66%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 530,00	2 530,00	2 509,57	99,19%
Świadczenia społeczne			3110	572 120,00	659 265,00	610 712,95	92,64%
wydatki majątkowe				30 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Pozostała działalność		85595		800 000,00	40 851,59	39 397,10	96,44%
wydatki majątkowe				800 000,00	40 851,59	39 397,10	96,44%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	800 000,00	40 851,59	39 397,10	96,44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			845 668,00	1 146 650,00	728 617,47	63,54%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00%</i>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008			25 668,00	0,00	0,00	-
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				<i>25 668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	15 484,00	0,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	2 733,00	0,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4307	6 333,00	0,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4309	1 118,00	0,00	0,00	-
Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015			0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>0,00%</i>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	0,00	2 250,00	2 250,00	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	605 967,47	59,18%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>36 169,42</i>	<i>65,76%</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	30 000,00	21 185,36	70,62%
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	15 000,00	14 984,06	99,89%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
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	15 000,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>645 000,00</i>	<i>949 000,00</i>	<i>549 798,05</i>	<i>57,93%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	445 000,00	740 000,00	399 059,50	53,93%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	90 000,00	89 000,00	80 738,55	90,72%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	110 000,00	120 000,00	70 000,00	58,33%
Pozostała działalność	90095			100 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>100 000,00</i>	<i>113 500,00</i>	<i>113 500,00</i>	<i>100,00%</i>
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	113 500,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 698 400,00	1 702 500,00	1 678 082,13	98,57%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		100 000,00	41 760,00	41 642,29	99,72%
dotacje na zadania bieżące				100 000,00	39 260,00	39 142,29	99,70%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	100 000,00	39 260,00	39 142,29	99,70%
wydatki majątkowe				0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		50 000,00	65 750,00	64 709,92	98,42%
dotacje na zadania bieżące				50 000,00	56 250,00	56 209,92	99,93%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	6 250,00	6 209,92	99,36%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
wydatki majątkowe				0,00	9 500,00	8 500,00	89,47%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	9 500,00	8 500,00	89,47%
Biblioteki		92116		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące				25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Muzea		92118		1 373 200,00	1 403 200,00	1 403 200,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące				1 373 200,00	1 403 200,00	1 403 200,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	1 373 200,00	1 403 200,00	1 403 200,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		90 200,00	90 200,00	90 200,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 601,00	33 601,00	33 601,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 776,00	5 776,00	5 776,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	823,00	823,00	823,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
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	50 000,00	100,00%
Pozostała działalność		92195		60 000,00	76 590,00	53 329,92	69,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	37 308,21	74,62%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	29 500,00	16 884,21	57,23%
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	20 500,00	20 424,00	99,63%
dotacje na zadania bieżące				0,00	16 590,00	15 521,71	93,56%
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			2310	0,00	16 590,00	15 521,71	93,56%
Kultura fizyczna i sport	926			120 000,00	170 000,00	86 527,05	50,90%
Pozostała działalność		92695		120 000,00	170 000,00	86 527,05	50,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 100,00	16 100,00	14 428,57	89,62%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	2 400,00	2 073,10	86,38%
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	400,00	295,47	73,87%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	13 300,00	12 060,00	90,68%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				110 900,00	147 900,00	69 328,48	46,88%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 000,00	107 000,00	54 993,36	51,40%
Zakup usług pozostałych			4300	40 900,00	40 900,00	14 335,12	35,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	2 770,00	46,17%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 000,00	6 000,00	2 770,00	46,17%
Różne rozliczenia	758			3 050 000,00	872 364,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		3 050 000,00	872 364,00	0,00	0,00%
Rezerwy - ogólna			4810	1 300 000,00	479 731,00	0,00	0,00%
Rezerwy - celowa oświatowa			4810	800 000,00	3 633,00	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	129 000,00	0,00	0,00%

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów budżetowych
za 2021 roku**

L.p.	Źródła przychodów i rozchodów	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem, w tym:		19 719 000,00	18 271 979,51	30 954 920,81	169,41%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 060 564,00	6 353 341,51	17 608 684,66	277,16%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	123 667,00	467 488,54	489 295,54	104,66%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	950	1 002 369,00	6 418 749,46	7 824 540,61	121,90%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	532 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Rozchody ogółem, w tym:		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między powiatem nyskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Strona porozumienia	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	6	6
1	010	01042	6300	Urząd Marszałkowski - Województwa Opolskiego	18 405,80	18 405,80	Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego
2	600	60004	6610	Gmina Paczków	21 000,00	21 000,00	Dokapitalizowanie działalności Spółki PKS w Nysie w formie dopłaty przeznaczonej na kapitał zapasowy
3	600	60014	6610	Gmina Paczków	66 000,00	66 000,00	"Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Paczkowie - dokumentacja techniczna"
4	600	60014	6610	Gmina Skoroszyce	83 592,00	83 591,61	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1544 O w miejscowości Chruścina ulica Ogrodowa - 53 591,61 zł,
							Dofinansowanie "Dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1543 O - ulicy Powstańców Śląskich w Skoroszytach" - 30 000,00 zł
5	600	60014	6300	Gmina Korfantów	20 000,00	20 000,00	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - droga powiatowa nr 1530 O w miejscowości Rączka
6	600	60014	6610	Gmina Kamiennik	40 000,00	30 482,01	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1657 O w miejscowości Goworowice

7	600	60014	6300	Gmian Głuchołazy	66 000,00	61 927,77	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej DP 1608 O w miejscowości Charbielin 21 514,27 zł.
							Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1626 O w miejscowości Łączki 40 413,50 zł
8	750	75020	2310	Gmina Paczków	7 200,00	6 642,00	Dofinansowanie działalności zamiejscowego Oddziału komunikacji w Paczkowie
9	750	75020	2310	Gmina Korfantów	7 200,00	6 642,00	Dofinansowanie działalności zamiejscowego Oddziału komunikacji w Korfancie
10	750	75020	2310	Gmina Głuchołazy	7 200,00	6 642,00	Dofinansowanie działalności zamiejscowego Oddziału komunikacji w Głuchołazach
11	750	75020	2710	Gmina Otmuchów	7 200,00	6 642,00	Dofinansowanie działalności zamiejscowego Oddziału komunikacji w Otmuchowie
12	758	75809	6610	Gmina Nysa	433 000,00	440 685,82	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1672 O w Sołectwie Lipowa - 20 520,40 zł.
							Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1672 O w Sołectwie Wierzbęcice - 20 165,42 zł.
							Dofinansowanie zadania "Centrum Przedsiębiorstwa w Nysie" - 400 000,00 zł
13	855	85508	2320	Powiat Prudnik	26 354,00	26 354,00	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego
14	855	85508	2320	Powiat Opole	14 400,00	14 400,00	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego
15	855	85508	2320	Powiat Brzeg	8 692,00	8 692,00	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego

16	855	85508	2320	Powiat Żyrardów	26 076,00	23 838,00	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego
17	855	85508	2320	Powiat Wałbrzych	12 060,00	12 059,21	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego
18	855	85508	2320	Powiat Kłodzko	14 229,00	14 529,00	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego
19	855	85508	2320	Powiat Miasto Częstochowa	4 635,00	4 634,81	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego
20	855	85508	2320	Powiat Racibórz	6 811,00	6 811,00	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nyskiego
21	855	85510	2320	Powiat Kędzierzyn - Koźle	31 589,00	31 589,78	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu nyskiego
RAZEM					921 643,80	911 568,81	

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych przez Powiat Nyski w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Przeznaczenie dotacji (cel)
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	Dotacje związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
1.1	758	75814	Gmina Nysa	70 000,00	53 287,50	"Zakup i montaż wiat przystankowych" - § 6300
1.2	758	75814	Gmina Korfantów	94 000,00	93 735,66	"Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża" - § 6610
1.3	855	85508	Powiat Brzeg	9 092,00	8 692,00	Rodziny zastępcze §2320
1.4	855	85508	Powiat Kędzierzyn Koźle	9 784,00	9 784,00	Rodziny zastępcze §2320
1.5	855	85508	Powiat Prudnik	25 726,00	23 621,20	Rodziny zastępcze §2320
1.6	855	85508	Powiat Zabrze	27 623,00	27 622,51	Rodziny zastępcze §2320
1.7	855	85508	Powiat Miasto Opole	54 888,00	48 065,70	Rodziny zastępcze §2320
1.8	855	85508	Powiat Cieszyn	0,00	0,00	Rodziny zastępcze §2320
1.9	855	85508	Powiat Wrocław	17 384,00	15 892,00	Rodziny zastępcze §2320
1.10	855	85508	Powiat Elbląg	9 092,00	8 692,00	Rodziny zastępcze §2320
1.11	855	85508	Powiat Włodawa	13 577,00	13 577,00	Rodziny zastępcze §2320
1.12	855	85508	Powiat Żąbkowice Śląskie	9 092,00	8 692,00	Rodziny zastępcze §2320
1.13	855	85508	Miasto Katowice	4 891,00	4 490,65	Rodziny zastępcze §2320
1.14	855	85508	Powiat Gmina Lublin	4 626,00	4 625,20	Rodziny zastępcze §2320
1.15	900	90019	Gmina Pakosławice	5 000,00	5 000,00	Konserwacja rowu melioracyjnego R-H oraz R-H ₁₈ na działce nr ewid. 170 w miejscowości Rzymiany § 2310

1	2	3	4	5	6	7
1.16	900	90019	Gmina Otmuchów	50 000,00	0,00	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola w Kałkowie nr 61 a § 6610
1.17	900	90019	Gmina Nysa	15 000,00	15 000,00	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Ilawa § 6610
1.18	900	90019	Gmina Głuchołazy	15 000,00	15 000,00	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Biskupowie § 6610
1.19	900	90019	Gmina Głuchołazy	10 000,00	10 000,00	Program utylizacji materiałów zawierających azbest - Gmina Głuchołazy § 6610
1.20	900	90019	Gmina Korfantów	15 000,00	15 000,00	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węża § 6610
1.21	900	90019	Gmina Skoroszyce	15 000,00	15 000,00	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej § 6610
1.22	900	90095	Gmina Otmuchów	100 000,00	100 000,00	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plaźowa 2 § 6610
1.23	921	92105	Gmina Paczków	3 000,00	2 999,97	"Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na rok 2021" - Sołectwo Kamienica - I miejsce § 2310
1.24	921	92109	Gmina Łambinowice	2 000,00	2 000,00	"Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na rok 2021" - Sołectwo Malerzowice Wielkie- II miejsce § 2310
1.25	600	60016	Gmina Pakosławice	1 000,00	1 000,00	"Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na rok 2021" - Sołectwo Pakosławice- wyróżnienie § 2310
1.26	921	92195	Gmina Otmuchów	1 000,00	1 000,00	"Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na rok 2021" - Sołectwo Łąka- wyróżnienie § 2310
1.27	900	90095	Gmina Kamiennik	1 000,00	1 000,00	"Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na rok 2021" - Sołectwo Karłowice Wielkie- wyróżnienie § 2310
1.28	921	92109	Gmina Korfantów	1 000,00	1 000,00	"Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na rok 2021" - Sołectwo Stara Jamka- wyróżnienie § 2310

1	2	3	4	5	6	7
1.29	921	92109	Gmina Nysa	1 000,00	959,92	"Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na rok 2021" - Sołectwo Siestrzechowice- wyróżnienie § 2310
1.30			Gmina Łambinowice	10 900,00	10 900,00	odnowa wsi
	900	90004		2 400,00	2 400,00	
				2 400,00	2 400,00	"Poprawa stanu zieleni w centrum Wierzbia" § 2310
	900	90095		8 500,00	8 500,00	
				3 000,00	3 000,00	"Doposażenie placu zabaw w Łabinowicach" - § 6610
				2 500,00	2 500,00	"Doposażenie placu zabaw w Mańkowicach" - § 6610
				3 000,00	3 000,00	"Modernizacja terenu rekreacyjnego w Sowinie" § 6610
1.30			Gmina Pakosławice	7 500,00	7 500,00	
	900	90095		2 500,00	2 500,00	
				2 500,00	2 500,00	"Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w parku wiejskim w Prusinowicach" § 2310
	921	92105		5 000,00	5 000,00	
				2 500,00	2 500,00	"Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Korzękwicach" § 231
				2 500,00	2 500,00	"Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Smolicach" - § 2310

1	2	3	4	5	6	7
1.31			Gmina Nysa	6 000,00	5 000,00	
	921	92109		6 000,00	5 000,00	
				5 000,00	5 000,00	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich" § 6610
				1 000,00	0,00	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przetęku" - § 6610
1.32			Gmina Głuchołazy	12 250,00	12 250,00	
	754	75412		2 250,00	2 250,00	
				2 250,00	2 250,00	"Remont budynku remizy OSP Polski Świątów" -§ 6610
	900	90015		2 250,00	2 250,00	
				2 250,00	2 250,00	"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Stary Las - I etap- § 2310
	921	92105		2 000,00	2 000,00	
				2 000,00	2 000,00	"Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich" - § 2310
	921	92109		5 750,00	5 750,00	
				2 250,00	2 250,00	"Moderniacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowicach" - § 2310
				3 500,00	3 500,00	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gierałcicach" - § 6610
1.33			Gmina Otmuchów	16 590,00	15 521,71	

1	2	3	4	5	6	7
	921	92195		16 590,00	15 521,71	
				2 400,00	2 135,15	"Renowacja sceny w centrum kultury i rekreacji wsi Buków" - § 2310
				2 500,00	2 429,49	"Zwiększenie atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców wsi Goraszowice" § 2310
				2 500,00	2 452,53	"Siłownia zewnętrzna" - Jasienicy Górna § 2310
				2 400,00	2 400,00	"Utworzenie sceny w sołectwie Jodłów" - § 2310
				2 040,00	1 850,00	"Wyposażenie miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej w Lubiatowie" - § 2310
				2 500,00	2 025,90	"Centrum integracyjno - rekreacyjne w Maciejwicach -§2310
				2 250,00	2 228,64	"Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań Sołectwa Meszno - § 2310
1.34			Gmina Kamiennik	6 000,00	6 000,00	
	900	90095		6 000,00	6 000,00	
				1 000,00	1 000,00	"Zakup i montaż ławek odpoczynkowych we wsi Goworowice" - § 2310
				5 000,00	5 000,00	"Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na placu spotkań we wsi Karłowice Wielkie" - § 6610
1.35			Gmina Skoroszyce	5 000,00	5 000,00	
	921	92105		5 000,00	5 000,00	
				2 500,00	2 500,00	"Doposażenie placu zabaw na świeżym powietrzu" - Chróścina - § 2310

1	2	3	4	5	6	7
				2 500,00	2 500,00	"Doposażenie placu zabaw w parku rekreacyjnym i wypoczynku w Makowicach - § 2310
1.36			Gmina Paczków	10 760,00	10 749,94	
	921	92105		10 760,00	10 749,94	
				2 500,00	2 499,94	"Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży we Frydrychowicach" § 2310
				3 000,00	3 000,00	"Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego WODNIK w Ściborzu" - §2310
				2 500,00	2 500,00	"Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa wyglądu i upiększenie sołectwa Unikowice" - § 2310
				2 760,00	2 750,00	"Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców Wilamowa" - § 2310
1.37			Gmina Korfantów	15 000,00	14 892,38	
	921	92105		15 000,00	14 892,38	
				2 500,00	2 500,00	"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jegielnicy" § 2310
				2 500,00	2 500,00	"Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Rączce" - § 2310
				2 500,00	2 493,88	"Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarcicach" § 2310
				2 500,00	2 398,50	"Doposażenie placu zabaw w Rzymkowicach - § 2310
				2 500,00	2 500,00	"Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku" - § 6610

1	2	3	4	5	6	7
				2 500,00	2 500,00	"Dosposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Puszczyzna" § 2310
1.38	921	92109	Gmina Paczków	50 000,00	50 000,00	Pomoc finansowa na prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych dla dzieci i młodzieży § 2710
RAZEM				724 775,00	643 551,34	
2. Dotacje dla Instytucji kultury						
2.1	921	92116		25 000,00	25 000,00	Zadania statutowe – funkcjonowanie biblioteki powiatowej § 2310
2.2	921	92118	Muzeum Powiatowe w Nysie	1 403 200,00	1 403 200,00	Zadania statutowe § 2480
RAZEM				1 428 200,00	1 428 200,00	
3. Dotacje na programy UE						
3.1	710	71012	Powiat Opolski	80 904,00	80 008,72	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego", § 6629-98 451 zł
3.2	010	01005	Województwo Małopolskie (Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie)	314 942,00	314 942,00	"Scalanie gruntów obręb Rzymkowice , gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie" § 6258- 200 397 zł, §6259- 114 545 zł
RAZEM				395 846,00	394 950,72	
4. Pozostałe dotacje						
4.1	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	170 000,00	170 000,00	"Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów płuc poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ w Głuchołazach" - § 6220
4.2	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	176 000,00	176 000,00	"Zwiększenie dostępności do nieinwazyjnej diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych pacjentów SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach" - § 6220
4.3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	260 000,00	260 000,00	"Roboty ogólnobudowlane oraz ziemne związane z posadowieniem zbiornika/dzierżawa zbiornika. Podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji wew. Szpitala" - § 6220

1	2	3	4	5	6	7
4.4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	20 000,00	20 000,00	"Remont pomieszczeń szpitala nr 1 celem dostosowania do aktualnych wymogów sanitarno - epidemiologicznych" - § 2560
4.5	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	300 000,00	300 000,00	"Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ w Głucholazach" - § 6220
4.6	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	85 000,00	85 000,00	"Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID -19" - § 6220
4.7	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	20 000,00	17 148,48	"Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID - 19" § 6220
4.8	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	50 000,00	0,00	"Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów prawa farmaceutycznego" - § 6220
RAZEM				1 081 000,00	1 028 148,48	
RAZEM I				3 629 821,00	3 494 850,54	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Pozostałe dotacje						
1.1	755	75515		190 080,00	190 080,00	Punkty pomocy prawnej § 2830
1.2	801	80195	Szkoły niepubliczne	8 633 363,00	8 537 294,70	Szkoły niepubliczne § 2540
1.3	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie	2 009,00	2 008,80	Składki zdrowotne dla dzieci - § 2830
1.4	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie	2 310 585,00	2 310 585,00	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.5	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych w Nysie	611 824,00	611 824,00	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.6	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach	295 933,00	295 933,00	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.7	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie	51 694,00	51 694,00	Domy pomocy społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 dla domów pomocy społecznej § 2360
1.8	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych w Nysie	40 146,00	40 146,00	Domy pomocy społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 dla domów pomocy społecznej § 2360

1	2	3	4	5	6	7
1.9	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach	59 492,00	59 492,00	Domy pomocy społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 dla domów pomocy społecznej § 2360
1.10	853	85311	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa	108 480,00	108 480,00	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nysie § 2580
1.11	853	85311	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach	60 267,00	60 267,00	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Głuchołazach § 2580
1.12	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie	60 000,00	33 204,54	Dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych § 6230
1.13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głuchołazach	7 500,00	7 500,00	Letnia pracownia terapeutyczna przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Głuchołazach - § 6230
1.14	900	90019	Okręg PZW w Opolu	15 000,00	15 000,00	Odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny rzeki Nysa Kłodzka, Zbiornika Nysa, Zbiornika Otmuchów poprzez systematyczne zarybianie - § 2630
1.15	900	90019	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie	30 000,00	30 000,00	Docieplenie ścian cokołowych z wykonaniem licówki z płytek klinkierowych § 6230
1.16	900	90019	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego oddział rejonowy w Nysie	30 000,00	30 000,00	Instalacja zestawu fotowoltaicznego na budynku użyteczności publicznej Stancji Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego w Nysie § 6230
1.17	900	90019	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Otmuchów	9 000,00	9 000,00	Przerobienie instalacji CWU na ekologicznym pompę ciepła - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta § 6230
1.18	900	90019		20 000,00	11 738,55	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz ochrona powietrza § 6230
1.19	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Szklarach	10 000,00	10 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami "Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy ołtarzu bocznym Serca Pana Jezusa w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Szklarach - § 2720
1.20	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina Biskupa w Ratnowicach	25 000,00	25 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami "Dofinansowanie wykonania tynków na elewacji południowej ściany głównej w kościele pw. Św. Mikołaja w Jasionicy Górnej - § 2720
1.21	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie	15 000,00	15 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami "Dofinansowanie wymiany drzwi wejściowych bocznych w Kościele Matki Bożej Bolesnej w Nysie - § 2720

1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM	12 585 373,00	12 454 247,59	
			RAZEM II	12 585 373,00	12 454 247,59	
			OGÓŁEM	16 215 194,00	15 949 098,13	

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2021 r.

L.p.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	Rozdział	OKRES REALIZACJI	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	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 8 102 915	314 942,00	314 942,00	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 5 131 538,00 zł. W 2021 r. wydano decyzję zatwierdzającą projekt scalania. Zakończono realizację porozumienia na prace scaleniowe (w 2021 r. na kwotę 314 942,00 zł). W lutym 2022 r. podpisano umowę o wartości 289 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2022 roku planowane są również zawarcie umowy na wykonanie prac poscaleniowych.
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 obejmowało zwrot środków wyprzedzających finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w latach 2018-2020 w wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW (z UE) 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	150 000,00	Dokapitalizowano Spółkę na poczet kapitału zapasowego.
4.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1607 O i 1608 O Nysa-Hajduki Nyskie - Charbielín wraz z przebudową obiektu mostowego i dróg dojazdowych w ciągu DP 1606 O	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2020-2022 685 000	525 000,00	382 747,50	Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Nysa- Hajduki Nyskie - Stary Las wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Hajduki Nyskie oraz projektami podziałów działek planowanych do przejęcia przez Powiat Nyski. Dokumentacja obejmują przebudowę dróg na łącznej długości 8525m.
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2020-2023 6 622 000	132 000,00	132 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1673 O ulicy Sienkiewicza w Paczkowie. Dokumentacja obejmuje przebudowę drogi na długości 1202m wraz z przebudową dwóch skrzyżowań w postaci ronda. Gmina Paczków dofinansowała opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 66 000zł. W 2022r. planowane jest ogłoszenie procedury przetargowej na realizację zadania.
6.	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021 3 496 492	3 496 492,00	3 481 815,13	W ramach zadania wykonano następujące roboty: 1. Przebudowa dróg DP 1621 O w miejscowości Nowy Świątów L=526,40, wartość 133 559,18zł, DP 1616 O w miejscowości Pokrzywna L=599,68m wartość 238 610,12zł, DP 1669 O Zurzyce- Karłowice Małe L= 750m wartość 412 997,87zł DP 1658 O Grądy- Goraszowice L=660m wartość 285 979,70zł, DP 1667 O Reńska Wieś -Bykowice L= 599,82m wartość 186 872,69zł DP 1645 O Paczków- Kozielnio L= 988m wartość 375 980,18zł DP 1530 O miejscowość Rączka L=620,9m wartość 374 403,19zł DP 1542 O Mroczkowa- Skoroszyce L=336,5m wartość 154 180,45zł DP 1559 O miejscowość Drogosów L= 472m wartość 206 646,87zł DP 1626 O Łączki - Ilawa L= 1077,8m wartość 487 806,19zł 2. Przebudowa chodników 1.Gmina Głuchołazy -Przebudowa chodnika w m. Łączki L=159m, wartość 80 827zł (udział Gminy 40 413,50zł), - Przebudowa chodnika w m. Charbielín L= 70m, wartość 43 028,55zł (udział Gminy 21 514,27zł), -Przebudowa chodnika w m. Nowy Świątów L=145m, wartość 130 336,26zł, 2. Gmina Kamiennik - Przebudowa chodnika w m. Goworowice L=108m, wartość 60 964,03zł (udział Gminy 30 482,01zł), 3. Gmina Skoroszyce - Przebudowa chodnika w m. Chróścina ulica Ogrodowa L= 171,3m, wartość 107183,23zł. (udział Gminy 53 591,61zł) 4.Gmina Nysa - Przebudowa chodnika w m. Ilawa L=40,0m, wartość 21 139,75zł , - Przebudowa chodnika w m. Lipowa L= 31,0m wartość 41 040,80 (udział Gminy 20 520,40zł), - Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wierzbicice na długości 55m, wartość 40 330,85zł (udział Gminy 20 165,54zł), 4. Dostawa i montaż 3 kompletów radarów prędkości w miejscowościach Otmuchów, Śliwice, Karłowice Małe- wartość 59 953,22zł, 5. Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Skorochów, Nysa ulica 3 Maja oraz ulica Rodziewiczówny (dokumentacja) wartość 39 975,0zł.

7.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysy - Radzikowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2020-2021	2 880 000,00	2 864 969,26	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej na długości 1860m. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki i zjazdy na posesje, ścieżkę rowerową, oświetlenie drogowe, parking przy cmentarzu, przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową Radzikowice- Goświnowice, wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFDS w 2021 roku w wysokości 3 674 029,01zł oraz z RFIL w wysokości 2 826 969,26zł
				7 370 536			
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022	1 359 000,00	1 358 508,23	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wartość umowy z wykonawcą 7 353 719,93zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi Alei Wojska Polskiego na długości 1533m. W 2021roku prowadzone były roboty drogowe na odcinku od skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z ulicą Bramy Grodkowskiej do skrzyżowania z ulicą Franciszkańską. Odcinek o dł. ok.500m. Planowany termin zakończenia zadania 15 lipiec 2022r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFDS w wysokości 3 235 000zł.
				8 035 000			
9.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1654 O/Grądy - Starowice/	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021	3 089 900,00	3 065 817,86	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej Grądy - Starowice na długości 3 245m. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z utwardzonymi pobocznymi, chodnik i zjazdy na posesje, rowy przydrożne, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFDS w wysokości 1 522 500zł oraz z RFIL w wysokości 607 960zł.
				3 089 900			
10.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022	2 398 000,00	704 188,53	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wartość umowy z wykonawcą 3 294 937,71zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 1118,3m. W 2021roku prowadzone były roboty związane z odwodnieniem drogi powiatowej oraz przebudową infrastruktury kolidującej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFDS w wysokości 1 667 418,86zł.
				5 510 000			
11.	Dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1543 O - ul. Powiatkańców Śląskich w Skoroszycach	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021	61 100,00	61 008,00	Opracowana została dokumentacja projektowa związana z przebudową drogi powiatowej nr 1543 O ulicy Powiatkańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do wiaduktu kolejowego. Długość odcinka 493,0m. Gmina Skoroszyce dofinansowała opracowanie dokumentacji w wysokości 30 000zł.
				61 100			
12.	Wypuk gruntów	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021	21 352,00	0,00	Zadanie bez realizacji.
				21 352			
13.	Zakup pojazdów i sprzętu - m.in. ciągnik rolniczy, kosiarka, zagęszczarka, samoch. Brygadowy	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	60014	2 021	304 000,00	297 058,00	Zakupiono: 1 samochód DACIA DUSTER - 35 256 zł, 2. ciągnik rolniczy URSUS 11054 - 123 000 zł, 3. kosiarka (ramię hydrauliczne KR600Z z głowicą koszącą GH120) - 95 202 zł, 4. samochód ciężarowy VW Transporter - 43 600 zł.
				304 000			
14.	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2021-2022	635 000,00	631 241,64	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Dofinansowane w kwocie 4 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonano dokumentację wydzielającą zakres powiatu oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych o wartości 8 462 400,00 zł. W ramach prac budowlanych wykonano większość robót rozbiórkowych, część kanalizacji deszczowej, część stóp fundamentowych pod słupy wiat przystankowych. Zamontowano tablicę informującą o dofinansowaniu, podpisano umowę na nadzór inwestorski. W 2021 roku Powiat Nyski otrzymał od Gminy Nysa dotację na realizację zadania w wysokości 400 000,00 zł. W 2022 roku kontynuowane będą roboty budowlane - planowany termin końcowego odbioru robót to wrzesień 2022.
				8 640 000			
15.	Zakup samoobsługowych automatów parkingowych z przeznaczeniem na ulicę Piastowską	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2 021	155 000,00	153 767,22	Zadanie zakończone, w ramach inwestycji zakupiono, zamontowano i uruchomiono 7 samoobsługowych automatów parkingowych. Automaty mają na celu monitoring ilości pojazdów korzystających z miejsc parkingowych przy ul. Piastowskiej (w tym w parkingu podziemnym) oraz części ul. Szopena.
				155 000			
16.	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego	Starostwo Powiatowe w Nysie	01042	2 021	27 000,00	22 639,13	W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę oraz komputer z monitorem. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Wojewody Opolskiego w kwocie 18 405,80zł.
				27 000			

17.	Zakup i wymiana pompy w łożni solankowej w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	70005	2 021	12 000,00	11 289,00	Zadanie zrealizowano.
				12 000			
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	23 493,00	23 493,00	Zadanie zakończone, zamontowano i uruchomiono baterię kondensatorów do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Nysie.
				23 493			
19.	Modernizacja sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydziału Geodezji i Kartografii, Nysa ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2021-2022	15 500,00	15 500,00	Zadanie wieloletnie. W 2021r. wykonano projekt na modernizację sieci logicznej.
				300 000			
20.	Zakup serwera, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, urządzeń kopiujących	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2 021	43 500,00	24 452,40	Zadanie zrealizowane. Zakupiono moduł Administrator do programu GEO-INFO.
				43 500			
21.	Wykonanie zadania nad wejściem w elewacji tyłnej do budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Piastowska 33	Starostwo Powiatowe w Nysie	75020	2 021	72 000,00	68 817,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano zadanie nad wejściem zlokalizowanym w tylnej części budynku A Starostwa Powiatowego – ul. Piastowska 33.
				72 000			
22.	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób typu mikrobus	Starostwo Powiatowe w Nysie - Fundusz Wsparcia PSP	75411	2 021	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu do przewozu osób typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
				50 000			
23.	Zakup i montaż wiat przystankowych - Gmina Nysa	Starostwo Powiatowe Nysa - dotacja Gmian Nysa	75814	2 021	70 000,00	53 287,50	Zadanie realizowane poprzez dotację dla Gminy Nysa. W ramach zadania Gmina zakupiła trzy wiaty przystankowe, które zostały zamontowane na ulicy Piastowskiej i Szopena w Nysie.
				70 000			
24.	Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węza	Starostwo Powiatowe Nysa - dotacja Gmiana Korfantów	75814	2 021	94 000,00	93 735,66	Zadanie realizowane przez Gminę Korfantów i obejmowało przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z chodnikami i zjazdami do posesji. Gmina Korfantów sfinansowała koszty budowy nowej kanalizacji deszczowej, natomiast Powiat Nyski wykonanie nowego chodnika na długości L=163m i P= 446,2m ²
				94 000			
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	874 447,71	874 388,42	Zadanie zakończone, sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie podzielono na dwa zakresy prac: w ramach pierwszego zakresu zdemontowano istniejącą instalację co, zamontowano nowe rurociągi, wymieniono grzejniki (poniesione koszty 416 533,23 zł). W ramach drugiego zakresu wymieniono 65 okien drewnianych z parapetami, dokonano renowacji dwóch istniejących okien (poniesione koszty 457 855,19 zł).
				874 447,71			
26.	Wymiana stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2 021	465 552,29	465 552,29	Zadanie zakończone, sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji sporządzono dokumentację techniczną dotyczącą wymiany stolarki okiennej i wymieniono 60 okien drewnianych na nowe oraz parapety.
				465 552,29			
27.	Przebudowa wraz rozbudową Sali sportowej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2 021	62 000,00	61 500,00	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy sali gimnastycznej. Program zakłada rozbiorę istniejącej sali gimnastycznej oraz budowę nowego obiektu o parametrach: powierzchnia użytkowa co najmniej 1589,98 m ² , kubatura netto co najmniej 13 471,30 m ³ o wymiarach 45,00 x 22,00 m oraz wysokości użytkowej 7,44 m. Dla sali zaplanowano również zaplecze socjalne składające się z sześciu szatni z węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniami dla nauczycieli.
				62 000			
28.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021	300 000,00	300 000,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: oddymianie i oświetlenie awaryjne na klatce schodowej w Szpitalu nr 1, czujki dymu w Szpitalu nr 2, stolarkę drzwiową przeciwpożarową, rozdział instalacji wody i hydrantów, montaż drzwi p.poż w budynkach Szpitala Nr 1 i 2.
				300 000			

29.	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie - Powiat Opole	71012	2016-2021	80 904,00	80 008,72	Zakończono i wdrożono projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
				108 341			
30.	Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID -19	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021	20 000,00	17 148,48	Zadanie zakończone. W ramach realizacji zadania udzielono dotacji Szpitalowi na udział własny w projekcie. Zakupiono sprzęt medyczny min: aparat USG i fumigator.
				20 000			
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	170 000,00	170 000,00	W ramach realizacji zadania udzielono dotacji Szpitalowi na udział własny w projekcie. Zakupiono i zamontowano aparat diagnostyczny, skanery radiologii pośredniej oraz system PACS/RIS. Zdemontowano stary Aparat oraz zaadaptowano pomieszczenie (prace budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych oraz wentylacji).
				170 000			
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	176 000,00	176 000,00	W ramach realizacji zadania udzielono dotacji Szpitalowi na udział własny w projekcie. Zadanie zrealizowano poprzez zakup wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Poradni Kardiologicznej. Zakupiono sprzęt medyczny min: aparat USG, zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią i komputerem, aparat do krioterapii, aparat do magnetoterapii. Ponadto wykonano prace budowlane, uzupełniono instalację elektryczną oraz zamontowano balustrady stanowiące dostosowanie części sal chorych oddziału rehabilitacji kardiologicznej do aktualnie obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.
				176 000			
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	260 000,00	260 000,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja pochodząca z budżetu państwa została wykorzystana w całości. Szpital zaopatrzony został w 6 -tonowy zbiornik tlenu. Jest to wystarczająca ilość zapewniająca stały dostęp do tlenu pacjentom wymagającym tlenoterapii. Koszt zakupu 1 kg tlenu spadł z 3,84 zł netto do 0,49 zł netto.
				260 000			
34.	Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID -19	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021	85 000,00	85 000,00	Zadanie wykonane. Zakupione łóżka wraz z materacami, szafkami i barierkami stanowią wyposażenie oddziału rehabilitacji pulmonologicznej - rehabilitacja dla pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
				85 000			
35.	Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów prawa farmaceutycznego	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 021	50 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Umowa o udzielenie dotacji została rozwiązana.
				50 000			
36.	Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2021-2022	1 331 938,92	1 331 938,92	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonano nowe przyłącze gazowe do budynku Szpitala nr 1, wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany instalacji co oraz przebudowy kotłowni gazowej w budynku Szpitala. Z uwagi na zasadniczą rozbieżność stanowisk (Wykonawcy i Zamawiającego) w kwestii konieczności oraz zakresu zmian w projekcie technicznym, a w konsekwencji również wartości ew. robót dodatkowych, realizację zakresu dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne LED przesunięto na 2022 rok. W 2022 roku planuje się również ogłosić postępowanie na ocieplenie ściany wschodniej budynku.
				3 000 000			
37.	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	130 000,00	122 100,00	Zadanie zakończone, obejmowało montaż systemu kontroli dostępu i systemu regulowania płatności wraz z zasilaniem. Obecnie system reguluje ilość osób przebywających na konstrukcji tężni bez pobierania opłat.
				130 000			
38.	Budowa wiaty postojowej dla karet w Szpitalu nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2 021	20 000,00	15 375,00	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę wiaty postojowej, jako konstrukcji stalowej lekkiej, obudowanej blachą, z instalacją elektryczną zapewniającą możliwość ładowania karet. W obiekcie planuje się utworzenie 4 stanowisk postojowych dla karet.
				20 000			
39.	Opawskie Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - koncepcja i dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2 021	200 000,00	0,00	Trwają prace nad zmianą Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Jamołówka realizowane przez Gminę Głucholazy. Nowy plan będzie umożliwiał rozbudowę istniejącego obiektu zlokalizowanego w Jamołówku pod nr 19.
				200 000			

40.	Zakup serwera	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	85218	2 021	34 000,00	33 702,00	Zadanie zrealizowano.
				34 000			
41.	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"	Starostwo Powiatowe w Nysie	85295	2020-2021	38 000,00	37 976,67	Powiat zrezygnował z realizacji projektu dofinansowanego z RPO WO na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną podziału istniejącej Placówki w Jasienicy Górnej na dwie odrębne oraz badanie nośności drogi dojazdowej do budynku.
				39 200			
42.	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja - zwrot dotacji"	Starostwo Powiatowe w Nysie- Organ	85295	2 021	50 835,00	50 834,49	Powiat Nyski z uwagi na rezygnację z realizacji projektu zwrócił kwotę zaliczki przekazaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (lidera projektu) na realizację projektu.
				50 835			
43.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nysie-WTZ przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie	85311	2 021	60 000,00	33 204,54	Zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód marki Renault 9 osobowy, z najazdami i miejscem dla wózka.
				60 000			
44.	Letnia pracownia terapeutyczna przy Warsztacie Terapii Zajęciowej	Starostwo Powiatowe w Nysie-WTZ przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głucholazach	85311	2 021	7 500,00	7 500,00	Zakupiono urządzenia do ćwiczeń : biegacz wolnostojący i rower wolnostojący (silownia zewnętrzna).
				7 500			
45.	Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji	Starostwo Powiatowe w Nysie	85403	2016-2021	156 000,00	155 444,98	Zadanie wieloletnie zakończono. Zadanie w poprzednich latach dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W 2021r. finansowane z budżetu powiatu. W 2021r. wykonano prace, niezbędne do spełnienia założeń Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.
				20 102 796			
46.	Zakup samochodu osobowego dla CPOW w Paczkowie	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie	85510	2 021	30 000,00	30 000,00	Zadanie zakończono. Zakupiono 5 osobowy samochód Skoda Yeti.
				30 000			
47.	Zakup i montaż pieca CO w PO -W Jasienica Górna	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie	85510	2 021	42 500,00	42 500,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano piec w Jasienicy Górnej.
				42 500			
48.	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	85595	2021-2022	40 851,59	39 397,10	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł. W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną, zawarto umowę na przyłącze elektryczne, wykonano operat wodno-prawny oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą ochrony przeciwpożarowej. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i ustanowiono nadzór inwestorski.
				2 640 851,59			
49.	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 021	20 000,00	11 738,55	Zadanie zrealizowano. Z terenu powiatu unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 7,376 Mg. W ramach programu czyste powietrze udzielono dwóch dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na źródła ekologiczne.
				20 000			
50.	Program utylizacji materiałów zawierających azbest - Gmina Głucholazy	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Głucholazy	90019	2 021	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowano. Z terenu Gminy Głucholazy unieszkodliwiono 129,308 Mg odpadów zawierających azbest.
				10 000			
51.	Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2021-2022	540 000,00	223 436,00	Zadanie w trakcie realizacji, w ramach zadania uporządkowano teren pod instalację oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną przy Domu Pomocy Społecznej Maria w Korfantowie za kwotę 223 436,00zł. Podpisano umowę na zaprojektowanie, zamontowanie i uruchomienie baterii fotowoltaicznych na budynku Centrum Integracji i Rehabilitacji przy ul. Grodkowskiej w Nysie, o wartości 269 000,00 zł, planowany termin zakończenia prac to 15.02.2022r.
				815 000			

52.	Docieplenie ścian cokołowych z wykonaniem licówki z płytek klinkierowych - DPS	Starostwo Powiatowe w Nysie - DPS dla dzieci w Nysie	90019	2 021	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian cokołowych z wykonaniem licówki z płytek klinkierowych.
				30 000			
53.	Instalacja zestawu fotowoltaicznego na budynku użyteczności publicznej Stacji Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 021	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano. Zainstalowano zestaw fotowoltaiczny o mocy 10,26 kW na budynku użyteczności publicznej Stacji Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego w Nysie.
				30 000			
54.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkole. w Kalkowie 61 a	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Otmuchów	90019	2 021	50 000,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.Gmina odstąpiła od podpisania umowy.
				50 000			
55.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej na sołectwie Ilawa	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa	90019	2 021	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano instalację fotowoltaiczną na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w Ilawie.
				15 000			
56.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Biskupowie	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Glucholazy	90019	2 021	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną na świetlicy wiejskiej w Biskupowie o mocy 9,92 kWp.
				15 000			
57.	Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Węza	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Korfantów	90019	2 021	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano odcinek kanalizacji burzowej o długości ok. 46,60 mb poprzez zabudowę otwartego rowu rurami betonowymi oraz jedną studnię betonową Ø 1500.
				15 000			
58.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Skoroszyce	90019	2 021	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano. Zamontowano instalację fotowoltaiczną na potrzeby budynku Urzędu Gminy w Skoroszycach.
				15 000			
59.	Modernizacja stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Piastowska 33	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 021	200 000,00	175 623,50	Wymieniono 35 szt okien – II piętro oraz piwnica w budynku A Starostwa Powiatowego w Nysie
				200 000			
60.	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	9 000,00	9 000,00	Zadanie zrealizowano. Zamontowano pompę ciepła.
				9 000			
61.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Płażowa 2	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Otmuchów	90095	2 021	100 000,00	100 000,00	Powiat Nyski w dniu 20.10.2021 r. podpisał z Gminą Otmuchów umowę dotacji na realizację zadania. Na podstawie przedstawionych przez Gminę Otmuchów w dniu 13.12.2021 r. dokumentów Powiat Nyski udzielił dotacji w wysokości 100 000,00 zł
				100 000			
62.	"Doposażenie placu zabaw w Łambinowicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 021	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, zakupiono i zamontowano 4 urządzenia zabawowe.
				3 000			
63.	"Doposażenie placu zabaw w Mańkowicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 021	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe.
				2 500			

64.	"Modernizacja terenu rekreacyjnego w Sowinie"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 021	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, wykonano dojeżdżenie z kostki brukowej (ok. 120 m ²) od wejścia na teren do placu zabaw.
				3 000			
65.	"Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na placu spotkań we wsi Karłowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Kamiennik	90095	2 021	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, zakupiono i zamontowano wiaty drewniane.
				5 000			
66.	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa	92109	2 021	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano izolację oraz odwodnienie budynku świetlicy, wybrukowano teren.
				5 000			
67.	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przelęku"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa	92109	2 021	1 000,00	0,00	Nie zrealizowano zadania. Rozwiązano umowę.
				1 000			
68.	"Remont budynku remizy OSP Polski Świętów"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Głuchołazy	75412	2 021	2 250,00	2 250,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano remont posadzki, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, zabicie starych i położenie nowych tynków, remont stropu, wykonano dwie ścianki.
				2 250			
69.	"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gieralcicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Głuchołazy	92109	2 021	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych obiektu, wymieniono parapety zewnętrzne i wykonano tynki, oczyszczono i pomalowano podbitkę dachową.
				3 500			
70.	"Budowa wiaty rekreacyjnej w Borku"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Korfantów	92105	2 021	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowano. Przygotowano teren, wykonano wiatę rekreacyjną.
				2 500			
71.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Nysie	75818	2 021	129 000,00	0,00	Na dzień 31.12.2021r. pozostała nierozdysponowana rezerwa na zadania inwestycyjne.
				129 000			
RAZEM					22 928 228,51	20 135 066,72	

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2021 r.

Lp.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	NAZWA PROGRAMU	OKRES RALIZACJI	LATA POPRZEDNIE	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	UDZIAŁ UE (w %)
				ŁĄCZNE NAKŁADY					
1	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi DPS na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej w Korfantomie		2021	-	0,00	47 227,00	47 224,78	
				47 227,00					
2	Uczniowie ZST w Nysie gotowi na rynek pracy	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	RPO WO 2014-2020	2021	-	0,00	12 876,00	12 854,07	90,00%
				12 876,00					
3	Bliżej rodziny i dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	RPO WO 2014-2020	2018-2021	224 250,09	22 000,00	86 894,00	71 403,67	85,00%
				311 144,00					
4	W domu najlepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	RPO WO 2014-2020	2018-2021	589 363,48	130 865,00	275 762,00	259 847,91	85,00%
				886 934,00					
5	Nyska szkoła ćwiczeń	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie	POWER 2014-2020	2020-2022	-	77 501,00	106 027,00	80 576,17	85,00%
				117 418,00					
6	Poszerzamy horyzonty - transfer szkockich doświadczeń	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	Erasmus+	2019-2021	83 168,05	0,00	61 938,00	0,00	100,00%
				145 107,00					
7	Counselling Good Practices	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	Erasmus+	2019-2021	34 333,09	0,00	39 873,00	0,00	100,00%
				74 207,00					

8	Młodzi z POWERem!	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2023	-	0,00	437 200,00	330 145,11	84,28%
				4 207 620,00					
9	Rowerowy zawrót głowy	Starostwo Powiatowe w Nysie	INTERREG VA	2019-2021	44 003,55	18 500,00	18 500,00	14 580,00	85,00%
				58 583,55					
10	Mobilne pogranicze	Starostwo Powiatowe w Nysie	INTERREG VA	2020-2021	85 491,00	4 500,00	4 500,00	3 600,00	85,00%
				89 091,00					
11	Ekologiczne pogranicze	Starostwo Powiatowe w Nysie	INTERREG VA	2020-2021	16 978,92	33 740,00	33 740,00	22 328,50	85,00%
				39 307,42					
12	Smaki pogranicza	Starostwo Powiatowe w Nysie	INTERREG VA	2020-2022	-	46 740,00	46 740,00	36 051,45	85,00%
				37 551,45					
13	Z planszówką po polsko - czeskim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Nysie	INTERREG VA	2021-2022	-	3 000,00	3 000,00	0,00	85,00%
				62 600,00					
14	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja	Starostwo Powiatowe w Nysie	RPO WO 2014-2020	2020-2023	-	636 620,00	0,00	0,00	0,00%
				39 200,00					
15	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Nysie	RPO WO 2014-2020	2016-2021	27 437,05	2 274,00	80 904,00	80 008,72	79,00%
				117 106,00					
16	Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji	Starostwo Powiatowe w Nysie	RPO WO 2014-2020	2016-2021	19 772 420,70	156 000,00	156 000,00	155 444,98	26,47% EFRR 1,28 % Budżetu Państwa wydatków kwalifikowanych
				19 928 421,00					

17	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	PROW WO 2014-2020	2018-2023	1 779 059,00	1 654 754,00	314 942,00	314 942,00	63,63%
				8 102 915,00					
18	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego	Starostwo Powiatowe w Nysie	RPO WO 2014-2020	2016-2021	1 161 967,07	25 668,00	0,00	0,00	85,00%
				2 067 421,00					
RAZEM					23 818 472,00	2 812 162,00	1 726 123,00	1 429 007,36	

* Ponadto Powiat dokonał dwóch zwrotów dotacji

Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie	1 107 670,00 zł
Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja	50 834,49 zł

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania na dzień 31.12. 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Ogółem wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021	% zaawansowanie (kol.6 :kol.5)	Opis działania
			Od	Do					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 719 732,59	39 006 708,79	9 845 347,88	42,53%	
1.a	- wydatki bieżące				9 157 467,00	4 663 756,49	1 573 048,33	50,93%	
1.b	- wydatki majątkowe				82 562 265,59	34 342 952,30	8 272 299,55	41,60%	
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:				35 499 728,00	25 198 359,51	1 368 928,51	70,98%	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 360 050,00	3 069 047,06	818 532,81	41,70%	
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2018	2021	311 144,00	295 653,76	71 403,67	95,02%	W 2021r. dokonano zakupu dodatkowego wyposażenia mieszkań chronionych. Kontynuowano zatrudnienie (na umowę zlecenie) opiekuna mieszkań chronionych sprawującego nadzór nad 4 mieszkankami. Oplacano koszty funkcjonowania mieszkań. Projekt został zakończony 30.09.2021 r.
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 realizowane jest transgraniczne partnerstwo w zakresie wymiany dobrych praktyk dotyczących poradnictwa zawodowego. Dotychczas odbyły się dwa międzynarodowe spotkania projektowe. W związku z pandemią realizację projektu wydłużono do 2022r.
1.1.1.3	Ekologiczne pogranicze	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	50 719,00	39 307,42	22 328,50	77,50%	W 2021 r. w ramach realizacji projektu wydana została publikacja Ekologiczne pogranicze, zorganizowano cykl 3 warsztatów ekologicznych w szkołach prowadzonych przez Powiat Nyski oraz akcję pn. sprzątanie Gór Opawskich. W ramach promocji projektu zamieszczono artykuł na lokalnym portalu internetowym.
1.1.1.4	Młodzi z POWERem!	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2021	2023	4 207 620,00	330 145,11	330 145,11	7,85%	W ramach projektu realizowane jest wsparcie osób bezrobotnych do 30. roku życia zamierzających założyć działalność gospodarczą. Zaplanowano udzielnie dotacji dla 130 osób.
1.1.1.5	Mobilne pogranicze	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	89 991,00	89 091,00	3 600,00	99,00%	Projekt zrealizowany. W 2021 r. w ramach realizacji projektu zorganizowano quest z wykorzystaniem mobilnej aplikacji Powiat Nyski oraz zamieszczono artykuł promujący projekt na lokalnym portalu internetowym.
1.1.1.6	Nyska szkoła ćwiczeń	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	2020	2022	117 418,00	91 535,17	80 576,17	77,96%	Celem zadania jest porawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemów wspomaganie szkół. W ramach projektu oragaizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo dla nauczycieli oraz warsztaty dla studentów.
1.1.1.7	Poszerzamy horyzonty - transfer szkodkich doświadczeń - w ramach programu Erasmus+	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2019	2021	145 107,00	83 168,05	0,00	57,31%	W ramach projektu realizowane są specjalistyczne szkolenia dla kadry PUP Nysa oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie obsługi osób bezrobotnych. W związku z pandemią realizację projektu wydłużono do 2022r. Na rok 2022 zaplanowano organizację 1 szkolenia.
1.1.1.8	Rowerowy zawrót głowy	Starostwo Powiatowe w Nysie	2019	2021	62 504,00	58 583,55	14 580,00	93,73%	W 2021 r. w ramach realizacji projektu zorganizowano 2 rajdy rowerowe oraz zamieszczono artykuł promujący projekt w lokalnym tygodniku. Projekt zakończono.
1.1.1.9	Smaki pogranicza	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2022	48 240,00	36 051,45	36 051,45	74,73%	W 2021 r. w ramach realizacji projektu wydano publikację - notes kulinarny oraz zorganizowano 2 polsko-czeskie spotkania: wspólne gotowanie i warsztaty kulinarne zakończone podsumowaniem. W ramach promocji projektu wykonano materiały promocyjne: fartuchy kuchenne oraz deski do krojenia.

1.1.1.10	W domu najlepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2018	2022	886 934,00	849 211,39	259 847,91	95,75%	W 2021 r. kontynuowano zatrudnienie (do końca września) osoby do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia, zakupiono elementy placu zabaw. Kontynuowano ogłoszenia w mediach propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego. Prowadzono rehabilitację dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
1.1.1.11	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym, związanych z COVID - 19 - bieżące	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	0,00	0,00	0,00		Zadanie w 2021r. wykreslono z Przedsięwzięć. W 2022r. zadanie realizowane będzie jako roczne.
1.1.1.12	Z planszówką po polsko-czeskim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	62 600,00	0,00	0,00	0,00%	W 2021 r w ramach projektu zamieszczono artykuł promujący projekt na lokalnym portalu internetowym, zadanie wykonano bezkosztowo w ramach rocznej umowy na promocję powiatu zawartej z podmiotem prowadzącym portal. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2022r.
1.1.1.13	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2017	2022	1 303 566,00	1 161 967,07	0,00	89,14%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane z RPO WO 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania 1 567 057,94 zł (wydatki majątkowe z poprzednich lat oraz bieżące). Powiat Nyski w 2021 roku w ramach zadania nie poniosł kosztów, z uwagi na realizację zakresu projektu przez Gminę Otmuchów. W 2022 r. planuje się zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w kaponierze wejściowej do Fortu II w Nysie, prowadzenie działań informacyjnych oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych przy nasadzonych wrzosach.
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 139 678,00	22 129 312,45	550 395,70	78,64%	
1.1.2.1	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Nysie	2017	2021	108 342,00	107 445,77	80 008,72	99,17%	Zakończono i wdrożono projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich - Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji	Starostwo Powiatowe w Nysie	2016	2021	19 928 421,00	19 927 865,68	155 444,98	100,00%	Zadanie wieloletnie zakończono. Zadanie w poprzednich latach dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W 2021r. finansowane z budżetu powiatu. W 2021r. wykonano prace, niezbędne do spełnienia zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przystosowania obiektu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.
1.1.2.3	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2018	2023	8 102 915,00	2 094 001,00	314 942,00	25,84%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 5 131 538,00 zł. W 2021 r. wydano decyzję zatwierdzającą projekt scalania. Zakończono realizację porozumienia na prace scaleniowe (w 2021 r. na kwotę 314 942,00 zł). W lutym 2022 r. podpisano umowę o wartości 289 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2022 roku planowane są również zawarcie umowy na wykonanie prac poscaleniowych.
1.1.2.4	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym, związanych z COVID - 19 - majątkowe	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	0,00	0,00	0,00		Zadanie w 2021r. wykreslono z Przedsięwzięć. W 2022r. zadanie realizowane będzie jako roczne.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 220 004,59	13 808 349,28	8 476 419,37	24,56%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 797 417,00	1 594 709,43	754 515,52	88,72%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Ogółem wykonanie (do 31.12.2021 r.)	Wykonanie za 2021	% zaawanso w. (kol.6 :kol.5)	
			Od	Do					
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%	Celem zadania jest wzmocnienie aktywności zawodowej, kształtowanie postaw i zachowań psychosocjalnych beneficjentów. W ramach projektu zorganizowano zajęcia rozwijające umiejętności niezbędne w codziennym życiu dla absolwentów Szkoły Przystosowania do Pracy funkcjonującej w ramach ZPS w Nysie. Sfinansowano koszty wynagrodzeń, adaptacji pomieszczeń oraz zakupiono niezbędne materiały.
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus 2021-2022	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2021	2022	225 000,00	72 139,16	72 139,16	32,06%	Celem zadania jest wzmocnienie aktywności zawodowej, kształtowanie postaw i zachowań psychosocjalnych beneficjentów. Jest to kontynuacja zakończonego wcześniej projektu, dedykowanego kolejnym absolwentom.
1.3.1.3	Obsługa systemu bezpieczeństwa przejazdu przez obiekt zrzutowy zbiornika wodnego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2024	30 000,00	6 705,52	6 705,52	22,35%	Zakres zadania zrealizowano.
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	2017	2021	6 198,00	6 195,50	299,30	99,96%	W ramach programu urządzono pokój dla uczennicy w ciąży w bursie ZSIPO. W ramach programu dofinansowano koszty zakupu energii oraz sprzątnięcia pokoju.
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie	2017	2021	798 938,00	794 670,13	250 532,58	99,47%	W ramach zadania prowadzono diagnostykę oraz pracę terapeutyczną w postaci dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów. Ponadto udzielano rodzicom informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywano właściwą dla dziecka i jego rodziny formę kompleksowej, specjalistycznej pomocy, stworzono bazę jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
1.3.1.6	Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	399 781,00	399 562,00	199 781,00	99,95%	W 2021r. wykonano II etap założenia szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu nyskiego. Prace zostały w całości zakończone. Operat geodezyjny został przyjęty do zasobu.
- wydatki majątkowe					54 422 587,59	12 213 639,85	7 721 903,85	22,44%	
1.3.2.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	39 200,00	39 176,67	37 976,67	99,94%	Powiat zrezygnował z realizacji projektu dofinansowanego z RPO WO na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną podziału istniejącej Placówki w Jasienicy Górnej na dwie odrębne oraz badanie nośności drogi dojazdowej do budynku.
1.3.2.2	Budowa auli w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie - projek	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	0,00	0,00	0,00		Zadanie w 2021r. wykreślono z Przedsięwzięć. W 2022r. zadanie realizowane będzie jako roczne.
1.3.2.3	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	2 640 851,59	39 397,10	39 397,10	1,49%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł. W ramach zadania sporządzono dokumentację techniczną, zawarto umowę na przyłącze elektryczne, wykonano operat wodno-prawny oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą ochrony przeciwpożarowej. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i ustanowiono nadzór inwestorski.
1.3.2.4	Budowa wiaty postojowej dla karetek w Szpitalu nr 1 SP/ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	0,00	0,00	0,00		Zadanie wykreślono z Przedsięwzięć.
1.3.2.5	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	8 640 000,00	631 241,64	631 241,64	7,31%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Dofinansowane w kwocie 4 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonano dokumentację wydzielającą zakres powiatu oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych o wartości 8 462 400,00 zł. W ramach prac budowlanych wykonano większość robót rozbiórkowych, część kanalizacji deszczowej, część stóp fundamentowych pod słupy wiat przystankowych. Zamontowano tablicę informującą o dofinansowaniu, podpisano umowę na nadzór inwestorski. W 2021 roku Powiat Nyski otrzymał od Gminy Nysa dotację na realizację zadania w wysokości 400 000,00 zł. W 2022 roku kontynuowane będą roboty budowlane - planowany termin końcowego odbioru robót to wrzesień 2022.

1.3.2.6	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1206 O, 1522 O, 1523 O relacji granica powiatu - Rzymkowice - Sowin - Łambinowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2021 roku przeprowadzono dwukrotnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony oferentów nie została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Kolejny przetarg zostanie przeprowadzony w 2022 roku.
1.3.2.7	Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	0,00	0,00	0,00		Zadanie w 2021r. wykreslono z Przedsięwzięć. W 2022r. zadanie realizowane będzie jako roczne.
1.3.2.8	Modernizacja sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydziału Geodezji i Kartografii, Nysa ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	300 000,00	15 500,00	15 500,00	5,17%	Zadanie wieloletnie. W 2021r. wykonano projekt na modernizację sieci logicznej.
1.3.2.9	Montaż instalacji baterii fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	815 000,00	223 436,00	223 436,00	27,42%	Zadanie w trakcie realizacji, w ramach zadania uporządkowano teren pod instalację oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną przy Domu Pomocy Społecznej Maria w Korfantowie za kwotę 223 436,00zł. Podpisano umowę na zaprojektowanie, zamontowanie i uruchomienie baterii fotowoltaicznych na budynku Centrum Integracji i Rehabilitacji przy ul. Grodkowskiej w Nysie, o wartości 269 000,00 zł, planowany termin zakończenia prac to 15.02.2022r.
1.3.2.10	Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2022 rok.
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2021 przeprowadzono przetarg na realizację zadania, wyłoniono Wykonawcę robót oraz podpisano umowę na realizację zadania. Roboty budowlane realizowane będą w 2022roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFDS w wysokości 941 792zł. Zadanie obejmuje poprawę bezpieczeństwa na 11 przejściach dla pieszych w miejscowościach Nysa, Głuchołazy, Konradów, Paczków, Otmuchów, Skorochów, Korfantów, Reńska Wieś.
1.3.2.12	Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	3 000 000,00	1 331 938,92	1 331 938,92	44,40%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Dofinansowane w 100 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonano nowe przyłącze gazowe do budynku Szpitala nr 1, wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany instalacji co oraz przebudowy kotłowni gazowej w budynku Szpitala. Z uwagi na zasadniczą rozbieżność stanowisk (Wykonawcy i Zamawiającego) w kwestii konieczności oraz zakresu zmian w projekcie technicznym, a w konsekwencji również wartości robót, realizację zakresu dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne LED przesunięto na 2022 rok. W 2022 roku planuje się również ogłosić postępowanie na ocieplenie ściany wschodniej budynku.
1.3.2.13	Program działań w zakresie 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%	Podpisano trójstronne porozumienie z Gminą Nysa i Głuchołazy. Zadanie prowadzić będzie Gmina Nysa. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2022r.
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2023	6 622 000,00	132 000,00	132 000,00	1,99%	Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1673 O ulicy Sienkiewicza w Paczkowie. Dokumentacja obejmuje przebudowę drogi na długości 1202m wraz z przebudową dwóch skrzyżowań w postaci ronda. Gmina Paczków dofinansowała opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 66 000zł. W 2022r. planowane jest ogłoszenie procedury przetargowej na realizację zadania.
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysy - Radzikowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2021	7 370 536,00	7 355 505,26	2 864 969,26	99,80%	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej na długości 1860m. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki i zjazdy na posesje, ścieżkę rowerową, oświetlenie drogowe, parking przy cmentarzu, przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową Radzikowice-Goświnowice, wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFDS w 2021 roku w wysokości 3 674 029,01zł oraz z RFIL w wysokości 2 826 969,26zł

1.3.2.16	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	2022	685 000,00	382 747,50	382 747,50	55,88%	Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Nysa- Hajduki Nyskie - Stary Las wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Hajduki Nyskie oraz projektami podziałów działek planowanych do przejęcia przez Powiat Nyski. Dokumentacja obejmuje przebudowę dróg na łącznej długości 8525m.
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	5 510 000,00	704 188,53	704 188,53	12,78%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wartość umowy z wykonawcą 3 294 937,71zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 1118,3m. W 2021 roku prowadzone były roboty związane z odwodnieniem drogi powiatowej oraz przebudową infrastruktury kolidującej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFDS w wysokości 1 667 418,86zł.
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	8 035 000,00	1 358 508,23	1 358 508,23	16,91%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wartość umowy z wykonawcą 7 353 719,93zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi Alei Wojska Polskiego na długości 1533m. W 2021 roku prowadzone były roboty drogowe na odcinku od skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z ulicą Bramy Grodkowskiej do skrzyżowania z ulicą Franciszkańską. Odcinek o dł. ok. 500m. Planowany termin zakończenia zadania 15 lipiec 2022r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RFDS w wysokości 3 235 000zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Powiatowego w Nysie 2021 r.**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
• Dotacja podmiotowa budżetu Powiatu Nyskiego	1.373.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00
• Refundacja PUP		14.800,00	14.789,88
• Przychody własne	205.000,00	245.000,00	336.015,44
W tym:			
– Bilans Otwarcia	180.000,00	180.000,00	180.000,00
– przychody własne	25.000,00	50.000,00	123.426,16
– pozostałe (przychody operacyjne)		15.000,00	32.589,28
Razem przychody	1.578.200,00	1.663.000,00	1.754.005,32

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	
				w tym: dotacja budż. Powiatu
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	951.670,00	964.270,00	933.895,00	921.295,00
Składki na Ubezpiec. Społeczne i F. Pracy	179.530,00	181.330,00	169.007,88	166.818,00
Świadczenie urlopowe	32.000,00	32.000,00	30.230,08	30.230,00
Pozostałe św. na rzecz pracowników	13.000,00	13.000,00	10.416,38	10.416,00
Materiały i wyposażenie	30.000,00	37.000,00	29.442,94	10.000,00
Energia	125.000,00	130.000,00	124.046,97	120.000,00
Usługi obce	94.600,00	100.000,00	74.341,20	70.000,00
Koszty remontowe	95.000,00	95.000,00	47.147,41	30.000,00
Koszty działalności statutowej	40.000,00	55.000,00	29.513,18	0
Zakup muzealiów		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Podatki (VAT niepodl. odliczeniu), składki	2.400,00	30.400,00	27.207,01	25.000,00
Pozostałe	15.000,00	17.000,00	13.219,14	11.441,00
Razem	1.578.200,00	1.663.000,00	1.496.467,15	1.403.200,00

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Tytuł	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
1	z tyt. dostaw towarów i usług	27.742,36	26.138,87	
2	z tytułu kredytów i pożyczek			
3	wobec budżetów	4.760,00		
4	wobec pracowników			
5	Pozostałe	22,50		
	RAZEM	32.524,86	26.138,87	
	Odpis aktualizacyjny	15.542,36		

Nysa, 24.01.2022 r.

1
GŁÓWNA KSIĘGOWA DYREKTOR MUZEUM
Miroslawa Molenda mgr Edward Halajko

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 r.

Muzeum Powiatowe w Nysie uchwałą Rady Powiatu w Nysie Nr XXV/224/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXII/276/2021 z dnia 30 września 2021 r. została udzielona dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości **1.403.200,00 zł**.

Dochody własne zaplanowane zostały na kwotę **50.000,00 zł**.

Dotacją podmiotową oraz środkami finansowymi PUP sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup 4 obrazów Stanisława Kramarczyka do zbiorów muzeum. Pozostałe tj. koszty administracyjne, remontowe, koszty zakupu materiałów i energii oraz koszty ochrony i utrzymania obiektu w wysokości 315.404,67 zostały pokryte w 84,45% dotacją podmiotową.

W 2021r. wykonano bieżące drobne prace remontowe i naprawcze oraz

- malowanie trzech sal II p.,
- naprawa pokrycia dachowego (uszkodzonego na skutek wichury),
- modernizacja centralnego ogrzewania II etap z wymianą grzejników,
- montaż uszczelek dymoszczelnych i samozamykaczy drzwi.

Zaplanowane wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego i oddymiania klatek schodowych uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z powodu skutków pandemii Covid-19 nie zostało wykonane w 2021 r. (jest w trakcie realizacji). Z powodu pandemii również nie wykonano wszystkich zaplanowanych koszty usług obcych i kosztów działalności statutowej.

Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 96,85% z powodu przejścia na urlop wychowawczy w trakcie roku oraz przebywania kilku pracowników na kwarantannach (Covid-19) opłacanych przez ZUS.

Przychodami własnymi sfinansowano koszty działalności statutowej, koszty nadzorów archeologicznych oraz 15,55% pozostałych kosztów rzeczowych.

W 2021 r. odbyły się 3 koncerty, 34 warsztaty, 71 lekcji muzealnych dla różnych grup wiekowych, 4 wykłady z historii i historii sztuki oraz zorganizowano i udostępniono 13 wystaw czasowych.

W związku z tym, że w II półroczu zostały podpisane umowy na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych i wykonanie usług konserwatorskich, przychody własne zostały wykonane w 246,85% tj. 123.426,16 zł z zaplanowanych 50.000,00 zł, przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej w 2021 r. i w latach następnych.

Przychody

Nazwa przychodu	Wartość	Udział procentowy %
Bilety, usługa przewodnicka	11.286,09	9,15
Lekcje muzealne	11.294,00	9,15
Nadzory archeologiczne, usługi konserwatorskie	88.610,81	71,79
Sprzedaż wydawnictw i materiałów w kasie	3.858,07	3,13
Wynajem sal	4.078,70	3,30
Pozostałe	4.298,49	3,48
RAZEM PRZYCHODY	123.426,16	100

Muzeum Powiatowe w Nysie na dzień 31.12.2021 r. nie ma zobowiązań i należności z tyt. kredytów i pożyczek.

Nysa, 24.01.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Molenda

DYREKTOR MUZEUM

mgr Edward Halajko

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
za 2021 rok

I. Przychody, koszty, wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	Przychody ze sprzedaży ogółem	120 440 000,00	134 014 919,74	134 014 919,74
	w tym:			
	sprzedaż usług dla NFZ	96 000 000,00	118 776 546,14	118 776 546,14
	sprzedaż pozostałych usług medycznych	2 050 000,00	1 894 551,83	1 894 551,83
	wpłaty pacjentów ZOL	750 000,00	753 060,74	753 060,74
	Zespoły Ratownictwa Medycznego	18 800 000,00	9 848 654,32	9 848 654,32
	stażyści rezydenci	2 100 000,00	2 061 090,99	2 061 090,99
	pozostała sprzedaż	740 000,00	681 015,72	681 015,72
	Pozostałe przychody operacyjne	4 200 000,00	13 429 613,98	13 429 613,98
	w tym:			
2	darowizny sprzętu medycznego		713 423,00	713 423,00
	dotacje			
	pozostałe przychody	3 000 000,00	12 716 190,98	12 716 190,98
3	Przychody finansowe	60 000,00	2 362,49	2 362,49
4	Zmiana stanu produktów		- 408 550,47	- 408 550,47
	PRZYCHODY RAZEM	124 700 000,00	147 038 345,74	147 038 345,74

1.	Koszty działalności operacyjnej ogółem	124 500 000,00	149 350 355,71	149 350 355,71
	w tym:			
	1) koszty osobowe:	77 930 000,00	106 117 975,58	106 117 975,58
	wynagrodzenia	63 090 000,00	90 588 312,05	90 588 312,05
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800 000,00	12 091 837,07	12 091 837,07
	składki na Fundusz Pracy	1 000 000,00	1 224 727,62	1 224 727,62
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	240 000,00	270 423,31	270 423,31
	inne	3 800 000,00	1 942 675,53	1 942 675,53
	2) zużycie materiałów	20 000 000,00	23 568 674,86	23 568 674,86
	3) zużycie energii	2 700 000,00	3 051 554,31	3 051 554,31
	4) usługi obce	18 000 000,00	7 966 112,47	7 966 112,47
	5) podatki, opłaty	370 000,00	241 028,79	241 028,79
	6) amortyzacja	5 000 000,00	7 783 217,06	7 783 217,06
	7) pozostałe koszty	500 000,00	621 792,64	621 792,64
2.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	387 386,76	387 386,76
3.	Koszty finansowe	40 000,00	2 351,96	2 351,96
	KOSZTY RAZEM	124 740 000,00	149 740 094,43	149 740 094,43

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie na dzień 31.12.2021 roku poniósł stratę w wysokości -2.701.748,69zł

Przychody w 89% finansowane są z kontraktów z NFZ, Szpital na II poziomie referencyjnym decyzją Wojewody realizuje świadczenia związane z COVID-19 poprzez zabezpieczenie 46 łóżek na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżek intensywnej terapii. Darowizny majątku trwałego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyniosły 3.054.379,13zł z tego ujęto bezpośrednio w przychody kwotę 713 423,00zł. Darowizny majątku obrotowego to kwota 3 548 688,70 zł (w tym z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 3.4mln zł).

Od lipca 2021r. po przetargach wzrosła cena gazu o 700 tys.zł, prądu o kwotę 300 tys.zł, gazów medycznych o 100tys.zł , obłożenia operacyjne o 200 tys.zł, odpady medyczne o kwotę 600 tys.zł. Wzrost kosztów osobowych nastąpił w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia nowej siatki płac dla pracowników służby zdrowia w większości bez pokrycia finansowego, wypłacono pracownikom nagrody jubileuszowe na kwotę 1,4 mln oraz odprawy emerytalne w wysokości 800 tys. złotych. Wykonaliśmy remonty wraz z wymianą traktów wodnych, na kwotę 500 tys.zł. Koszty z tytułu podatku VAT, które zwiększyły koszty rodzajowe to kwota 3 mln zł.

Na dzień 31.12.2021r. koszt amortyzacji wyniósł 7,8 mln zł,

II. Należności i zobowiązania

Wykaz należności

/w pełnej szczegółowości/

Lp.	Tytuł	Należności	w tym wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	14 912 673,73	604 353,31
	z tytułu dostaw i usług, z tego:	13 520 309,99	574 618,17
	z NFZ	12 838 178,47	
	sp zoz	1 870,00	1 170,00
	nzoz	14 694,72	290,60
	pozostałe	665 566,80	579.157,57
2.	Pozostałe z tego:	1 392 363,74	29 735,14
	pożyczki mieszkaniowe	1 058 733,33	
	inne	333 630,41	29 735,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kmiec

Należności wymagalne wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności wymagalne wynoszą 604 353,31 zł. Dotyczą głównie usług medycznych świadczonych osobom nieubezpieczonym i innych.

Mimo wezwań do zapłaty i sądowych nakazów zapłaty są niemożliwe do wyegzekwowania. Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2021 rok wynosi 290.727,69 zł.

Wykaz zobowiązań

Lp.	Tytuł	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	w tym kredyty i pożyczki	-	-
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	18 539 546,58	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	z tytułu dostaw i usług	8 472 302,38	-
	z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 252 739,20	-
	z tytułu podatków	1 248 644,24	-
	wobec pracowników	4 257 088,28	-
	pozostałe	308 772,48	-

ZOZ w Nysie na dzień 31.12.2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9.068.875,41 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kmiec

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

dr n. med. Norbert Krajczyk

III. Inwestycje i remonty wg stanu na dzień 31.12.2021 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021r / Źródła finansowania					Inne jakie	Informacje
				Ogółem	Ministerstwo Zdrowia	środki UE	środki własne	inne		
	OGÓŁEM	6 674 000,00	5 322 677	5 322 677,11	451 250,00	2 729 542,87	2 033 884,24	108 000		
1	Zakup sprzętu medycznego w ramach odtworzenia	400 000	26 649	26 648,88			26 648,88			narzędzia laparoskop.Sala Op., wózek do transp.zwłok
2	Zakup sprzętu trwałego niemedyycznego	200 000	-	-						
3	Wykonanie instalacji oddymiającej budynku głównego Szpitala w Nysie, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej.	100 000	62 915	62 914,50			62 914,50			
4	Nowoczesny sprzęt diagnostyki onkologicznej dla pacjentów Szpitala w Nysie	3 016 000	2 857 842	2 857 841,95		2 325 433,47	532 408,48			RPOWO na lata 2014-2020 w ramach poddz.11.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu (273690,58 wydatki bieżące nie ujęte w inwestycjach)
5	Zakup respiratora do komory hiperbarycznej	350 000	346 572	346 572,00		327 510,54	19 061,46			RPOWO na lata 2014-2020 zadanie:Wydatki związane z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 nazwa projektu "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19"
6	Pompa infuzyjna do komory hiperbarycznej	80 000	-	-						zakup zaniechany-Otrzymane w darze
7	Modernizacja traktów sanitarnych w oddz.neurologicznym i oddz.dziecięcym, wymiana rur ciepłowniczych w obiekcie szpitala na ciepłą wodę i ogrzewanie.	500 000	-	-						Zadanie do realizacji w 2022roku
8	Modernizacja budynku po COVID-19	1 500 000	-	-						Zadanie zaniechane
9	Kardiomonitor z defibrylatorem do komory hiperbar	128 000	127 980	127 980,00			19 980,00	108 000		Zadanie współfinansowane darowizną firmy AZOTY
10	Modernizacja sieci LAN	200 000	-	-						Zadanie zaniechane
11	System archiwizacji danych pacjentów	200 000	115 620	115 620,00			115 620,00			serwer+licencja na oprogramowanie
12	Modernizacja i rozbudowa systemów serwerowych		345 465	345 465,00			345 465,00			
13	Zakup wózka do transportu zwłok		13 434	13 434,00			13 434,00			
14	Zakup aparatu mobilnego dla rtg szpital		462 320	462 320,00	451 250,00		11 070,00			Współfinansowane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Warszawa

15.	Zakup procesora ultrasonograficznego	205 200	205 200,00				205 200,00		
16.	Zakup aparatu USG	182 000	182 000,00				182 000,00		
17.	Pojazd długi bagażowy MELEX	81 057	81 057,00			76 598,86	4 458,14		RPOWO na lata 2014-2020 zadanie: Wydatki związane z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 nazwa projektu "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19"- zadanie w realizacji
18.	Remont - wymiana instalacji parowej oraz wody ciepłej użytkowej w kanale technologicznym	62 976	62 976,00				62 976,00		
19.	Remont - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	19 004	19 003,50				19 003,50		
20.	Remont - instalacji CO w budynku Kuchni	36 654	36 654,00				36 654,00		
21.	Wymiana rurociągu wody ciepłej Szp.w Nysie	95 418	95 417,98				95 417,98		
22.	Pozostałe koszty remontów i awarii (modernizacja instalacji gazów med., badanie tech. i czyszczenie kotła parowego, wykonanie zadaszenia nad SOR, wykonanie instalacji przyzywowej, wentylacja mechaniczna na endoskopii)	281 572	281 572,30				281 572,30		

**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

000 313 443

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kmieć

DYREKTOR
Zespół Opieki Zarawotnej w Nysie

dr n. med. Norbert Krajczyk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głucholazach
za rok 2021**

I. Przychody, koszty i wynik finansowy:

Przychody

/w pełnej szczegółowości/

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021</i>	
1.	Przychód ze sprzedaży ogółem	29 807 000,00	33 857 000,00	35 155 282,54	
	w tym	sprzedaż usług dla NFZ	28 137 000,00	32 267 000,00	32 068 131,02
		sprzedaż pozostałych usług medycznych	720 000,00	720 000,00	2 345 292,95
		wpłaty pacjentów ZOL	650 000,00	570 000,00	443 145,57
		pozostałe przychody	300 000,00	300 000,00	298 713,00
	stażyści, rezydenci	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	1 961 000,00	1 878 322,74	
	w tym	darowizny sprzętu med.	100 000,00	30 000,00	168 744,96
		dotacje	800 000,00	1 331 000,00	1 517 002,62
		pozostałe przychody	100 000,00	600 000,00	192 575,16
3.	Przychody finansowe	520 000,00	520 000,00	617 402,89	
4.	Zmiana stanu produktów				
	Przychody ogółem	31 327 000,00	36 338 000,00	37 651 008,17	

Koszty

/w pełnej szczegółowości/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	
					w tym: sfinansowane z dotacji Powiatu
	Koszty działalności operacyjnej ogółem w tym:	31 479 000,00	36 650 000,00	38 046 250,05	20 000,00
	1) koszty osobowe:	20 762 000,00	22 980 000,00	23 596 275,25	
	- wynagrodzenia	17 700 000,00	19 300 000,00	19 803 805,34	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 000,00	3 030 000,00	3 121 308,00	
	-składki na Fundusz Pracy	230 000,00	300 000,00	302 576,00	
	- i inne	250 000,00	350 000,00	368 585,91	
	2) zużycie materiałów	4 727 000,00	6 980 000,00	7 291 808,74	20 000,00
	3) energii	320 000,00	320 000,00	325 145,53	
	4) usługi obce	4 350 000,00	4 600 000,00	4 755 813,91	
	5) podatki, opłaty	160 000,00	150 000,00	127 069,00	
	6) amortyzacja	1 010 000,00	1 500 000,00	1 822 689,29	
	7) pozostałe koszty	150 000,00	120 000,00	127 448,33	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	80 000,00	133 090,43	
3.	Koszty finansowe: w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	100 000,00	100 000,00	152 041,29	
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
	Koszty ogółem	31 759 000,00	36 830 000,00	38 331 381,77	

Wynik finansowy stan na 31.12.2021 r. strata -680 373,60 zł
/opisać w kilku zdaniach lub w odnośnikach/

Na wynik finansowy 2021 roku bezpośredni wpływ miały:

- stan epidemii wirusa SARS-CoV-2,
- obniżone przychody z uwagi na niewykonanie kontraktów oraz zaliczenie części nadwykonań na poczet spłaty tzw. 1/12 za 2020 rok,
- zwiększone koszty pracy (wzrost o ponad 4 259 tyś. w porównaniu do 2020),
- zwiększenie kosztów zakupu leków (wzrost o ponad 1 444 tys. zł w porównaniu do roku 2020),
- zwiększenie kosztów zakupu środków ochrony osobistej (wzrost o ponad 143 tys. zł w porównaniu do roku 2020).

II. Należności i zobowiązania:

Wykaz należności

/w pełnej szczegółowości/

<i>Lp.</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Należności</i>	<i>W tym wymagalne</i>
1.	Należności ogółem w tym:	3 477 320,26	44 243,26
	Z tytułu dostaw i usług:	3 455 300,26	
	Z tego:	3 275 352,26	
	- NFZ		
	- sp zoz	1 472,23	
	- n zoz	10 395,00	1 476,00
	- pozostałe	168 080,77	42 767,26
2.	Pozostałe z tego:	22 020,00	
	- pożyczki mieszkaniowe	22 020,00	
	- inne	0,00	

Wykaz zobowiązań:

/w pełnej szczegółowości/


<i>Lp.</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Zobowiązania</i>	<i>w tym wymagalne</i>
1.	Zobowiązania długoterminowe	3 000 000,00	
	w tym Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 700 136,38	2 454 174,92
	w tym Pożyczki, kredyty	0,00	
	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	4 741 142,60	2 337 655,72
	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 195 426,25	
	Zobowiązania z tytułu podatków	420 106,88	116 519,20
	wobec pracowników	1 205 501,18	
	Pozostałe/ZFŚS/	137 959,47	

III. Inwestycje i remonty:

		Wykonanie na dzień 31.12.2021					
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Ogółem w tym	Dotacje z budżetu Powiatu Nyskiego	Środki własne	Inne/Dotacja z EFRR
1	Dostosowanie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - II piętro budynku Szpitala nr 1 przy ul. Skłodowskiej 16 - do wymogów w zakresie warunków ogólnoprzeznaczonych i warunków sanitarnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dostosowanie budynku Szpitala nr 1 przy M.C. Skłodowskiej 16 do wymogów przepisów przeciwpożarowych (postanowienie WZ.5595.95.2017 z dnia 05.07.2017 wydane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu)	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dostosowanie budynku Szpitala nr 2 przy Lompy 2 do wymogów przepisów przeciwpożarowych (Postanowienie WZ.5595.116.2017 z dnia 31.07.2017 i Postanowienie WZ.5595.157.2017 z dnia 15.09.2017 r. wydane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu)	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Remont prawego skrzydła, II piętra Pawilonu A Szpitala nr 2 przy ul. Lompy - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - i dostosowanie do wymogów w zakresie warunków ogólnoprzeznaczonych i wymogów sanitarnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wymiana awaryjnego przewodu wodociągowego z ø63 na ø80 przyłącza wody z hydroformi do zaworu zamykającego celem zapewnienia przepustowości zasilania w wodę szpitala nr 2 i do celów ppoż.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Remont pomieszczeń szpitala nr 1 celem dostosowania do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7	Wymiana pokrycia dachów z płyt azbestocementowych na dachy z blachy trapezowej (wraz z utylizacją)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	0,00	300 000,00	300 467,81	300 000,00	467,81	0,00	0,00	0,00	
6	Wykonanie zadania pn „Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głucholazach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.	0,00	1 170 000,00	1 167 251,28	170 000,00	5 098,20	992 153,08	0,00	0,00	
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	608 634,00	613 469,93	176 000,00	6 725,58	430 744,35	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
9	Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19	0,00	85 000,00	88 268,40	85 000,00	3 268,40	0,00	0,00	0,00	
10	Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19	0,00	380 952,38	391 773,12	17 148,47	0,00	374 624,65	0,00	0,00	
11	Prace termomodernizacyjne budynku Szpitala nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Zadania zrealizowane przez Powiat Nyski								
12	Budowa windy postojowej dla karetek w Szpitalu nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Zadania zrealizowane przez Powiat Nyski								
Razem planowane nakłady jako wydatki majątkowe		2 318 634,00	4 614 586,38	2 821 408,03	1 008 148,47	15 737,48	1 797 522,08	0,00	0,00	
Razem planowane nakłady		5 288 634,00	7 604 586,38	5 284 408,03	1 028 148,47	15 737,48	1 797 522,08	0,00	0,00	

28.02.2022 r.

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Głucholazach

 mgr Paulina Firlej-Ptak

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU NYSKIEGO za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Nyskiemu praw własności. Powyższe dane zawarto w załącznikach nr 1-4.

II. Inne niż własność prawa majątkowe

- **Powiat Nyski nie posiada akcji natomiast posiada 11580 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł** (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy o łącznej wartości nominalnej 5 790 000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie spółka z o.o. Powiat Nyski jest w 100% właścicielem udziałów spółki.

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

a) położonego w Nysie przy ul. Piastowskiej, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nr 46/21 o pow. 0,2084 ha i 46/15 o pow. 0,0074 ha, nabytego aktem notarialnym w dniu 25.03.2021 r.,

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

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

d) położonego w Nysie przy ul. Parkowej, oznaczonego jako działka nr 49/3 o pow. 0,0205 ha, obręb Śródmieście, k.m. 15 na podstawie aktu notarialnego Rep.A. 1221/2021 z dnia 25.03.2021 r.

e) położonego w Nysie, obręb Śródmieście, oznaczonego jako działka nr 46/12 o pow. 0,0010 ha, k.m. 15, nabytego od Gminy Nysa aktem notarialnym nr Rep. A nr 12194/2018 z dnia 28.12.2018r., która następnie przeszła na własność Powiatu Nyskiego w drodze darowizny od Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1221/2021 z dnia 25.03.2021 r.

- **Wierzytelności** - brak

III. Posiadania - Powiat Nyski posiada w użyczeniu:

Lp.	Położenie	Nr działki	Od kogo	Cel
1.	Nysa, obręb Górna Wieś, k.m. 38	część działki nr 12/2 o pow. 40 m ²	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie	Ustawienie obeliska z kamienną tablicą poświęconą ofiarom zbrodni katyńskiej
2.	Nysa, obręb Radoszyn, k.m.1	dz. nr 1/3, o pow. 65,6955 ha	Gmina Nysa	utworzenie naturalnego parku "Koński Raj"
3.	Nysa, obręb Śródmieście, k.m. 15	dz. 7/4, 28/1 o łącznej pow. 380 m ²	Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu	Budowa przystania kajakowej w formie pomostów pływających
4.	Nysa, obręb Wróblewskiego,	część o pow.	Gmina Nysa	Trasa rowerowa – Szlak

	k.m. 10	2 m ² z działki nr 24/1		Czarownic
5.	Głucholazy przy ul. Gen. Andersa 21	Lokal mieszkalny nr 1 o ow. 40,24 m ²	Gmina Głucholazy – Głucholaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp .z .o. w Głucholazach	realizacja projektu ‘‘ Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja ‘‘
6.	Nysa ,obręb Radoszyn , k.m. 11	część nieruchomości zabudowanej obiektem fortecznym – Kamponierą wejściową FORTU II (parter o pow. 111,29 m ² , piwnica o ow. 105,99 m ² działka nr 1/23, k.m. 11 -	Gmina Nysa	Utworzenie obiektu o funkcji informacyjno-edukacyjnej , w ramach realizowanego projektu pn. ‘‘Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego.
7.	Otmuchów ul. Krakowska 49	część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 519 , k.m. 7 – pomieszczenie o pow. 141 m ² usytuowane na II kondygnacji	Skarb Państwa – Starosta Nyski	Utworzenie i prowadzenie rodzinnego domu dziecka w ramach projektu ‘ W domu najlepiej’’

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

w m-cu lipcu 2021 r.

-umową użyczenia z dnia 02.07.2021r. użyczono dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie część działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nyskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 183/3 o pow. 0,2400 ha, k.m.2, stanowiącej wg zapisu w ewidencji gruntów i budynków jako użytek S-RIVA, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Nysie księgę wieczystą nr OP1N/00080810/9, położonej obręb Jasienica Górna na czas oznaczony od 06.07.2021r. do 05.07.2024 r.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

1. dochody ze sprzedaży majątku na sumę	- 98 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych	-98 000,00 zł

2. dochody bieżące na sumę

86 705,52 zł

w tym:

- wpływy z umów najmu, dzierżawy	- 69 826,89 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego	- 9 060,00 zł
- wpływy z trwałego zarządu	- 7 818,63 zł

W okresie tym sprzedano 1 Lokal użytkowy nr 11, położony Glucholazy ul. Rynek 12-14 o pow.użytk. 72,68 m² wraz z przynależnym udziałem w działce nr 471 o pow.0,0800 ha, k.m.6.

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

Na rok 2021 r. zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w wysokości 200 000,00 zł (po zmianie 100 000,00),, uzyskano kwotę w wysokości – 98 000,00 zł. Pełną realizację zadań wyznaczonych na rok 2021 uniemożliwiła epidemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia. Świadczy o tym fakt, iż bezskutecznie zorganizowano przetarg na sprzedaż nieruchomości i tak:

- wynikiem negatywnym w dniu 24 września 2021 r. zakończył się ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 17/5 o pow. 2,7764 ha, k.m. 63, położonej w Nysie, obręb Górna Wieś stanowiącej własność Powiatu Nyskiego, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Nysie księgę wieczystą nr OP1N/00076312/7. Cena wywoławcza do I przetargu wynosiła 2 695 600 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100).

- wynikiem negatywnym w dniach 13-14 grudzień 2021 r. zakończyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych , położonych w Jędrzychowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 869/4 o pow. 0,0702 ha, 869/5 o pow. 0,1555 ha, 869/8 o pow. 0,1550 ha, 869/9 o pow. 0,0739 ha, 869/13 o pow. 0,0657 ha, 869/15 o pow. 0,0774 ha ,869/16 o pow. 0,1057 ha, 869/20 o pow. 0,1578 ha, 869/21 o pow. 0,0786 ha, 869/22 o pow.0,0794 ha, k.m.5, stanowiących własność Powiatu Nyskiego , posiadających w Sądzie Rejonowym w Nysie księgę wieczystą Nr OP1N/00076311/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła:

działka nr 869/4 – 94 100,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych)

działka nr 869/5 – 208 300,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy trzysta złotych)

działka nr 869/8 – 207 700,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy siedemset złotych)

działka nr 869/9 – 99 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

działka nr 869/13 – 88 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

działka nr 869/15 – 103 700,00 zł (słownie: sto trzy tysiące siedemset złotych)

działka nr 869/16 – 134 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych)

działka nr 869/20 – 211 400,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy czterysta złotych)

działka nr 869/21 – 105 300,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy trzysta złotych)

działka nr 869/22 – 106 400,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy czterysta złotych).

- Decyzją GN.6844.1.1.2021.AP wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przy ul. Piastowskiej 33a, dla nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nyskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30/3 z k.m. 8, o pow.0,1276 ha, położonej w Nysie, obręb Wróblewski, przy ul. Brodzińskiego 1d, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Nysie księgę wieczystą nr OP1N/00038476/6. W związku z tym na podstawie Uchwały Nr XXXII/272/2021 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 września 2021r. Zarząd Powiatu w Nysie podjął decyzję o rozpoczęciu procedury sprzedaży ww nieruchomości. W dniu 02.11.2021r. został wywieszony na okres 21 dni t.j. do dnia 22.11.2021r. wykaz dot. sprzedaży ww nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nyskiego. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Brodzińskiego 1 d i Alei Wojska Polskiego, obręb Wróblewski zamieszczono do publikacji w NTO, Nowinach Nyskich, BIP oraz w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nyskiego odbędzie się 21 lutego 2022r. o godz: 12:00 w Starostwie Powiatowym w Nysie w Wydziale Administrowania i Gospodarki Nieruchomościami.

Sporządziła: A. Pajor

Starostwo Powiatowe w Nysie
Wydział Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami
48-300 Nysa, ul. Parkowa 4
tel.: 77 408 51 00, 77 408 51 19-22

Piotr Waławender
Naczelnik Wydziału Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2021r. - dane dotyczące przysługujących Powiatowi Nyskiemu praw własności

Zal. 1

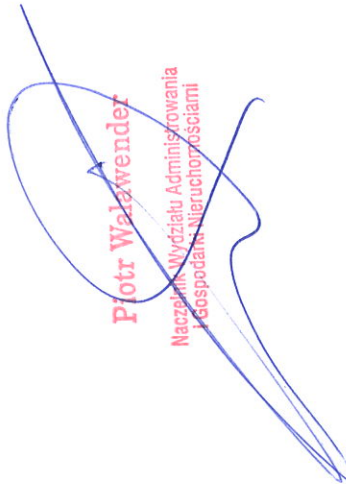
Lp.	Miejscowość	Nr działki	Obszar	Nazwa obiektu	Uwagi	Stan na dzień 31.12.2021r.
1	Jarnoltówek	162/1, 162/3 162/21	0,0991 ha, 0,1070 ha, 0,4562 ha	działki niezabudowane		bez zmian
2	Jasienica Górna	183/3	2,0883 ha	działka niezabudowana		część działki o pow. 0,2400 ha została użyczona CPOP w Paczkowie do 01.07.2021r.
3	Koperniki	412/12	0,0166 ha	Bi - inne tereny zabudowane		
4	Łambinowice	435/3, 435/4, 435/7	0,1612 ha	działki niezabudowane		przeznaczone zostały do sprzedaży
5	Nysa ul. Parkowa 4 - siedziba Wydz. Geodezji Kartografii i Gosp. Nieruch.	48/1	0,0218 ha	budynek administracyjny	siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Administrowania i Gospodarki Nieruchomościami	bez zmian
6	Nysa ul. Parkowa Nr 2	46/13, 46/14	0,0131 ha 0,0212 ha	budynek administracyjny	siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Administrowania i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Architektury i Budownictwa	bez zmian
7	Nysa ul. Św. Piotra 1	11/6	0,0876 ha	Nieruchomość zabudowana	budynek renowansu, budynek gospodarczy	działka nr 11/6 została wydzierżawiona na okres 10 lat do 31.08.2022r.
8	Nysa ul. Mariacka 6-8	27	0,0969 ha	Przychodnia Rejonowa Nr 1	najem NZOZ	Pozostaje udział w gruncie wynoszący 133/1000 części wraz z lokalami
9	Nysa ul. Bp. Jarosława	13	0,2527 ha	budynek muzeum	nieruchomość użyczona Muzeum w Nysie	bez zmian
10	Nysa ul. Krawiecka	111	0,0183 ha	częściowo zabudowana		
11	Nysa ul. Rodziewiczówny	8/8 70/1	0,0315 ha 0,7932 ha	grunty orne, inne tereny komunikacyjne		
12	Nysa ul. Kadłubka	31/2	0,0667 ha	Bp		
13	Nysa	28/2	0,0092 ha	tereny mieszkaniowe		
14	Paczków ul. Daszyńskiego 8	708/3	0,0129 ha	- droga dojazdowa		bez zmian
15	Paczków ul. Rynek 20	393	0,0256 ha	- budynek ogniska		nieruchomość użyczona Gminie Paczków do 30 czerwca 2044r.
16	Paczków ul. Wojska Polskiego 32	1064/2	udział w działce o pow. 0,0505 ha wynoszący 900/1000cz	działka zabudowana	Wydział Komunikacji	nieruchomość użyczona Gminie Paczków do 31.03.2025r.
17	Nysa obręb Górna Wieś	17/6, 17/8, 17/5	0,1115 ha, 0,0990 ha, 2,7764 ha	działki niezabudowane		toczy się postępowanie w stosunku do działek 17/6 oraz 17/8 o zastępczenie. Działka 17/5 jest przeznaczona do sprzedaży

18	Jędrzychów	851/1, 851/2,851/3,851/4,851/5,851/6, 851/7,851/8,851/9,851/10,851/ /11,851/12,851/13,851/14,851/ 15,851/16,851/17,851/18,851/ 19,851/20,851/21,851/22,851/ 23,851/24,851/25,851/26,851/ 27,851/28	6,1052 ha	działki niezabudowane	umowa dzierżawy.	
19	Jędrzychów	869/1,869/2,869/3,869/4,869/5, 869/6,869/7,869/8,869/9,869/ 10,869/11,869/12,869/13,869/ 14,869/15,869/16,869/17,869/ 18,869/19,869/20,869/21,869/ 22,869/23,869/24	2,3800 ha	działki niezabudowane	869/1,869/2,869/3,869/5,869/6,869/7,869/10,869/11,869/ 12,869/14,869/17,869/18,869/19,869/23,869/24 umowa dzierżawy	działki nr 869/4,869/5,869/8,869/9,,869/13,869/15,869/16, 869/20,869/21,869/22 przeznaczone do sprzedaży
20	Paczków ul. Staszica	707/7	0,0361 ha	droga dojazdowa (przy szpitalu)		
21	Nysa ul. Grodkowska	69/66	0,1386 ha	droga		
22	Paczków ul. Spacerowa 2	912	0,4527 ha w udziale 1404/10000	pomieszczenia o pow. 79,00 m2		pomieszczenia wynajęte od 21.11.2016 r. do 20.11.2019 r. - zamieszczono wykaz
23	Glucholazy ul. Lompy 18	1876/21	0,0014 ha	Bp		nieruchomość przeznaczona do zamiany
24	Glucholazy ul. Powstańców Śląskich	1381/7	0,0308 ha	pozostałości po budynku (ujęcie wody)		
25	Nysa	48/3, 49/5	0,0155 ha, 0,0237 ha	Bp		
26	Nysa ul. Raclawicka	70/53 70/54	0, 4016 ha , 0,1031 ha	Bi , W	nieruchomość nabyta odpłatnie od PKP S.A. we Wrocławiu	Powiat Nyski jest użytkownikiem wieczystym gruntu , nieruchomość nabyta aktem notarialnym 26.04.2016r.
27	Nysa ul. Piastowska 33A	47/2	0,0667 ha	Bi		przekazana w trywaty zarząd PCPR w Nysie w udziale 66/100 , pozostała część w udziale 34/100 siedziba Wydziału Drogownictwa oraz Wydziału Inwestycji i Programowania

28	Nysa ul. Piastowska 33A	48/4	0,0050 ha	Bi	przekazana w trywały zarząd PCPR w Nysie w udziale 66/100, pozostala część w udziale 34/100 siedziba Wydziału Drogownictwa oraz Wydziału Inwestycji i Programowania
29	Nysa ul. Piastowska 33A	46/9	0,0037 ha	B	nieruchomość nabyta od Gminy Nysa w drodze zamiany
30	Nysa, obręb Śródmięście, k.m. 32	17/9	1,5334 ha	Bz	nieruchomość nabyta od Gminy Nysa w drodze zamiany część dz. o pow. 0,9664 ha została użyta Gminie Nysa do 29.03.2027r.
31	Nysa obręb Śródmięście, k.m. 15	49/1	0,0030 ha	B	nieruchomość nabyta od Gminy Nysa w drodze darowizny
32	Nysa, obręb Śródmięście, k.m. 15	46/12, 46/15, 46/21, 49/3	0,2373 ha	Bp, Bi	nieruchomości nabyte od Skarbu Państwa w drodze darowizny
33	Jarnołtówek	215, 454/2	0,7400 ha	Bz, Bi	nieruchomość nabyta od Gminy Giuchołazy w drodze darowizny
					na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1221/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie
Wydział Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami
48-300 Nysa, ul. Parkowa 4
tel.: 77 408 51 00, 77 408 51 19-22

Piotr Walewender
Naczelnik Wydziału Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami



Informacja
o nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Nyskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

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

Sporządziła: A.Pajor

Starostwo Powiatowe w Nysie
Wydział Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami
48-300 Nysa, ul. Parkowa 4
tel.: 77 408 51 00, 77 408 51 19-22

Piotr Walawender
Naczelnik Wydziału Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami

SPRZEDAŻ MIENIA POWIATU
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Nabywca	Przedmiot zbycia	Cena	2021	Uwagi
1.	Osoba fizyczna	Lokal użytkowy nr 11, położony Głuchołazy ul. Rynek 12-14 o pow.użytk. 72,68 m ² wraz z przynależnym udziałem w działce nr 471 o pow.0,0800 ha, k.m.6 Akt notarialny Rep. A nr 4638/2021 z dnia 22.04.2021 r.	98 000,00 zł brutto	98 000,00 zł	Lokal sprzedany w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

wpływy ze sprzedaży bieżącej: 98 000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100)

Starostwo Powiatowe w Nysie
Wydział Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami
48-300 Nysa, ul. Parkowa 4
tel.: 77 408 51 00, 77 408 51 19-22

Piotr Walawender
Naczelnik Wydziału Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 4

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywanie posiadania w okresie 1.01.2021r. – 31.12. 2021r.

Lp.	Rodzaj dochodu	1.01.2021 r. 31.12.2021 r.
I.	<p>Dochody majątkowe</p> <p>- sprzedaż nieruchomości, zabudowanych, lokali - § 0770</p>	<p>98 000,00 zł</p> <p>98 000,00 zł</p>
II.	<p>Dochody bieżące</p> <p>- najem, dzierżawa - § 0750</p> <p>- użytkowanie wieczyste - § 0550</p> <p>- trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - § 0470</p>	<p>69 826,89 zł</p> <p>9 060,00 zł</p> <p>7 818,63 zł</p>

Sp. A. Pajor

Starostwo Powiatowe w Nysie
Wydział Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami
48-300 Nysa, ul. Parkowa 4
tel.: 77 408 51 00, 77 408 51 19-22

Piotr Walawender

Naczelnik Wydziału Administrowania
i Gospodarki Nieruchomościami

