

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
48-300 Nysa, ul. Prastowska 33
tel 77 409 50 25

FN.3035.01.2022.BS

Biuro Obsługi Rady Powiatu
Wpłynęło dnia 05-08-2022
Podpis.....

Nysa, 05.08.2022 r.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Nysie**

Zarząd Powiatu w Nysie przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

WICESTAROSTA
Damian Nowakowski

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
48-300 Nysa, ul. Piastowska 33
tel. 77 408 50 25

Nysa, 05.08.2022 r.

FN.3035.01.2022.BS

**Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu**

Zarząd Powiatu w Nysie przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

**UCHWAŁA NR 218/637/2022
ZARZĄDU POWIATU W NYSIE**

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2022 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), Zarząd Powiatu w Nysie uchwała, co następuje, Zarząd Powiatu w Nysie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, celem jej przedstawienia Radzie Powiatu w Nysie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu:

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Kruczkiewicz

Wiceprzewodniczący Zarządu - Damian Nowakowski

Członkowie : - Joanna Burska

 - Adam Fujarczuk

 - Henryk Kamiński

Starostwo Powiatowe w Nysie

ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NYSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Nysa, sierpień 2022 r.

**SPIS TREŚCI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
NYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku –
Część opisowa
2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok -
Załącznik nr 1
3. Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2022 rok –
Załącznik nr 2
4. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2022 rok –
Załącznik nr 3
5. Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku –
Załącznik nr 4
6. Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Muzeum w Nysie na dzień 30.06.2022
– Załącznik nr 5
7. Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego ZOZ w Nysie – Załącznik 6
8. Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego SP ZOZ ZOZ Głuchołazy –
Załącznik nr 7
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – Część opisowa
10. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038 -
Załącznik nr 8
11. Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć na lata 2022-2025 -
Załącznik nr 9

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU W NYSIE

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2022 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), Zarząd Powiatu w Nysie uchwała, co następuje, Zarząd Powiatu w Nysie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, celem jej przedstawienia Radzie Powiatu w Nysie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu:

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Kruczkiewicz

Wiceprzewodniczący Zarządu - Damian Nowakowski

Członkowie : - Joanna Burska

- Adam Fujarczuk

- Henryk Kamiński

I. Informacje wstępne

Budżet Powiatu Nyskiego został przyjęty uchwałą Nr XXXV/287/2021 Rady Powiatu w Nysie w dniu 15 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.22r.	%wyk.
Dochody	160 728 541,00 zł	176 867 380,70 zł	92 048 620,98 zł	52,04%
Przychody	45 169 351,08 zł	50 008 058,36 zł	35 813 885,91 zł	71,62%
Razem	172 480 501,00 zł	185 931 403,99 zł	127 862 506,89 zł	
Wydatki	201 597 892,08 zł	222 575 439,06 zł	88 858 844,65 zł	39,92%
Rozchody	4 300 000,00 zł	4 300 000,00 zł	4 300 000,00zł	100,00%
Razem	205 897 892,08 zł	226 875 439,06 zł	93 158 844,65 zł	

W I półroczu 2022 roku plan per saldo zwiększono w zakresie:

dochodów o kwotę	16 138 839,70 zł
wydatków o kwotę	20 977 546,98 zł

Natomiast w zakresie przychodów plan zwiększono o kwotę 4 838 707,28 zł

Plan rozchodów pozostał bez zmian.

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była kilkakrotnie zmieniana.

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

Główne zmiany w zakresie dochodów dotyczyły:

Dochody- zwiększenia

Źródło	Kwota
Drogi powiatowe, w tym:	
- dotacja z państwowych funduszy celowych	8 358 231,21 zł
- dotacje z budżetów gmin	929 000,00 zł
Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych dla PKS	3 600 000,00 zł
Dotacja w ramach funduszu Polski Ład „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie”	901 800,00 zł
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	586 059,00 zł
Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP	436 254,00 zł
Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie DPS	321 134,00 zł
Dochody własne z tytułu odsetek od rachunków bankowych	300 000,00 zł
Środki na wynagrodzenia z funduszu Pracy dla PUP	196 060,51 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla DPS	187 577,00 zł
Dochody z tytułu realizacji zadań z PFRON	100 000,00 zł
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie działań przygotowawczych do przyjęcia na teren RP zwiększonej liczby cudzoziemców	85 440,00 zł
Dotacja w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”	82 677,98 zł
Środków z PFRON na dofinansowanie wymiany windy w DPS w Korfantowie	80 000,00 zł
Dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	74 521,00 zł
Dotacja w ramach zadania „Karta Polaka”	47 586,00 zł
Dotacja z tytułu przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie	41 580,00 zł
Dotacje z gmin na funkcjonowanie zamiejscowych wydziałów komunikacji	28 800,00 zł
Dochody własne PCPR	27 260,00 zł
Dochody własne z darowizny dla CPOW w Paczkowie	24 500,00 zł
Środki w ramach projektu :Nyska Szkoła Ćwiczeń”	14 933,00 zł
Dotacja z budżetu państwa na zadanie „Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,00 zł
Dotacje z powiatów dla rodzin zastępczych	10 234,00 zł
Dochody własne wypracowane przez jednostki oświatowe	9 312,00 zł
Subwencja z budżetu państwa	6 897,00 zł

Dochody- zmniejszenia

Źródło	Kwota
Dotacja w ramach funduszu Polski Ład „Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego”	376 563,00 zł

Wydatki

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

II. Dochody

Na zaplanowane dochody w kwocie 176 867 380,70 zł w I półroczu 2022 roku zrealizowano kwotę 92 048 620,98 zł, co stanowi 52,04 % planu.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za I półrocze 2022 r przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem	176 867 380,70	92 048 620,98	52,04 %
	w tym:			
1.	Dochody własne	14 769 315,00 zł	9 827 294,59 zł	66,54 %
2.	Subwencje	84 945 918,00 zł	50 913 036,00 zł	59,94%
3.	Dotacje	30 127 642,98 zł	14 508 293,33 zł	48,16 %
4.	Udziały w podatkach dochodowych	27 183 558,00 zł	13 591 775,73 zł	50,00 %
5.	Pozostałe dochody	19 840 946,72 zł	3 208 221,339 zł	16,17 %

Szczegółowe omówienie poszczególnych grup dochodów nastąpi w dalszej części sprawozdania.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne wykonano w kwocie 9 827 294,59 zł tj. 66,54 % 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:	14 769 315,00 zł	9 827 294,59 zł	66,54 %
2.	-dochody majątkowe	575 662,00 zł	443 518,20 zł	77,04 %
3.	-dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2 285 000,00 zł	1 256 366,25 zł	54,98%
4.	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	318 250,00 zł	707 234,87 zł	222,23%
5	-dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	450 000,00 zł	403 272,93 zł	89,62%
	-pozostałe dochody w tym:	11 140 403,00 zł	7 016 902,34 zł	62,99%
6.	w jednostkach oświatowych	1 331 790,00 zł	948 321,94 zł	71,21%
	w pozostałych jednostkach	9 808 613,00 zł	6 068 580,40 zł	61,87 %

II. Dochody

Na zaplanowane dochody w kwocie 176 867 380,70 zł w I półroczu 2022 roku zrealizowano kwotę 92 048 620,98 zł, co stanowi 52,04 % planu.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za I półrocze 2022 r przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem	176 867 380,70	92 048 620,98	52,04 %
	w tym:			
1.	Dochody własne	14 769 315,00 zł	9 827 294,59 zł	66,54 %
2.	Subwencje	84 945 918,00 zł	50 913 036,00 zł	59,94%
3.	Dotacje	30 127 642,98 zł	14 508 293,33 zł	48,16 %
4.	Udziały w podatkach dochodowych	27 183 558,00 zł	13 591 775,73 zł	50,00 %
5.	Pozostałe dochody	19 840 946,72 zł	3 208 221,339 zł	16,17 %

Szczegółowe omówienie poszczególnych grup dochodów nastąpi w dalszej części sprawozdania.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne wykonano w kwocie 9 827 294,59 zł tj. 66,54 % 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:	14 769 315,00 zł	9 827 294,59 zł	66,54 %
2.	-dochody majątkowe	575 662,00 zł	443 518,20 zł	77,04 %
3.	-dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2 285 000,00 zł	1 256 366,25 zł	54,98%
4.	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	318 250,00 zł	707 234,87 zł	222,23%
5	-dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	450 000,00 zł	403 272,93 zł	89,62%
	-pozostałe dochody w tym:	11 140 403,00 zł	7 016 902,34 zł	62,99%
6.	w jednostkach oświatowych	1 331 790,00 zł	948 321,94 zł	71,21%
	w pozostałych jednostkach	9 808 613,00 zł	6 068 580,40 zł	61,87 %

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

I. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 575 662,00 zł, a wykonano na kwotę 443 518,20 zł co stanowi 77,04 % planu. W I półroczu br. sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Nysie ul. Brodzińskiego (były Rodzinny Dom Dziecka) za kwotę 442 380,00 zł.

II. Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2 285 000,00 zł, a wykonano w kwocie 1 256 366,25 zł, co stanowi 54,98 % planu. W 2022r. weszły w życie przepisy wprowadzające brak konieczności wymiany tablic rejestracyjnych przy zakupie samochodu, a tym samym uiszczenia opłaty, co spowodowało, że plan dochodów na ten rok jest niższy o około 800 000,00zł. Natomiast przepisy w zakresie braku posiadania karty pojazdu i nalepek kontrolnych, wejdą w życie dopiero od 4 września br. i wpływy z tego tytułu w I półroczu są wyższe.

III. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 318 250,00 zł, a wykonano w kwocie 707 234,87 zł, co stanowi 222,23 % planu. W związku z wysokim oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych szacuje się, że Powiat uzyska z tego tytułu dodatkowe dochody. Dochody te wypracowały wszystkie jednostki organizacyjne powiatu działające w formie jednostek budżetowych. Część odsetek Powiat uzyskuje od środków na rachunkach wydzielonych, na których zdeponowane są środki z FRIL. Zgodnie z wymogami projektu dochody z tego tytułu należy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne.

IV. Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 450 000,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 403 272,93 zł (89,62%). Dochody Powiatu stanowi przede wszystkim 25% udział, we wpływach z dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, zwłaszcza z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży mienia skarbu państwa. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wpływają do 31.03.każdego roku, stąd tak wysokie procentowe i kwotowe ich wykonanie. W II półroczu wpływają dochody z egzekucji.

V. Pozostałe dochody wykonano w kwocie 7 016 902,34 zł, na zaplanowane 11 140 403,00 zł, co stanowi 62,99 % planu. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzędzeń wykonano w kwocie 1 210 716,97 zł na zaplanowane 1 400 000,00 zł. Ponad plan wykonano dochody z tytułu kar za niedotrzymanie terminów zgłoszenia zakupu lub zbycia pojazdu. Wpłynęło 126 953,99 zł na zaplanowane 185 000,00 zł. Szacuje się, że dochody z tego tytułu będą wyższe o około 70 000,00zł.

Pozostałe dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą 948 321,94 zł co stanowi 71,21 % zaplanowanych dochodów. Jednak zaplanowane dochody wypracowywane przez te jednostki nie będą w pełni zrealizowane z każdego tytułu. Dotyczy to m.in. dochodów z tytułu wpływów za schronisko(za I półrocze wykonano 19,37 % planu), ponieważ obecnie w schronisku mieszkają uchodźcy z Ukrainy.

2.Subwencje

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 84 939 021,00 zł uległa zwiększeniu w planie o kwotę 6 897,00 zł w oparciu o uchwalony budżet państwa i zawiadomienie Ministerstwa Finansów. Ponadto w czerwcu wpłynęło kolejne zawiadomienie Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kolejne 2 062 556,00 zł. Środki te przeznaczone są na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i zostały wprowadzone do planu 1.07.2022 r

Plan subwencji po korekcie na dzień 30.06.2022 r. zamknął się kwotą 84 945 918,00 zł w tym:

-część oświatowa subwencji ogólnej	65 894 598,00 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	16 531 232,00 zł
-część subwencji równoważącej ogólnej	2 520 088,00 zł

W I półroczu 2022 r. uzyskano środki z tytułu subwencji w wysokości 50 913 036,00 zł, które stanowią 59,94 % zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej na 2022 r. wykonano powyżej połowy planu rocznego, co wiąże się z otrzymaniem w czerwcu br. części subwencji należnej na lipiec br. oraz otrzymaniem w miesiącu lutym wyższej kwoty subwencji w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3.Dotacje

Ogółem dotacje zrealizowano na kwotę 14 508 293,33 zł, co stanowi 48,16 % planu. Plan i wykonanie dotacji według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21 777 146,00 zł	12 557 043,35 zł	57,66%
2.	Na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 622,00 zł	127 940,00 zł	69,30%
3.	Na realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	3 304 134,00 zł	1 612 685,00 zł	48,81%
4.	Na realizację zadań własnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 414,00 zł	77 332,80 zł	7,22%
5.	Na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 790 326,98 zł	133 292,18 zł	3,52%
Ogółem		30 127 642,98 zł	14 508 293,33 zł	48,16%

Plan w wysokości 30 127 642,98 zł., wykonano w 48,16 %, na kwotę 14 508 293,33 zł.

Poniżej planu wpłynęły środki z dotacji na zadania własne, otrzymywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zaplanowane 1 071 414,00 zł wpłynęło 77 332,80 zł. Nie wpłynęły środki na wykonywanie zadań związanych z modernizacją dróg i chodników. Realizacja zadań zostanie zakończona w II półroczu. Dotacje wpłyną po ich zakończeniu i przedłożeniu gminom rozliczeń. Ponadto Gmina Paczków przyznała Powiatowi dotację na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie”. W I półroczu br. Powiatowi nie udało się wyłonić wykonawcy na to zadanie. Poniżej planu wpłynęły dotacje z funduszy pomocowych w związku z realizacją zadań „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski”. Nie wpłynęły środki w kwocie 1 573 269,00 zł, a na zadanie „Młodzi z POWERem!” w kwocie 1 707 620,00 zł.

4.Udziały w podatkach dochodowych

Łącznie dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych osiągnięto w kwocie 13 591 775,73 zł, na zaplanowane 27 183 558,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 13 015 206,00 zł na zaplanowane 26 030 414,00 zł., co stanowi 50,00 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 576 569,73 zł na zaplanowane 1 153 144,00 zł co stanowi 50,00 % planu.

W związku ze zmianą przepisów, udziały w podatkach dochodowych ustalane są na etapie

uchwalenia budżetu państwa i nie ulegają zmianie w ciągu roku. Kwoty te są wyliczane na podstawie wykonania za 3 poprzedzające lata. Wielkości te są korygowane w następnym roku. W związku z obniżeniem stawek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przyznanymi licznymi ulgami i zwolnieniami dochody Powiatu zmniejszyły się w sposób znaczący. Obecnie nie jest znany sposób przekazywania i wysokość rekompensaty utraconych dochodów.

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 19 840 946,72 zł, a wykonano w kwocie 3 208 221,33 zł, co stanowi 16,17 % wykonania.

Lp.	Cel	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Środki otrzymane z funduszu dróg samorządowych	8 860 650,21 zł	502 418,86 zł	5,67%
2.	Środki uzyskane na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	5 375 237,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	3 600 000,00 zł	1 407 118,64 zł	39,09%
4.	Środki z funduszu pracy na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PUP	666 060,51 zł	333 030,00 zł	50,00%
5.	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	586 059,00 zł	482 621,00 zł	82,35%
6.	ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z uprawy rolnych i prowadzenie upraw leśnych	200 000,00 zł	99 513,72 zł	49,76%
7.	Środki z funduszu COVID-19 (DPS)	187 577,00 zł	187 577,00 zł	100,00%
8.	Środki uzyskane na realizację zadań z środków europejskich	172 863,00 zł	78 404,01 zł	45,36%
9.	Środki z PFRON na zadanie „Rehabilitacja 25 plus”	112 500,00 zł	112 500,00 zł	100,00%
10.	Środki uzyskane na z PFRON	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności z tytułu szkół niepublicznych	0,00 zł	5 038,10 zł	-%
	Ogółem	19 840 946,72 zł	3 208 221,33 zł	16,17%

Dochody z tych tytułów wpłynęły w 16,17 %, głównie z uwagi na rozpoczęcie w II półroczu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki na ten cel wpływają po przekazaniu do Wojewody wniosków o zaliczkę, lub po przekazaniu prawidłowego rozliczenia częściowego, lub całego zadania.

Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wykorzystano w 39,09%.

Przychody

Na dzień 30 czerwca 2022 r. przychody zaplanowano w kwocie 50 008 058,36 zł, czego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 14 091 936,02 zł
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 – 13 483 722,34 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 532 400,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 21 900 000,00 zł

Na dzień 30.06.2022r. przychody wykonano w kwocie 35 813 885,91 zł. W I półroczu nie zostały w pełni rozdysponowane wolne środki (nadwyżka budżetowa). W związku z wpływem na rachunek bankowy w 2021 r. środków z projektu „Młodzi z POWErEM”, które zaplanowano również jako wydatki na 2023r nie wprowadzono do budżetu na 2022r planu w tej części

Kredyt zaplanowany jest do zaciągnięcia w II półroczu.

Spłata kolejnej raty pożyczki zł od SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 500 000,00 zł, która ujęta jest w przychodach budżetu zaplanowana jest na grudzień 2022 r. Spłata rat pożyczki od osób fizycznych następuje zgodnie z podpisaną umową.

Zrealizowane przychody przeznaczone były głównie na finansowanie zadań majątkowych.

IV. Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 222 575 439,06 zł, w tym na wydatki bieżące kwotą 161 927 813,98 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 60 647 625,08 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosło 88 858 844,65 zł, tj. 39,92 % planu, z czego kwotą 81 419 204,59 zł (91,63 % wykonanych wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotą 7 439 640,06 zł (8,37 % wykonanych wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

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

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 658 930,00 zł	28 980,52 zł	1,75%
020	Leśnictwo	226 000,00 zł	100 604,72 zł	44,52%
600	Transport i łączność	49 967 323,00 zł	9 056 746,31 zł	18,13%
630	Turystyka	10 000,00 zł	2 318,57 zł	23,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 300,00 zł	210 954,81 zł	44,48%
710	Działalność usługowa	2 606 325,00 zł	929 559,92 zł	35,67%
750	Administracja publiczna	22 401 880,00 zł	10 626 151,76 zł	47,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 527 601,00 zł	8 758 413,87 zł	52,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00 zł	148 755,37 zł	45,08%
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00 zł	1 119 104,05 zł	41,45%
758	Różne rozliczenia	2 274 697,24 zł	167 253,46 zł	7,35%
801	Oświata i wychowanie	70 399 208,00 zł	35 537 229,35 zł	50,48%
851	Ochrona zdrowia	5 453 061,08 zł	1 525 260,09 zł	27,97%
852	Pomoc społeczna	9 128 227,00 zł	4 610 440,01 zł	50,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 894 349,76 zł	4 403 513,10 zł	44,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 908 489,00 zł	5 393 881,73 zł	54,44%
855	Rodzina	14 918 518,00 zł	4 962 652,82 zł	33,27 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 347,98 zł	338 455,75 zł	23,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 182,00 zł	884 748,69 zł	41,81%
926	Kultura fizyczna i sport	131 000,00 zł	53 819,75 zł	41,08%
Razem		222 575 439,06 zł	88 858 844,65 zł	39,92%

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

010 Rolnictwo i łowiectwo:

plan – 1 658 930,00 zł, wykonanie – 28 980,52 zł, co stanowi 1,75% planu

Środki w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na prace geodezyjne. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji. Dotacja uruchamiana jest sukcesywnie po zrealizowaniu każdego z zadań. Ponadto w ramach działu 010 realizowane jest zadanie majątkowe z udziałem środków z budżetu programów europejskich „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”. Płatność za zrealizowaną część zadania nastąpi zgodnie z podpisaną umową, tj. w IV kwartale 2022 r. Powiat w 2022r. nie wykorzysta w pełni dotacji przyznanej na ten cel.

600 Transport i łączność:

plan – 49 967 323,00 zł, wykonanie – 9 056 746,31 zł, co stanowi 18,13 % planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale poniżej połowy planu wiąże się z finansowaniem w II półroczu br. zaplanowanych w budżecie wydatków majątkowych i remontowych na drogach powiatowych. W I półroczu br. podpisano umowy i rozpoczęto realizację większości zadań majątkowych. Przebudowę części chodników i modernizację nawierzchni dróg zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Wysoka inflacja, a tym samym duży wzrost cen materiałów i paliw spowodował, że Powiat miał ogromne problemy z wyłonieniem wykonawców na zadania inwestycyjne. Większość ofert znacznie przekraczała zaplanowane środki na ich realizację. W większości zadań zwiększono plan wydatków na ten cel. Część wykonawców mimo podpisanych umów wystąpiło o przeszacowywanie kosztorysów i zwiększenie wynagrodzenia.

710 Działalność usługowa:

plan – 2 60 325,00 zł, wykonanie – 929 559,92 zł, co stanowi 35,67% planu

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa, na prace geodezyjne i wpływają po zrealizowaniu każdego z zadań. Ponadto środki dotyczą również wpływów z usług z zakresu geodezji i kartografii. W ramach tych środków zaplanowane są m.in. dwa zadania majątkowe. Większość zadań jest w trakcie realizacji, a ich finansowanie zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano przede wszystkim na II półrocze br.

755 Wymiar sprawiedliwości:

plan – 330 000,00 zł, wykonanie – 148 755,37 zł, co stanowi 45,08 % planu.

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji z budżetu państwa, i służą finansowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatkowane są zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.

757 Obsługa długu publicznego:

plan – 2 700 000,00 zł, wykonanie – 1 119 104,05 zł, co stanowi 41,45 % planu.

W związku ze wzrostem stóp procentowych w sposób znaczący wzrosło oprocentowanie kredytów i obligacji. W pierwszym półroczu plan wydatków z tego tytułu zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł. W II półroczu Zarząd Powiatu planuje przedstawić Radzie Powiatu kolejny wniosek o zwiększenie planu wydatków na ten cel. Szacuje się że niedobór wynosi około 2 000 000,00zł. Niższe wykonanie w I półroczu wydatków z tytułu kosztów obsługi kredytów oraz obligacji spowodowane jest spłatą wszystkich rat kredytów i obligacji przypadających na rok bieżący przed terminami ich płatności. W IV kwartale br. planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w kwocie 23 600 000,00 zł, (po zmianie na dzień 01.07.2022r.) więc odsetki z tego tytułu wystąpią dopiero w IV kwartale br.

758-Różne rozliczenia

plan- 2 274 697,24 zł, wykonanie 167 253,46 zł, co stanowi 7,35% planu

W I półroczu br. zwrócono nieprawidłowo wykorzystaną za 2018r. subwencję oświatową w kwocie 167 253,46 zł.

801 Oświata i wychowanie

plan – 70 399 208,00 zł, wykonanie – 35 537 229,35 zł, co stanowi 50,48 % planu

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 9 908 489,00 zł, wykonanie – 5 393 881,73 zł, co stanowi 54,44 % planu

Wykonanie wydatków w szkołach niepublicznych zamknęło się kwotą 4 526 815,11 zł na zaplanowane 8 966 582,00 zł, co stanowi 50,49 %. W I półroczu wypłacono dotacje za wyniki egzaminów. Z dotychczasowej praktyki wynika, że wydatki na szkoły niepubliczne w II półroczu są wyższe, z uwagi na większą liczbę uczniów w tych szkołach. Jeżeli wzrośnie liczba uczniów od IX br., zaplanowane środki nie w pełni zabezpieczą wydatki. W szkołach publicznych zaplanowane wydatki nie w pełni zabezpieczają potrzeby na ten cel. Zarząd Powiatu planuje w IV kwartale korekty planów w szkołach publicznych, zwłaszcza w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz media.

851 Ochrona zdrowia:

plan – 5 453 061,08 zł, wykonanie – 1 525 260,09 zł, co stanowi 27,97% planu

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków majątkowych. Zadania są w trakcie realizacji.

853 Pomoc społeczna:

plan – 9 894 349,76 zł, wykonanie – 4 403 513,10 zł, co stanowi 44,51% planu

Wykonanie wydatków bieżących jest proporcjonalne do upływu czasu.

W ramach tego działu realizowany jest projekt „Młodzi z POWErEM!” na zaplanowane 3 688 838,00 zł wykonano 1 504 242,97 zł co stanowi 40,78% wykonania.

855 Rodzina:

plan – 14 918 518,00 zł, wykonanie – 4 962 652,82 zł, co stanowi 33,27% planu

Wykonanie wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. W dniu 30 czerwca zmniejszono środki na Wspieranie rodziny w związku z przekazaniem od 01.06.2022r. realizacji programu „500+” do ZUS.

W trakcie realizacji są zadania majątkowego „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego oraz „Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego” Płatności za te zadania przypadające na rok bieżący będą realizowane w II półroczu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan 1 449 347,98 zł, wykonanie – 338 455,75 zł; co stanowi 23,35% planu.

Niewykonanie wydatków w tym dziale wiąże się z zaplanowanym finansowaniem w II półroczu br. wydatków na zadania majątkowe z zakresu ochrony środowiska na kwotę 1 045 000,00 zł., które w I półroczu zrealizowano na kwotę 325 755,75zł., tj. w 31,17% planu.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 2 116 182,00 zł, wykonanie – 884 748,69 zł, co stanowi 41,81% planu.

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

926 Kultura fizyczna i sport

plan – 131 000,00 zł, wykonanie – 53 819,75 zł, co stanowi 41,08% planu.

Zadania z tego zakresu zaplanowano do realizacji głównie w III kwartale br.

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

Rezerwy :

Na dzień 30.06.2022 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 1 916 331,24 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 893 931,24 zł,
- rezerwa celowa oświatowa w kwocie 261 400,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 461 000,00 zł,
-

Wykorzystanie środków na wydatki według ich rodzaju obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 819 147,00 zł	53 678 046,13 zł	53,24%
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 243 784,00 zł	2 667 950,27 zł	82,25%
3.	Dotacje bieżące, w tym:	14 871 397,00 zł	7 465 363,53 zł	50,20%
	- dla instytucji kultury	1 584 000,00 zł	844 000,00 zł	53,28%
	- pozostałe dotacje	13 287 397,00 zł	6 621 363,53 zł	49,83%
4.	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00 zł	1 119 104,05 zł	41,45%
5.	Rezerwy bieżące	1 445 331,24 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Wydatki na remonty	1 186 800,00 zł	107 333,18 zł	9,04%
7.	Zakup energii	3 605 907,00 zł	2 228 303,63 zł	61,80%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp (bieżące)	4 070 272,76 zł	1 568 797,68 zł	38,54%
9.	Wydatki majątkowe i rez. majątkowa	60 647 625,08 zł	7 439 640,06 zł	12,36%
10.	Świadczenia społeczne	5 863 616,00 zł	3 004 730,92 zł	51,24%
11.	Pozostałe wydatki	24 121 552,98 zł	9 579 575,20 zł	39,71%
		222 575 439,06 zł	88 858 844,65 zł	39,92%

Z danych tej tabeli wynika, iż dominującą część wydatków stanowią wydatki na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu. Wynagrodzenia, i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 53 678 046,13 zł, co stanowi 53,24 % wykonania planu i jest proporcjonalne do upływu czasu, zwłaszcza, że w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykonano w łącznej kwocie 2 667 950,27zł, co stanowi 82,25 % planowanych wydatków na ten cel. Realizacja wydatków z tego tytułu przebiega zgodnie z ustaleniami wynikającymi z przepisów oraz zgodnie z potrzebami.

Na dotacje bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania powiatu wydatkowano kwotę 7 465 363,53 zł, co stanowi 50,20 % planu. Dotacje na realizację zadań przekazywano zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.

Wydatki na zakup energii wykonano w kwocie 2 228 303,63 zł w 61,80 % planu, tj. powyżej proporcjonalnego okresu sezonu grzewczego, w związku z długotrwałym utrzymywaniem się niskich temperatur. W związku z planowanym wzrostem cen mediów szacuje się, że środki zaplanowane na ten cel są niewystarczające.

Na remonty wydatkowano kwotę 107 333,18 zł, która stanowi 9,04 % planu. Realizację większości zadań remontowych zaplanowano na II półroczu 2022r. Wykonanie planu tych zadań nie jest zagrożone.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ufp (głównie z UE) wykonano w wysokości 1 568 797,68 zł, co stanowi 38,54%. Zaplanowano 9 projektów na kwotę 4 070 272,76 zł., tj.: „Z planszówką po polsko- czeskim pograniczu”, „Smaki Pogranicza”, „Nyska Szkoła Ćwiczeń”, „W domu najlepiej”, „Poszerzamy horyzonty – transfer szkockich doświadczeń”, „Młodzi z POWERem!”, „Couselling Good Practices – w ramach programu Erasmus+”, „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południe”, „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”.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 7 439 640,06 zł, na zaplanowane 60 647 625,08 zł, co stanowi 12,27 %.

Podział zadań inwestycyjnych według celu oraz kwot planu:

Drogi powiatowe – 14 zadań na kwotę	41 155 380,00 zł
Oświata i edukacja – 4 zadania na kwotę	5 943 800,00 zł
Ochrona zdrowia – 6 zadań na kwotę	2 476 061,08 zł
Gospodarka mieszkaniowa, administracja – 3 zadania na kwotę	808 500,00 zł
Geodezja- 1 zadanie na kwotę	1 573 269,00 zł
Pomoc społeczna, rodziny – 5 zadań na kwotę	6 469 615,00 zł
Odnowa wsi, ochrona środowiska –16 zadań na kwotę	1 071 000,00 zł
Pozostałe zadania (dokapitalizowanie PKS, Fundusz Wsparcia KP, Winda Muzeum, rezerwa, zarządzanie kryzysowe) - 6 zadań na kwotę	1 150 000,00 zł

W I półroczu zakończono następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” dla ZSE w Nysie
- „Wymiana instalacji poziomów wody użytkowej Szpitala nr 1” – ZOZ G-zy
- „Montaż instalacji baterii fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego”
- „Wymiana pieca węglowej c.o. na pompę ciepła” Parafia w Niwnicy
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy”
- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Markowicach”

Na dzień 30.06.2022 r. w budżecie zaplanowano 55 zadań majątkowych, z tego 10 w ramach programu „Odnowa wsi”.

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

Szczegółowe omówienie stopnia realizacji tych zadań przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

V. Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 4 300 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tej kwoty spłacono wszystkie raty kredytów przypadające do spłaty w 2022r. tj. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu – 1 000 000,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu – 2 000 000,00zł (3 umowy kredytowych) w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie – 300 000,00 zł oraz wykupiono obligacje w BGK na kwotę 1 000 000,00 zł.

VI. Zakłady Opieki Zdrowotnej

Na dzień 30.06.2022 r. Zespoły Opieki Zdrowotnej osiągnęły następujące wyniki finansowe:

Jednostka	Wynik finansowy - na dzień	Amortyzacja na dzień
	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.
ZOZ Nysa	- 7 652 434,09 zł	3 323 941,10 zł
SP ZOZ ZOZ Głuchołazy	- 1 750 761,66 zł	1 132 943,68 zł

ZOZ Nysa za I półrocze uzyskał ujemny wynik finansowy. Strata wynosi 7 652 434,09 zł. Wynik finansowy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ pogorszeniu o 6 183 603,31 zł. Na pogorszenie wyniku mają wpływ zaniżone procedury medyczne rozliczane z NFZ w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych za leczenie pacjentów, głównie wynagrodzeń pracowników. Przychody za I półrocze 2022 r. to kwota 70 172 689,44zł w porównaniu do I półrocza 2021 roku nastąpił spadek przychodów o kwotę 5 333 315,86 zł. Z uwagi na okres pandemii (lata 2020-2021) wycena procedur obliczana jest przez NFZ na podstawie wykonań z 2019 roku co zaniża obecnie przychody ZOZ Nysa.

W pierwszym półroczu wystąpiło znaczne niedoszacowanie procedur wycenionych przez NFZ, które nie uległy zmianie przez ostatnie dwa lata. Agencja Wyceny i Technologii Medycznych przygotowała wyceny dla MZ w związku z podwyżkami dla pracowników medycznych i były one podstawą do wyliczenia współczynników zwiększających umowę ryczałtową. Nie ma w nich zwiększenia kosztów leków, sprzętu jednorazowego, żywności oraz wywozu odpadów medycznych. Zaniżone przychody z NFZ nie pokrywają obecnych kosztów ponoszonych w okresie rosnącej inflacji oraz obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń.

SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – osiągnął ujemny wynik finansowy – stratę w wysokości 1 750 761,66 zł. Wynik finansowy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ

pogorszeniu o kwotę 151 159,50 zł. Na wynik finansowy wpływ miały zwiększone koszty pracy o 1 444 281,19 zł. (regulacja płac), zwiększone koszty zużycia materiałów i energii o kwotę 1 145 543,46 zł oraz zwiększone koszty usług obcych o kwotę 210 903,10 zł, w porównaniu do I półrocza 2021 r.

W 2022 roku Powiat zaplanował łączne środki na Szpitale w kwocie 2 476 061,08 zł
W 2022 r. Powiat przyznał dotację dla SP ZOZ ZOZ Głuchołazy w łącznej kwocie 808 000,00zł w tym na: „Modernizacja budynku SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach - Szpitala nr 1 - wejście do poradni szpitala” w kwocie 200 000,00 zł, „Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów prawa farmaceutycznego” w kwocie 100 000,00 zł, „Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” w kwocie 50 000,00 zł, „Wymiana instalacji poziomów wody użytkowej Szpitala nr 1” w kwocie 83 000,00 zł, „Zakup tomografu komputerowego w związku z COVID -19” w kwocie 375 000,00 zł.

Ponadto w budżecie powiatu występuje zadanie, które realizuje Starostwo Powiatowe, a dotyczy ZOZ ZOZ w Głuchołazach: „Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” w kwocie 1 668 061,08 zł,

Stan należności i zobowiązań ZOZ-ów na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Rozrachunki według rodzaju	Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Głuchołazy
Należności	14 468 544,03 zł	3 413 774,52 zł
Zobowiązania: w tym wymagalne	17 085 016,71 zł 0,00	12 088 484,67 zł 3 529 968,79 zł

Pomimo podjętych działań restrukturyzacyjnych w ZOZ w Głuchołazach zobowiązania krótkoterminowe stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 2 406 682,31 zł. Nadal występują zobowiązania wymagalne, które są wyższe od występujących na dzień 30.06.2021 r. o kwotę 1 122 903,31 zł. ZOZ nie posiada płynności finansowej. Struktura stanu należności do zobowiązań jest niekorzystna.

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

VIII. Zobowiązania finansowe powiatu

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi łącznie 57 850 000,00 zł i dotyczy zadłużenia długoterminowego, z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. W jednostkach organizacyjnych powiatu nie występują na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne.

Realizacja budżetu powiatu na dzień 30.06.2022 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 3 189 776,33 zł.

IX. Informacje dodatkowe

W I półroczu 2022 r. Powiat realizował 10 zadań z udziałem środków europejskich, w tym 9 bieżących i 2 majątkowe z tego zadanie „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” jest realizowane jako bieżące i majątkowe.

Łączna wartość zaplanowanych przedsięwzięć bieżących do zrealizowania w latach 2022-2025 to kwota 4 264 379,00 zł, natomiast majątkowych 67 466 024,08 zł., w tym w 2022 r. plan przedsięwzięć bieżących wynosił 4 120 859,00 zł, a wykonanie 1 669 753,21 zł. Plan przedsięwzięć majątkowych na 2022 r. wynosił 40 178 130,08 zł, a wykonanie 7 233 073,01 zł.

W budżecie na 2022 r. przyjęto plan dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 2 389 920,98 zł, a na zadania majątkowe w kwocie 1 573 269,00 zł.

W I półroczu Powiat Nyski podpisał umowy o dofinansowanie zadań w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład:**

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie”
- „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego”
- „Termomodernizację obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego”,
- „Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostę Nyskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Ład”,
- „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych”,

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane są projekty:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary”
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O – Aleja Wojska Polskiego w Nysie”
- „Modernizacja nawierzchni: Remont odcinków dróg powiatowych nr 1652 O, 1658 O, 1669 O, 1670 O, 1676 O” (Otmuchów - Kamiennik),
- „Modernizacja nawierzchni: Remont odcinków dróg powiatowych nr 1526 O, 1530 O” (Korfantów),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O – ul. Sienkiewicza w Paczkowie” (realizacja zadania wstrzymana)

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane są projekty:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie”
- „Centrum Przesiadkowe w Nysie”
- „Prace termomodernizacyjne budynku Szpitala nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głucholazach”
- „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego”

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Powiat realizował kilka projektów w tym obszarze ze środków budżetu państwa.

W dniu 04.04.2022r. Powiat Nyski wypłacił odszkodowanie osobie fizycznej w kwocie 7 200,00zł, za uszkodzenie samochodu, na skutek odpadających elementów budynku. Ubezpieczyciel w dniu 24.05.2022r. zwrócił Powiatowi te środki.

W I półroczu 2022r. Powiat Nyski zmagał się ze skutkami inflacji, która spowodowała wzrost cen zwłaszcza w zdaniach majątkowych oraz w zakresie bieżących usług i zakupu materiałów.

Rada Polityki pieniężnej kilkakrotnie w bieżącym roku podnosiła stopy procentowe, co w znaczący sposób wpłynęło i wpłynie na wysokość wydatków na obsługę długu. Zarząd Powiatu przyjął założenie, że w II półroczu br. wzrosną również znacząco stawki za media, w tym zwłaszcza zakup energii elektrycznej, oraz koszty ogrzewania.

W I półroczu br. Zarząd Powiatu przygotowywał zadania, zlecał opracowanie dokumentacji, kosztorysów, przeprowadzał konsultacje z konserwatorem zabytków i innymi służbami, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych.

Nowe nabory rozpoczną się prawdopodobnie od miesiąca września br.

W 2022 r. Zarząd Powiatu w ramach nadanych przez Radę Powiatu upoważnień dokonywał przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Przekazał również upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla kierowników jednostek.

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

Natomiast w I półroczu 2022 r. Zarząd nie zaciągał kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu powiatu i nie lokował wolnych środków w bankach innych niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.

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

Na dzień 30.06.2022 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu (jednostki budżetowe) nie występują zobowiązania wymagalne.

WICESTAROSTA
Damian Nowakowski

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Stankiewicz

**Informacja o przebiegu wykonania
dochodów budżetowych
za I półrocze 2022 rok**

	Dz.	Rozdz.	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	
Dochody ogółem: w tym				160 728 541,00	176 867 380,70	92 048 620,98	52,04%
Dochody bieżące				152 998 541,00	159 244 912,49	91 071 838,14	57,19%
Dochody majątkowe				7 730 000,00	17 622 468,21	976 782,84	5,54%
zadania własne				160 728 541,00	176 867 380,70	92 048 620,98	
zadania zlecone				139 454 300,00	154 905 612,70	79 363 637,63	51,23%
zadania powierzone				21 175 161,00	21 777 146,00	12 557 043,35	57,66%
Dochody bieżące				99 080,00	184 622,00	127 940,00	69,30%
Rolnictwo i łowiectwo	010			152 998 541,00	159 244 912,49	91 071 838,14	57,19%
				68 961,00	80 661,00	28 980,52	35,93%
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		61 461,00	72 861,00	28 980,52	39,78%
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	11 400,00	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	61 461,00	61 461,00	28 980,52	47,15%
Pozostała działalność		01095		7 500,00	7 800,00	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	7 500,00	7 800,00	0,00	0,00%
Leśnictwo	020			203 716,00	206 000,00	99 513,72	48,31%
Gospodarka leśna		02001		203 716,00	206 000,00	99 513,72	48,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 716,00	6 000,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	200 000,00	200 000,00	99 513,72	49,76%
Transport i łączność	600			1 717 120,00	5 317 120,00	2 792 944,86	52,53%
Lokalny transport zbiorowy		60004		0,00	3 600 000,00	1 407 118,64	39,09%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych			2170	0,00	3 600 000,00	1 407 118,64	39,09%
Drogi publiczne powiatowe		60014		1 404 000,00	1 404 000,00	1 219 861,82	86,88%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	1 000,00	1 000,00	1 440,00	144,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	1 400 000,00	1 400 000,00	1 210 716,97	86,48%
Pozostałe odsetki			0920	1 500,00	1 500,00	4 091,84	272,79%
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0940	500,00	500,00	0,00	0,00%
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	500,00	3 613,01	722,60%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Platne parkowanie		60019		300 000,00	300 000,00	153 986,29
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	5 000,00	5 000,00	2 277,28
Wpływy z różnych opłat			0690	295 000,00	295 000,00	151 709,01
Funkcjonowanie przystanków autobusowych		60020		13 120,00	13 120,00	11 978,11
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	60,00	60,00	32,00
Wpływy z różnych opłat			0690	13 000,00	13 000,00	11 921,70
Pozostałe odsetki			0920	60,00	60,00	24,41
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		701 260,00	701 260,00	554 796,84
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				701 260,00	701 260,00	554 796,84
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	8 000,00	8 000,00	25 267,92
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	9 060,00	9 060,00	9 060,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	60,00
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	2 000,00	0,00
Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Wpływy z usług			0750	50 000,00	50 000,00	43 853,46
Pozostałe odsetki			0830	30 000,00	30 000,00	15 317,41
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0920	1 000,00	1 000,00	59,83
Wpływy z różnych dochodów			0940	1 000,00	1 000,00	11 844,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0970	2 000,00	2 000,00	1 845,00
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2110	150 000,00	150 000,00	47 276,97
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	450 000,00	450 000,00	400 211,69
Działalność usługowa	710			2 247 304,00	2 361 825,00	1 176 586,24
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		1 697 000,00	1 737 000,00	850 147,25
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	40 000,00	50 250,22
Wpływy z usług			0830	1 200 000,00	1 200 000,00	646 397,01
Pozostałe odsetki			0920	0,00	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	497 000,00	497 000,00	153 500,02
Nadzór budowlany		71015		550 304,00	624 825,00	326 438,99
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	565,49
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	38,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	550 304,00	624 825,00	325 829,00
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	6,50
Administracja publiczna	750			313 986,00	341 946,00	478 373,16
Urzędy wojewódzkie		75011		10 535,00	9 695,00	4 847,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 535,00	9 695,00	4 847,00
						49,99%

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 3. 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	
Starostwa powiatowe	75020		85 588,00	114 388,00	356 122,15	311,33%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0630	5 000,00	5 000,00	1 916,85	38,34%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		0640	5 000,00	5 000,00	3 130,84	62,62%
Wpływy z różnych opłat		0690	24 088,00	24 088,00	9 986,00	41,37%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0900	0,00	0,00	252,00	-
Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1 000,00	16 330,81	1633,08%
Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0940	500,00	500,00	2 029,51	405,90%
Wpływy z różnych dochodów		0970	50 000,00	50 000,00	303 088,04	606,12%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2310	0,00	21 600,00	14 400,00	66,67%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	0,00	0,00	5 038,10	-
Kwalifikacje wojskowe	75045		45 000,00	45 000,00	39 000,00	86,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	26 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		172 863,00	172 863,00	78 404,01	45,36%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	163 260,00	163 260,00	76 438,67	46,82%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2709	9 603,00	9 603,00	1 965,34	20,47%
Obrona narodowa	752		5 500,00	0,00	0,00	-
Pozostałe wydatki obronne	75212		5 500,00	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	5 500,00	0,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		15 558 821,00	16 080 515,00	9 607 886,13	59,75%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		15 496 001,00	15 932 255,00	9 522 446,13	59,77%
Pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	9 554,79	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	15 496 001,00	15 932 255,00	9 509 983,00	59,69%
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	0,00	2 908,34	-

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
	75421		62 820,00	148 260,00	85 440,00
Zarządzanie kryzysowe					57,63%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o klónych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		2057	62 820,00	62 820,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	0,00	85 440,00	100,00%
Wymiar sprawiedliwości	755		330 000,00	330 000,00	50,00%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		330 000,00	330 000,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	330 000,00	330 000,00	50,00%
Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		29 718 058,00	29 718 058,00	50,49%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		2 534 500,00	2 534 500,00	55,77%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	2 000 000,00	2 000 000,00	55,16%
Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	180 000,00	180 000,00	65,53%
Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	5 000,00	5 000,00	180,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty cząstowości		0620	15 000,00	15 000,00	38,03%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	2 000,00	2 000,00	-
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	270 000,00	270 000,00	54,65%
Wpływy z różnych opłat		0690	60 000,00	26 736,47	44,56%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	500,00	691,18	-
Pozostałe odsetki		0920	2 000,00	1 498,74	74,94%
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		27 183 558,00	27 183 558,00	50,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	26 030 414,00	26 030 414,00	50,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	1 153 144,00	1 153 144,00	50,00%
Różne rozliczenia	758		84 939 021,00	85 388 650,00	60,49%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		65 887 701,00	65 894 598,00	62,81%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	65 887 701,00	65 894 598,00	62,81%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803		16 531 232,00	16 531 232,00	50,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	16 531 232,00	16 531 232,00	50,00%
Różne rozliczenia finansowe	75814		0,00	442 732,00	129,53%
Pozostałe odsetki		0920	0,00	300 000,00	127,78%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy		0950	0,00	28 427,34	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	0,00	142 732,00	113,27%
Wpływy do rozliczenia	75816		0,00	166 600,68	-
Pozostałe odsetki		0920	0,00	166 600,68	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832		2 520 088,00	2 520 088,00	50,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 520 088,00	2 520 088,00	50,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	
Oświata i wychowanie	801			1 094 750,00	1 149 937,00	857 613,09	74,58%
Technika		80115		51 370,00	63 370,00	86 310,41	138,20%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	900,00	900,00	1 014,00	112,67%
Wpływy z różnych opłat			0690	670,00	670,00	283,00	42,24%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35 500,00	35 500,00	29 968,25	84,42%
Wpływ z usług			0630	500,00	500,00	888,32	177,66%
Pozostałe odsetki			0920	1 100,00	1 100,00	15 730,94	1430,09%
Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	100,97	-
Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	0,00	712,50	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 700,00	12 700,00	25 612,43	201,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Branżowe szkoły zawodowe I i II stopnia		80117		32 950,00	32 950,00	43 267,33	131,31%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	750,00	750,00	494,00	65,87%
Wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	99,00	49,50%
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	29 000,00	29 000,00	37 141,73	128,07%
Wpływ z usług			0630	1 700,00	1 700,00	458,44	26,97%
Pozostałe odsetki			0920	300,00	300,00	4 610,25	1536,75%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	1 000,00	463,91	46,39%
Licea ogólnokształcące		80120		41 100,00	41 100,00	64 856,61	157,80%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	1 100,00	1 100,00	312,00	28,35%
Wpływy z różnych opłat			0690	700,00	700,00	243,00	34,71%
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	34 500,00	34 500,00	24 683,56	71,55%
Wpływ z usług			0630	400,00	400,00	670,17	167,54%
Pozostałe odsetki			0920	2 300,00	2 300,00	13 150,72	571,77%
Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	0,00	537,50	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 100,00	2 100,00	25 259,66	1202,84%
Skoly artystyczne		80132		3 110,00	3 110,00	2 253,29	72,45%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	80,00	80,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat			0690	30,00	30,00	15,03	50,10%
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki			0920	500,00	500,00	1 709,53	341,91%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	1 000,00	528,73	52,87%

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	
Szkoły zawodowe specjalne	80134		0,00	9 312,00	7 936,69	85,23%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	9 312,00	7 936,69	85,23%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		496 200,00	496 200,00	399 350,59	80,48%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów		0610	500,00	500,00	208,00	41,60%
Wpływy z różnych opłat		0690	200,00	200,00	153,00	76,50%
Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	15 000,00	15 000,00	6 725,71	44,84%
Wpływy z usług		0830	470 000,00	470 000,00	374 924,51	79,77%
Pozostałe odsetki		0920	500,00	500,00	9 027,70	1805,54%
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	10 000,00	8 311,67	83,12%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%
Stołówki szkolne	80148		440 020,00	440 020,00	216 205,37	49,14%
Wpływy z usług		0830	440 000,00	440 000,00	208 341,69	47,35%
Pozostałe odsetki		0920	20,00	20,00	113,66	568,30%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	7 750,02	-
Pozostała działalność	80195		0,00	33 875,00	14 932,80	44,08%
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	12 586,00	12 585,36	99,99%
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	2 347,00	2 347,44	100,02%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	0,00	18 942,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851		2 908 000,00	2 908 000,00	1 375 949,00	47,32%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /dzieci/	85156		2 908 000,00	2 908 000,00	1 375 949,00	47,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 908 000,00	2 908 000,00	1 375 949,00	47,32%
Pomoc społeczna	85202		5 693 440,00	6 184 401,00	3 541 078,77	52,89%
Domy pomocy społecznej			5 675 690,00	6 184 401,00	3 179 852,99	51,42%
Wpływy z usług		0830	2 685 200,00	2 686 200,00	1 374 409,39	51,18%
Pozostałe odsetki		0920	100,00	100,00	1 846,28	1846,28%
Wpływy z różnych dochodów		0970	19 390,00	19 390,00	15 335,32	79,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	2 971 000,00	3 292 134,00	1 600 685,00	48,62%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	0,00	187 577,00	187 577,00	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	
Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie		85205		0,00	41 580,00	3 000,00	7,22%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	41 580,00	3 000,00	7,22%
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		17 750,00	37 810,00	30 198,78	79,87%
Wpływy z usług			0830	17 000,00	17 000,00	12 622,58	74,25%
Pozostałe odsetki			0920	500,00	500,00	8 137,31	1627,46%
Wpływy z różnych dochodów			0970	250,00	20 310,00	9 438,89	46,47%
Pomoc dla cudzoziemców		85231		0,00	431 585,00	328 027,00	76,01%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	7 200,00	7 080,00	98,33%
(związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów			2700	0,00	424 385,00	320 947,00	75,63%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 035 364,00	3 379 010,51	889 230,54	26,32%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		561 144,00	561 144,00	342 444,24	61,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	561 144,00	561 144,00	342 297,84	61,00%
Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	146,40	-
Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		0,00	100 000,00	39 000,00	39,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	100 000,00	39 000,00	39,00%
Powiatowe urzędy pracy		85333		2 458 020,00	2 654 080,51	489 938,34	18,46%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	7 500,00	7 500,00	885,00	11,80%
Wpływy z różnych opłat			0690	12 000,00	12 000,00	4 530,00	37,75%
Dochoady 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	3 000,00	50,00%
Pozostałe odsetki			0920	500,00	500,00	34 939,83	6987,97%
Wpływy z różnych dochodów			0970	254 400,00	254 400,00	113 553,51	44,64%
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	1 439 182,00	1 439 182,00	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.			2059	268 438,00	268 438,00	0,00	0,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	470 000,00	665 060,51	333 030,00	50,00%
Pozostała działalność		85395		16 200,00	63 786,00	17 847,96	27,96%
Wpływy z usług			0830	16 200,00	16 200,00	7 767,96	47,95%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	47 586,00	10 080,00	21,18%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			379 618,00	379 618,00	320 492,66
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		85403		172 602,00	172 602,00	209 362,94
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	52,00	52,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0680	50,00	50,00	9,00
Wpływy z usług			0830	55 000,00	55 000,00	49 384,60
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 000,00	17 606,19
Wpływy z różnych dochodów			0970	4 000,00	4 000,00	29 863,15
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				112 500,00	112 500,00	100,00%
Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		1 500,00	1 500,00	10 006,61
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 000,00	3 485,39
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	500,00	6 521,22
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		14 570,00	14 570,00	17 754,16
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	50,00	50,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	20,00	20,00	2,97
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	7 320,00
Pozostałe odsetki			0920	300,00	300,00	731,58
Wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	200,00	9 699,61
Internaty i bursy szkolne		85410		116 070,00	116 070,00	66 142,94
Wpływy z usług			0830	116 000,00	116 000,00	66 050,03
Pozostałe odsetki			0920	70,00	70,00	92,91
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		71 000,00	71 000,00	13 749,19
Wpływy z usług			0830	71 000,00	71 000,00	13 749,19
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		2 350,00	2 350,00	3 066,84
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	100,00	100,00	52,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania administracyjnego			0630	300,00	300,00	564,28
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	300,00	300,00	374,54
Wpływy z różnych opłat			0690	50,00	50,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	1 500,00	1 500,00	1 200,43
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	100,00	875,59
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		85421		1 526,00	1 526,00	409,98
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów			0610	26,00	26,00	0,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania administracyjnego			0630	300,00	300,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	400,00	400,00	18,27
Pozostałe odsetki			0920	800,00	800,00	391,71
						48,96%

	Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	
Rodziny	855			3 020 185,00	3 060 719,00	1 632 572,87	53,34%
Rodziny zastępcze		85508		1 549 180,00	1 565 214,00	904 317,15	57,78%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	50,00	50,00	23,20	46,40%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	2 000,00	2 000,00	99,00	4,95%
Wpływy z usług			0830	1 023 000,00	1 023 000,00	418 258,12	40,89%
Pozostałe odsetki			0920	700,00	700,00	114,95	16,42%
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	2 000,00	445,93	22,30%
Wpływy z różnych dochodów			0970	50,00	50,00	643,15	1286,30%
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	418 000,00	423 800,00	421 800,00	99,53%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2320	103 380,00	113 614,00	62 932,80	55,39%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		1 471 005,00	1 495 505,00	728 255,72	48,70%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			0640	50,00	50,00	0,00	0,00%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	3 000,00	3 000,00	871,39	29,05%
Dochoady 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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
Wpływy z usług			0830	1 307 285,00	1 307 285,00	540 362,52	41,33%
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 000,00	11 327,08	1132,71%
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0940	500,00	500,00	169,00	33,80%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	24 500,00	24 000,00	97,96%
Wpływy z różnych dochodów			0970	730,00	730,00	585,73	80,24%
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc			2160	157 000,00	157 000,00	149 500,00	95,22%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 020 357,00	1 103 034,98	892 499,24	80,91%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		120 357,00	203 034,98	87 513,60	43,10%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A) b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			2057	120 357,00	203 034,98	87 513,60	43,10%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		900 000,00	900 000,00	804 985,64	89,44%
Wpływy z różnych opłat			0690	900 000,00	900 000,00	804 808,84	89,42%
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	176,80	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	43 080,00	43 182,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Dochody majątkowe				7 730 000,00	17 622 468,21	976 782,84
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 573 269,00	1 573 269,00	0,00
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		1 573 269,00	1 573 269,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6258	1 001 071,00	1 001 071,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	572 198,00	572 198,00	0,00
Transport i łączność	600			527 981,00	9 694 212,21	533 264,64
Drogi publiczne powiatowe		60014		527 981,00	9 694 212,21	533 264,64
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	25 562,00	25 562,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0,00	0,00	30 845,78
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6300	0,00	658 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6350	502 419,00	8 860 650,21	502 418,86
			6610	0,00	150 000,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			550 000,00	550 000,00	442 380,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		550 000,00	550 000,00	442 380,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	550 000,00	550 000,00	442 380,00
Administracja publiczna	750			0,00	0,00	1 138,20
Starostwa powiatowe		75020		0,00	0,00	1 138,20
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	1 138,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			228 650,00	228 650,00	0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75421		228 650,00	228 650,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	228 650,00	228 650,00	0,00
Różne rozliczenia	758			4 850 000,00	5 496 237,00	0,00
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		75809		0,00	121 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	121 000,00	0,00
Wpływy do rozliczenia		75816		4 850 000,00	5 375 237,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	4 850 000,00	5 375 237,00	0,00

	Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Oświata i wychowanie	801			100,00	100,00	0,00
Branżowe szkoły zawodowe i II stopnia		80117		100,00	100,00	0,00
Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych			0870	100,00	100,00	0,00%
Pomoc społeczna	852			0,00	80 000,00	0,00
Pozostała działalność		85295		0,00	80 000,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	80 000,00	0,00%

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Szankiewicz

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

**Informacja o przebiegu wykonania
wydatków budżetowych
za I półrocze 2022 rok**

	Dz.	Rozdz.	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Wydatki ogółem, w tym:							
wydatki bieżące				201 597 892,08	222 575 439,06	88 858 844,65	39,92%
wydatki majątkowe				158 415 931,00	161 927 813,98	81 419 204,59	50,28%
Rolnictwo i łowiectwo	010			43 181 961,08	60 647 625,08	7 439 640,06	12,27%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		1 647 230,00	1 658 930,00	28 980,52	1,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 634 730,00	1 646 130,00	28 980,52	1,76%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 961,00	57 961,00	28 980,52	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 446,00	48 446,00	24 223,11	50,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 328,00	8 328,00	4 163,95	50,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 187,00	1 187,00	593,46	50,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	14 900,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				1 573 269,00	1 573 269,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	1 001 071,00	1 001 071,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	572 198,00	572 198,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		01095		12 500,00	12 800,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 500,00	7 800,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 269,00	6 520,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 078,00	1 120,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	153,00	160,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Leśnictwo	020			223 716,00	226 000,00	100 604,72	44,52%
Gospodarka leśna		02001		203 716,00	206 000,00	99 513,72	48,31%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				200 000,00	200 000,00	99 513,72	49,76%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 716,00	6 000,00	0,00	0,00%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		20 000,00	20 000,00	1 091,00	5,46%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	1 091,00	5,46%
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Transport i łączność	600			35 302 459,00	49 967 323,00	9 056 746,31	18,13%
Lokalny transport zbiorowy		60004		550 000,00	4 150 000,00	1 374 412,60	33,12%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				500 000,00	4 100 000,00	1 374 412,60	33,57%
Zakup usług pozostałych			4300	500 000,00	4 100 000,00	1 374 412,60	33,52%
wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Drogi publiczne powiatowe		60014		26 007 459,00	37 219 823,00	4 099 974,82	11,02%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 568 943,00	4 419 443,00	1 180 910,22	26,72%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	776 573,00	776 573,00	284 763,69	36,67%
Zakup energii			4260	59 500,00	59 500,00	28 922,94	48,61%
Zakup usług remontowych			4270	4 772 000,00	727 000,00	24 786,03	3,41%
Zakup usług pozostałych			4300	2 894 600,00	2 789 100,00	817 455,75	29,31%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	5 200,00	5 200,00	2 555,86	49,15%
Zakup usług obejmujących wykończenie ekspedycji, analiz i opinii			4390	4 000,00	4 000,00	3 419,40	85,49%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	17 120,00	17 120,00	7 129,55	41,64%
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	800,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	24 650,00	24 650,00	5 856,00	23,76%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	500,00	500,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 000,00	3 000,00	931,00	31,03%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	6 000,00	5 090,00	84,83%
wydatki majątkowe				17 438 516,00	32 800 360,00	2 919 064,60	8,90%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	17 023 000,00	32 384 864,00	2 914 064,60	9,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	415 516,00	415 516,00	5 000,00	1,20%
Drogi publiczne gminne		60016		0,00	2 500,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące				0,00	2 500,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
Platne parkowanie		60019		220 000,00	220 000,00	109 965,52	49,98%
dotacje na zadania bieżące				220 000,00	220 000,00	109 965,52	49,98%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	220 000,00	220 000,00	109 965,52	49,98%
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		20 000,00	20 000,00	395,12	1,98%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	395,12	1,98%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	395,12	2,82%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		60095		8 505 000,00	8 355 000,00	3 471 998,25	41,56%
wydatki majątkowe				8 505 000,00	8 355 000,00	3 471 998,25	41,56%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 000,00	10 000,00	2 318,57	23,19%
Turystyka	630			10 000,00	10 000,00	2 318,57	23,19%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		10 000,00	10 000,00	2 318,57	23,19%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	2 318,57	23,19%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	2 318,57	46,37%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Gospodarka mieszkaniowa	700			474 300,00	474 300,00	210 954,81	44,48%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		454 300,00	454 300,00	210 032,31	46,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000,00	50 000,00	25 004,00	50,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 792,00	41 792,00	20 899,40	50,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 184,00	7 184,00	3 592,62	50,01%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 024,00	1 024,00	511,98	50,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				404 300,00	404 300,00	185 028,31	45,77%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 000,00	42 000,00	23 812,80	56,70%
Zakup energii			4260	55 000,00	55 000,00	24 912,88	45,30%
Zakup usług remontowych			4270	11 000,00	11 000,00	3 222,52	29,30%
Zakup usług pozostałych			4300	165 500,00	163 000,00	101 613,10	62,34%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	5 500,00	5 500,00	1 968,01	35,78%
Podatek od nieruchomości			4480	44 500,00	44 500,00	12 391,00	27,84%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 000,00	5 500,00	2 908,00	52,87%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	500,00	7 500,00	7 200,00	96,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	76 500,00	69 500,00	7 000,00	10,07%
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%
Pozostała działalność		70095		20 000,00	20 000,00	922,50	4,61%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	922,50	4,61%
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	20 000,00	922,50	4,61%
Działalność usługowa	710			2 531 804,00	2 606 325,00	929 559,92	36,67%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		1 981 500,00	1 981 500,00	616 030,60	31,09%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				756 000,00	756 000,00	598 890,96	79,22%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	631 731,00	631 731,00	503 429,58	79,69%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 767,00	106 767,00	84 712,05	79,34%
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 502,00	15 502,00	10 340,13	66,70%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	2 000,00	409,20	20,46%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				417 000,00	417 000,00	17 139,64	4,11%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 800,00	11 800,00	565,00	4,79%
Zakup usług pozostałych			4300	390 200,00	384 200,00	2 863,44	0,75%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	12 000,00	12 000,00	5 461,20	45,51%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	9 000,00	8 250,00	91,67%
wydatki majątkowe				808 500,00	808 500,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	784 500,00	784 500,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
Nadźór budowlany		71015		550 304,00	624 825,00	313 529,32	50,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				503 316,00	577 837,00	282 912,39	48,96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 366,00	110 400,00	54 560,00	49,42%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	299 244,00	340 710,00	158 027,61	46,38%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	31 701,00	25 712,00	25 711,92	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72 705,00	90 965,00	41 653,31	45,79%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 600,00	6 292,00	2 627,64	41,76%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	700,00	758,00	331,91	43,79%

	Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				46 688,00	46 688,00	30 519,37	65,37%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500,00	7 234,00	1 843,44	25,48%
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	400,00	240,00	60,00%
Zakup usług pozostałych			4300	14 201,00	14 201,00	10 535,96	74,19%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	600,00	644,00	311,47	48,36%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	1 456,00	1 241,00	85,23%
Opłaty na ZFSS			4440	12 407,00	12 473,00	12 473,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	300,00	300,00	0,00	0,00%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500,00	500,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	100,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	300,00	97,56	32,52%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00	97,56	48,78%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	100,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	750			22 326 720,00	22 401 880,00	10 626 161,76	47,43%
Urzędy wojewódzkie		75011		10 535,00	9 695,00	4 847,00	49,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 535,00	9 695,00	4 847,00	49,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 805,00	8 103,00	4 051,32	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 514,00	1 393,00	696,40	49,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	216,00	199,00	99,28	49,89%
Rady Powiatów		75019		940 299,00	940 299,00	460 218,24	48,94%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000,00	40 000,00	1 818,24	4,55%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	10 000,00	91,54	0,92%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	1 726,70	17,27%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				900 299,00	900 299,00	458 400,00	50,92%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	900 299,00	900 299,00	458 400,00	50,92%
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		17 771 786,00	17 871 786,00	8 966 065,36	50,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 346 764,00	15 357 534,00	7 572 781,16	49,31%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 747 123,00	11 787 823,00	5 490 407,18	46,58%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	916 162,00	913 232,00	853 134,30	93,42%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 230 518,00	2 224 118,00	1 066 509,76	47,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120	302 231,00	291 691,00	111 705,96	38,30%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	82 400,00	82 400,00	37 716,26	45,77%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	68 330,00	58 330,00	13 307,70	22,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 343 522,00	2 432 752,00	1 349 289,11	55,46%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	25 800,00	15 030,00	5 029,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	521 000,00	513 600,00	225 599,08	43,93%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Zakup energii			4260	364 000,00	364 000,00	173 342,30	47,62%
Zakup usług remontowych			4270	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	11 000,00	11 000,00	4 219,00	38,35%
Zakup usług pozostałych			4300	805 600,00	875 600,00	505 310,75	57,71%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	114 800,00	114 800,00	50 742,48	44,20%
Podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	40 000,00	5 898,00	14,75%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFSS			4440	355 322,00	355 322,00	336 197,78	94,62%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	16 000,00	23 400,00	11 700,00	50,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	45 000,00	75 000,00	31 250,72	41,67%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				81 500,00	81 500,00	43 995,09	53,98%
Komisje poborowe		75045	3020	81 500,00	81 500,00	43 995,09	53,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 000,00	45 000,00	14 233,47	31,63%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 200,00	2 200,00	584,47	26,57%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 450,00	31 450,00	11 650,00	37,04%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 350,00	11 350,00	1 999,00	17,61%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	200,00	199,00	99,50%
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	7 000,00	1 800,00	25,71%
Zakup usług pozostałych			4300	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		1 164 100,00	1 164 100,00	291 484,10	25,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
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	2 500,00	28,25%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 090 000,00	1 090 000,00	288 484,10	26,47%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000,00	200 000,00	36 531,43	18,27%
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	10 000,00	4 219,71	42,20%
Zakup usług pozostałych			4300	813 500,00	809 500,00	207 254,05	25,60%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500,00	6 500,00	4 723,20	72,66%
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	35 755,71	59,59%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf				64 100,00	64 100,00	500,00	0,78%
Zakup usług pozostałych			4308	52 785,00	52 785,00	425,00	0,81%
Zakup usług pozostałych			4309	9 315,00	9 315,00	75,00	0,81%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4388	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4389	300,00	300,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		75095		2 395 000,00	2 371 000,00	889 303,59	37,51%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 395 000,00	2 371 000,00	889 303,59	37,51%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 620 000,00	1 620 000,00	589 573,01	36,39%
Zakup usług pozostałych			4300	566 000,00	566 000,00	202 275,38	35,74%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	10 000,00	10 000,00	503,17	5,03%
Różne opłaty i składki terytorialnego			4430	54 000,00	54 000,00	44 768,75	82,91%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4500	15 000,00	15 000,00	6 320,00	42,13%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4530	100 000,00	44 000,00	248,54	0,56%
			4610	30 000,00	62 000,00	45 614,74	73,57%

	Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Obrona narodowa	752						
Pozostałe wydatki obronne		75212		5 500,00	0,00	0,00	-
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				5 500,00	0,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	0,00	-
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				5 500,00	0,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 500,00	0,00	0,00	-
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			16 140 807,00	16 527 601,00	8 758 413,87	52,99%
Komendy Powiatowe Policji		75405		267 000,00	132 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki majątkowe</i>				255 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	255 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		15 508 001,00	15 944 255,00	8 661 870,13	54,33%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				14 083 274,00	14 631 528,00	7 947 978,51	54,69%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85 230,00	91 478,00	40 093,98	43,83%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	44 714,00	49 658,00	24 581,48	49,50%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 830,00	11 428,00	11 427,25	99,99%
Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4050	11 002 909,00	11 292 780,00	5 580 953,42	49,42%
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	244 006,00	267 928,00	212 805,56	79,43%
Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	852 105,00	852 105,00	809 780,27	95,03%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	142 538,00	149 303,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 173,00	25 287,00	13 579,19	53,70%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00	2 209,00	911,40	41,26%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			4180	1 676 769,00	1 789 158,00	1 253 845,96	70,08%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	194,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				970 216,00	958 216,00	547 356,99	57,12%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	362 000,00	350 000,00	245 558,92	70,16%
Zakup środków żywności			4220	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	250 000,00	250 000,00	155 484,67	62,19%
Zakup usług remontowych			4270	90 000,00	90 000,00	8 134,97	9,04%
Zakup usług zdrowotnych			4280	39 016,00	37 854,00	8 646,00	22,84%
Zakup usług pozostałych			4300	80 000,00	80 000,00	58 221,38	72,78%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	25 000,00	25 000,00	11 674,73	46,70%
Podróże służbowe krajowe			4410	35 000,00	35 000,00	21 063,10	60,18%
Różne opłaty i składki			4430	20 000,00	20 000,00	653,48	3,27%
Odpisy na ZFŚS			4440	4 200,00	5 382,00	5 127,49	95,63%
Podatek od nieruchomości			4480	49 000,00	49 000,00	25 552,00	52,15%
Oplaty za rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	1 000,00	702,25	70,23%
Oplaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	11 000,00	11 000,00	6 538,00	59,44%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
				454 511,00	454 511,00	166 534,63	36,64%
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				454 511,00	454 511,00	166 534,63	36,64%
Obrona cywilna		75421	3070	363 906,00	449 346,00	95 879,54	21,34%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 000,00	106 440,00	95 879,54	90,08%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	15 000,00	8 438,95	56,26%
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	91 440,00	87 440,59	95,63%
ust. 1 pkt 2 i 3 up				73 906,00	73 906,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	11 086,00	11 086,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe (dotacje)				269 000,00	269 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	228 650,00	228 650,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		75495		2 000,00	2 000,00	664,20	33,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000,00	1 000,00	664,20	66,42%
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	664,20	66,42%
Wymiar sprawiedliwości	755			330 000,00	330 000,00	148 765,37	45,08%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		330 000,00	330 000,00	148 765,37	45,08%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				139 920,00	139 920,00	53 775,37	38,39%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 800,00	19 800,00	1 169,98	7,18%
zakup usług pozostałych			4300	120 120,00	123 620,00	52 545,39	42,51%
dotacje na zadania bieżące				190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,00%
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	95 040,00	50,00%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757			1 200 000,00	2 700 000,00	1 119 104,05	41,45%
wydatki na obsługę długu				1 200 000,00	2 700 000,00	1 119 104,05	41,45%
Odsetki, dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów			8110	1 200 000,00	2 700 000,00	1 119 104,05	41,45%
Różne rozliczenia	758			0,00	358 366,00	167 253,46	46,67%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801		0,00	358 366,00	167 253,46	46,67%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	358 366,00	167 253,46	46,67%
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			2940	0,00	358 366,00	167 253,46	46,67%
Oświata i wychowanie	801			68 980 573,00	70 399 208,00	35 537 229,35	50,48%
Szkoły podstawowe specjalne		80102		8 370 400,00	8 374 852,00	4 588 142,12	54,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 007 342,00	8 007 342,00	4 307 993,72	53,80%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 170 658,00	1 170 658,00	547 489,47	46,77%
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85 484,00	85 484,00	74 345,81	86,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 133 876,00	1 133 876,00	600 537,79	52,96%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Składki na Fundusz Pracy			4120	158 200,00	158 200,00	71 006,40	44,88%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	350,00	350,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	20 000,00	20 000,00	11 608,58	58,04%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	4 334,00	4 334,00	2 128,28	49,11%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	4 980 428,00	4 980 428,00	2 577 515,33	51,75%
Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	454 012,00	454 012,00	423 262,06	93,23%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				303 058,00	367 510,00	280 248,40	76,26%
Zakup środków żywności			4220	130 000,00	130 000,00	101 016,00	77,70%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	0,00	4 452,00	4 438,40	99,69%
Odpisy na ZFSS			4440	233 058,00	233 058,00	174 794,00	75,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80104	3020	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przedszkola				0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe (dotacje)				0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	0,00	0,00	0,00%
Światlice szkolne		80107		384 467,00	384 467,00	184 242,21	47,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				367 842,00	367 842,00	171 773,21	46,70%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 376,00	51 376,00	23 578,01	45,89%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 168,00	7 168,00	2 933,64	40,93%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	4 000,00	4 000,00	997,38	24,93%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	305 298,00	305 298,00	144 264,18	47,25%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 625,00	16 625,00	12 469,00	75,00%
Odpisy na ZFSS			4440	16 625,00	16 625,00	12 469,00	75,00%
Technika		80115		17 279 518,00	17 370 336,00	9 795 998,66	56,39%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 629 441,00	15 666 504,00	8 716 290,05	55,57%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 691 188,00	1 688 687,00	814 511,31	48,23%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	117 939,00	112 831,00	109 678,39	97,21%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 188 751,00	2 161 425,00	1 237 771,68	57,27%
Składki na Fundusz Pracy			4120	311 137,00	308 794,00	134 696,63	43,62%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	2 620,00	620,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	40 723,00	43 723,00	19 826,59	45,35%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	10 469 168,00	10 484 181,00	5 520 344,53	52,65%
Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	810 535,00	884 233,00	878 840,92	99,39%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 618 925,00	1 652 680,00	1 064 566,60	64,41%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	23 400,00	23 400,00	2 165,76	9,26%
Nagrody konkursowe			4190	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	173 055,00	176 655,00	75 932,11	42,98%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	67,00	67,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	27 448,00	35 848,00	16 346,87	45,60%
Zakup energii			4260	673 500,00	673 500,00	444 526,80	66,00%
Zakup usług remontowych			4270	39 396,00	39 396,00	10 451,72	26,53%
Zakup usług zdrowotnych			4280	7 815,00	7 815,00	2 312,70	29,59%
Zakup usług pozostałych			4300	125 310,00	126 560,00	68 191,66	53,88%
Oplaty z tytułu usługi telekomunikacyjnych			4360	23 845,00	23 845,00	6 168,23	25,87%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
pomieszczenia garażowe			4400	1 692,00	1 692,00	725,44	42,87%
Podróże służbowe krajowe			4410	11 023,00	11 023,00	4 394,64	39,87%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	200,00	200,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	15 542,00	15 542,00	11 210,65	72,13%
Opisy na ZF-SS			4440	471 719,00	471 719,00	404 984,25	85,85%
Podatek od nieruchomości			4480	2 062,00	2 062,00	1 855,57	89,99%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	15 048,00	35 553,00	14 873,30	41,83%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 216,00	1 216,00	73,60	6,05%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4810	353,00	353,00	38,78	10,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 271,00	4 271,00	314,43	7,36%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 152,00	19 152,00	3 142,01	16,41%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 152,00	19 152,00	3 142,01	16,41%
wydatki majątkowe							
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
6060			6060	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		5 135 466,00	5 160 534,00	2 852 339,34	55,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 259 184,00	4 272 691,00	2 267 009,14	53,06%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	831 625,00	831 625,00	417 252,39	50,17%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 695,00	57 635,00	56 222,92	97,55%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	594 704,00	587 891,00	319 224,12	54,30%
Składki na Fundusz Pracy			4120	84 514,00	84 244,00	34 482,41	40,93%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	9 993,00	9 993,00	3 216,14	32,18%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 511 258,00	2 495 240,00	1 235 010,96	49,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	168 395,00	205 003,00	200 540,20	97,82%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				869 354,00	880 915,00	585 074,46	66,42%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	11 700,00	11 700,00	1 082,88	9,26%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	128 171,00	128 171,00	59 391,45	46,34%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	31,00	31,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	16 472,00	16 472,00	3 563,00	21,63%
Zakup energii			4260	216 078,00	216 078,00	165 130,63	76,42%
Zakup usług remontowych			4270	20 573,00	20 573,00	2 600,84	12,64%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 706,00	3 706,00	981,97	26,50%
Zakup usług pozostałych			4300	263 345,00	263 345,00	204 889,73	77,80%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	10 047,00	10 047,00	4 155,14	41,36%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	846,00	846,00	362,73	42,88%
Podróże służbowe krajowe			4410	7 002,00	7 002,00	1 292,39	18,46%
Różne opłaty i składki			4430	7 606,00	7 606,00	4 484,40	58,96%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Odpisy na ZFŚS			4440	169 328,00	169 328,00	126 996,00	75,00%
Podatek od nieruchomości			4480	81,00	81,00	57,78	71,33%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	11 672,00	23 233,00	9 910,62	42,66%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	103,00	103,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	52,00	52,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 541,00	2 541,00	174,90	6,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 928,00	6 928,00	255,74	3,69%
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 928,00	6 928,00	255,74	3,69%
Licea ogólnokształcące		80120		10 916 281,00	10 990 191,00	6 224 824,30	56,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 607 104,00	9 645 178,00	5 373 571,07	55,71%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 319 359,00	1 314 094,00	652 557,22	49,66%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	96 244,00	89 834,00	87 042,54	96,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 325 022,00	1 325 022,00	749 080,02	56,53%
Składki na Fundusz Pracy			4120	189 511,00	178 499,00	78 438,44	43,94%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	6 000,00	3 800,00	63,33%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego			4710	26 716,00	26 716,00	14 859,01	55,62%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 139 948,00	6 186 534,00	3 284 873,83	53,10%
Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	504 304,00	518 479,00	502 920,01	97,00%
wydutki związane z realizacją zadań statutowych				1 291 215,00	1 327 051,00	846 975,76	63,82%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	0,00	11 012,00	5 630,00	51,13%
Nagrody konkursowe			4190	1 500,00	1 500,00	596,54	39,77%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	223 200,00	225 400,00	89 966,18	39,91%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	21 092,00	21 092,00	13 660,32	64,77%
Zakup energii			4260	521 824,00	521 824,00	362 046,20	69,38%
Zakup usług remontowych			4270	29 300,00	29 300,00	7 575,41	25,85%
Zakup usług zdrowotnych			4280	12 844,00	12 844,00	2 603,56	20,27%
Zakup usług pozostałych			4300	85 350,00	87 300,00	47 642,56	54,57%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	16 524,00	16 524,00	4 488,18	27,16%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 139,00	10 139,00	2 028,72	20,01%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	500,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	9 939,00	9 939,00	8 196,91	82,47%
Odpisy na ZFŚS			4440	331 936,00	331 936,00	280 035,50	84,36%
Podatek od nieruchomości			4480	1 400,00	1 400,00	1 212,68	86,62%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	21 381,00	42 035,00	21 070,82	50,13%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	950,00	950,00	23,00	2,42%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	250,00	250,00	29,25	11,70%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 106,00	3 106,00	169,95	5,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 962,00	17 962,00	4 277,45	23,81%
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 962,00	17 962,00	4 277,45	23,81%
Szkoly artystyczne		80132		2 090 051,00	2 101 859,00	1 216 815,01	57,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 817 017,00	1 810 114,00	1 079 444,16	56,32%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	242 048,00	242 048,00	134 201,62	55,44%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	21 797,00	19 856,00	19 655,97	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	259 139,00	259 139,00	140 200,12	54,10%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
			4120	36 933,00	29 933,00	11 900,52	39,76%
			4710	6 345,00	6 345,00	3 131,00	49,35%
			4790	1 153 158,00	1 158 339,00	615 701,54	53,15%
			4800	97 597,00	94 654,00	94 653,39	100,00%
				270 478,00	289 189,00	197 370,85	68,25%
			4210	34 200,00	34 200,00	13 763,27	40,24%
			4240	20 000,00	20 000,00	4 712,97	23,56%
			4260	105 000,00	117 084,00	104 767,77	89,48%
			4270	10 000,00	10 000,00	1 259,26	12,59%
			4280	668,00	668,00	304,90	45,64%
			4300	10 749,00	10 749,00	6 922,92	64,41%
			4360	4 020,00	4 020,00	2 370,20	58,96%
				2 031,00	2 031,00	854,15	42,06%
			4410	1 809,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
			4440	76 496,00	76 496,00	57 372,00	75,00%
			4480	495,00	495,00	351,43	71,00%
			4520	3 470,00	10 097,00	2 359,00	23,36%
			4530	200,00	200,00	0,00	0,00%
				1 340,00	1 340,00	523,98	39,10%
				2 556,00	2 556,00	0,00	0,00%
			3020	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00%
				4 542 920,00	4 654 737,00	2 494 165,44	54,76%
				4 246 197,00	4 255 509,00	2 286 507,01	53,73%
			4010	522 662,00	530 608,00	245 246,16	46,22%
			4040	34 557,00	34 257,00	32 495,44	94,86%
			4110	593 738,00	595 104,00	321 772,29	54,07%
			4120	83 309,00	83 309,00	37 506,68	45,02%
			4170	0,00	300,00	300,00	100,00%
			4710	11 250,00	11 250,00	5 683,75	50,52%
			4780	8 613,00	8 613,00	4 330,90	50,28%
			4790	2 761 591,00	2 764 306,00	1 419 658,72	51,36%
			4800	230 477,00	227 762,00	219 513,07	96,38%
				296 048,00	298 553,00	207 658,43	69,55%
			4210	7 275,00	7 275,00	5 273,02	72,48%
			4220	120 000,00	120 000,00	81 748,94	68,12%
			4240	1 500,00	1 500,00	1 008,40	67,23%
			4260	39 761,00	39 761,00	27 898,34	70,17%
			4270	2 550,00	2 550,00	81,40	3,19%
			4280	315,00	315,00	130,50	41,43%
			4300	6 755,00	6 755,00	3 463,21	51,27%
			4360	1 190,00	1 190,00	519,02	43,62%
			4410	630,00	630,00	147,70	23,44%
			4430	405,00	405,00	349,50	86,30%
			4440	114 467,00	114 467,00	85 851,00	75,00%
			4520	900,00	3 405,00	1 137,90	33,42%
				300,00	300,00	49,50	16,50%
				675,00	675,00	0,00	0,00%
			3020	675,00	675,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140		3 284 497,00	3 289 029,00	1 909 784,20	58,07%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 555 524,00	2 555 524,00	1 537 163,48	60,15%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	437 516,00	437 516,00	223 041,87	50,98%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	32 120,00	32 120,00	31 191,99	97,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	358 053,00	332 438,00	206 411,12	62,09%
Składki na Fundusz Pracy			4120	49 705,00	49 705,00	20 975,23	42,20%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	130 000,00	130 000,00	98 435,40	76,49%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	4 680,00	4 680,00	2 476,60	52,92%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 489 950,00	1 439 950,00	824 516,29	57,26%
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	53 500,00	129 115,00	129 114,98	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				722 813,00	727 345,00	371 995,58	51,14%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	28 600,00	28 600,00	2 647,04	9,26%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	252 954,00	252 954,00	92 438,11	36,54%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	135 080,00	135 080,00	95 743,36	70,88%
Zakup usług remontowych			4270	13 200,00	13 200,00	4 183,52	31,69%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 080,00	3 080,00	1 026,40	33,32%
Zakup usług pozostałych			4300	135 000,00	135 000,00	49 361,27	36,56%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	4 840,00	4 840,00	694,46	14,35%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2 068,00	2 068,00	886,66	42,88%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 948,00	2 948,00	717,51	24,34%
Różne opłaty i składki			4430	8 096,00	8 096,00	4 245,82	52,44%
Opłaty na ZFŚS			4440	119 749,00	119 749,00	117 181,75	97,86%
Podatek od nieruchomości			4480	198,00	198,00	141,24	71,33%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 200,00	6 732,00	2 728,44	40,53%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00	200,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				6 160,00	6 160,00	625,14	10,15%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 160,00	6 160,00	625,14	10,15%
<i>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</i>		80142		45 771,00	45 771,00	22 689,33	49,57%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				41 606,00	41 606,00	21 553,08	51,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 383,00	5 383,00	3 147,38	58,47%
Składki na Fundusz Pracy			4120	771,00	771,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	30 252,00	30 252,00	15 764,48	52,11%
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 700,00	2 700,00	2 641,22	97,82%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				4 165,00	4 165,00	1 136,25	27,26%
Zakup środków żywności			4220	350,00	350,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
Opłaty na ZFŚS			4440	1 515,00	1 515,00	1 136,25	75,00%
<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		276 271,00	276 271,00	42 040,34	15,22%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				28 120,00	28 120,00	10 891,50	38,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 044,00	4 044,00	1 709,63	42,28%
Składki na Fundusz Pracy			4120	576,00	576,00	193,45	33,59%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	21 000,00	21 000,00	7 557,75	35,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 500,00	2 500,00	1 430,67	57,23%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				248 151,00	248 151,00	31 148,84	12,55%
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	246 271,00	211 126,00	24 777,50	11,74%
Odpisy na ZFSS			4440	1 730,00	1 730,00	1 297,50	75,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	35 145,00	5 073,84	14,44%
Stołówki szkolne		80148		558 242,00	563 942,00	267 848,65	47,50%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				288 027,00	288 027,00	138 543,22	48,10%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	224 289,00	224 289,00	100 887,66	44,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 756,00	16 756,00	15 382,15	91,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40 464,00	40 464,00	19 499,94	48,19%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 768,00	5 768,00	2 773,47	48,08%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	750,00	750,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				288 015,00	273 715,00	128 314,97	46,88%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 200,00	11 200,00	8 418,19	75,16%
Zakup środków żywności			4220	190 000,00	190 000,00	76 619,36	40,33%
Zakup energii			4260	45 500,00	45 500,00	29 712,47	65,30%
Zakup usług remontowych			4270	3 600,00	3 600,00	834,17	23,17%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	1 716,66	28,61%
Odpisy na ZFSS			4440	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 200,00	7 900,00	2 669,12	33,79%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	600,00	600,00	30,00	5,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	600,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 200,00	2 200,00	990,46	45,02%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 200,00	2 200,00	990,46	45,02%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151		88 178,00	90 888,00	55 308,84	60,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 026,00	66 026,00	40 330,36	61,08%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 132,00	19 132,00	9 486,75	49,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 408,00	1 387,00	1 224,72	88,30%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 086,00	9 086,00	5 593,76	61,56%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 295,00	1 295,00	646,66	49,94%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	229,00	229,00	13,60	5,94%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	32 570,00	32 570,00	21 058,76	64,66%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 306,00	2 327,00	2 326,11	99,96%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 852,00	24 562,00	14 928,02	60,76%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	3 300,00	1 232,92	37,36%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	9 200,00	9 200,00	5 302,16	57,63%
Zakup usług remontowych			4270	400,00	400,00	245,02	61,26%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	34,80	34,80%
Zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	3 200,00	1 575,85	49,25%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	300,00	300,00	70,43	23,48%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	123,00	61,50%
Różne opłaty i składki			4430	200,00	200,00	146,00	73,00%
Odписы на ZFSS			4440	5 992,00	5 992,00	5 992,00	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	60,00	60,00	54,30	90,50%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	250,00	360,00	140,79	39,11%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	50,00	50,00	10,75	21,50%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				300,00	300,00	50,46	16,82%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	50,46	16,82%
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		1 375 310,00	1 405 861,00	720 131,92	51,22%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 284 646,00	1 314 534,00	668 230,62	50,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75 509,00	75 509,00	33 352,21	44,17%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 845,00	4 825,00	3 695,93	76,60%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	179 481,00	183 756,00	91 156,01	49,61%
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 570,00	26 183,00	11 803,23	45,08%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	20,00	20,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego			4710	2 653,00	2 653,00	1 098,20	41,39%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	940 560,00	965 668,00	472 585,58	48,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	56 028,00	55 920,00	54 519,46	97,50%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				89 609,00	90 272,00	51 802,64	57,39%
Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	1 300,00	1 300,00	120,32	9,26%
Nagrody konkursowe			4190	45,00	45,00	3,46	7,69%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 348,00	11 348,00	5 517,44	48,62%
Zakup środków żywności			4220	3 454,00	3 454,00	468,47	13,56%
Zakup energii			4260	24 836,00	24 836,00	16 360,75	65,88%
Zakup usług remontowych			4270	5 734,00	5 734,00	2 180,32	38,02%
Zakup usług zdrowotnych			4280	451,00	451,00	101,88	22,59%
Zakup usług pozostałych			4300	9 766,00	9 766,00	3 912,41	40,06%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	1 266,00	1 266,00	309,68	24,46%
Wynagrodzenia garazowe			4400	94,00	94,00	40,31	42,88%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 085,00	2 085,00	178,47	8,56%
Różne opłaty i składki			4430	970,00	970,00	558,32	57,56%
Opłaty na ZFSS			4440	26 632,00	26 632,00	21 099,50	79,23%
Podatek od nieruchomości			4480	94,00	94,00	45,11	47,99%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 215,00	1 878,00	890,35	47,41%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	319,00	319,00	15,85	4,97%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				1 055,00	1 055,00	98,66	9,35%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 055,00	1 055,00	98,66	9,35%
Pozostała działalność		80195		14 633 201,00	15 790 470,00	5 162 898,99	32,70%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				4 800,00	61 019,00	55 188,02	90,44%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	4 135,00	4 135,00	99,42%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	700,00	8 736,00	7 892,91	90,35%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	1 439,00	1 309,66	91,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	0,00	42 709,00	41 874,45	98,05%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				759 137,00	774 355,00	571 350,78	73,78%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	5 993,00	5 959,81	99,45%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	0,00	36 284,00	36 184,80	99,73%
Zakup energii			4260	0,00	2 128,00	1 000,07	47,00%
Zakup usług remontowych			4270	100 000,00	68 000,00	13 086,78	19,22%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	13 276,00	10 004,57	75,36%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4440	648 637,00	648 637,00	505 097,75	77,87%
			4520	0,00	37,00	37,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				433,00	25 883,00	9 545,08	36,88%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	53,00	3 078,00	580,17	18,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	10,00	572,00	101,13	17,68%
Składki na Fundusz Pracy			4127	8,00	711,00	79,30	11,15%
Składki na Fundusz Pracy			4129	2,00	135,00	13,48	9,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	4 214,00	3 999,09	94,90%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	786,00	745,91	94,90%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	304,00	13 816,00	3 393,11	24,56%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799	56,00	2 571,00	632,89	24,62%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 831,00	30 831,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące			3020	30 831,00	30 831,00	0,00	0,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	8 900 000,00	8 966 582,00	4 526 815,11	50,49%
				8 900 000,00	8 966 582,00	4 526 815,11	50,49%
wydatki majątkowe				4 938 000,00	5 931 800,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 938 000,00	5 931 800,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851			4 845 061,08	5 453 061,08	1 525 250,09	27,97%
Szpitala ogólne		85111		200 000,00	808 000,00	135 227,05	16,74%
Wydatki majątkowe (dotacje)				200 000,00	808 000,00	135 227,05	16,74%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	200 000,00	808 000,00	135 227,05	16,74%
Programy polityki zdrowotnej				12 000,00	12 000,00	1 184,85	9,87%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	12 000,00	1 184,85	9,87%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	7 000,00	1 184,85	16,93%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 908 000,00	2 908 000,00	1 367 288,19	47,02%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 905 991,00	2 905 991,00	1 366 451,19	47,02%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	2 905 991,00	2 905 991,00	1 366 451,19	47,02%
				2 009,00	2 009,00	837,00	41,66%
dotacje na zadania bieżące				2 009,00	2 009,00	837,00	41,66%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			2830	2 009,00	2 009,00	837,00	41,66%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Pozostała działalność		85195		1 725 061,08	1 725 061,08	21 560,00	1,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	19 592,00	39,18%
Zakup usług pozostałych			4300	50 000,00	50 000,00	19 592,00	39,18%
wydatki majątkowe				1 668 061,08	1 668 061,08	1 968,00	0,12%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 668 061,08	1 668 061,08	1 968,00	0,12%
Pomoc społeczne	852			9 030 793,00	8 128 297,00	4 610 440,01	50,51%
Domy Pomocy Społecznej	85202			5 868 959,00	6 304 170,00	3 343 231,99	53,03%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 464 399,00	2 490 619,00	1 343 659,36	53,95%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 928 774,00	1 947 274,00	1 017 995,33	52,28%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	137 600,00	137 600,00	134 667,01	97,87%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	329 420,00	333 225,00	168 129,62	50,46%
Składki na Fundusz Pracy			4120	46 005,00	46 320,00	18 067,40	39,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 600,00	25 200,00	4 800,00	19,05%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				484 260,00	506 675,00	318 242,43	62,81%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 500,00	56 415,00	46 444,03	82,33%
Zakup środków żywności			4220	190 000,00	170 140,00	90 114,10	52,96%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	26 800,00	26 800,00	14 918,29	55,67%
Zakup energii			4260	65 800,00	65 800,00	42 770,05	65,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	3 500,00	2 325,00	66,43%
Zakup usług pozostałych			4300	68 906,00	75 406,00	45 863,47	60,82%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	2 999,14	2 729,55	77,99%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	3 500,00	2 729,55	77,99%
Różne opłaty i składki			4430	6 800,00	6 800,00	5 801,00	85,31%
Odpisy na ZF-ŚS			4440	61 494,00	61 494,00	48 500,00	78,87%
Podatek od nieruchomości			4480	4 560,00	2 060,00	386,00	18,74%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	300,00	300,00	296,00	98,67%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	100,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	9 000,00	27 360,00	13 680,00	50,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	2 000,00	1 415,80	70,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 300,00	2 300,00	1 063,20	46,23%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		2 300,00	2 300,00	1 063,20	46,23%
dotacje na zadania bieżące				2 638 000,00	3 304 576,00	1 680 267,00	50,85%
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				2 638 000,00	3 304 576,00	1 680 267,00	50,85%
wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	80 000,00	0,00	0,00	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		0,00	41 580,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	27 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	27 000,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	14 580,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	4 980,00	0,00	0,00%
Zakup środków zwrótności			4220	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85218		2 107 272,00	2 127 332,00	1 060 623,68	49,86%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 892 538,00	1 905 238,00	928 333,45	48,73%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 435 768,00	1 446 604,00	689 621,80	47,67%
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	112 200,00	112 200,00	97 119,41	86,56%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	266 560,00	268 424,00	113 507,17	42,29%
Składki na Fundusz Pracy			4120	35 210,00	35 210,00	13 792,53	39,17%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 800,00	40 800,00	14 208,09	34,82%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	2 000,00	2 000,00	84,45	4,22%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				213 172,00	220 532,00	131 675,23	59,71%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 500,00	30 000,00	7 986,06	26,62%
Zakup energii			4260	45 000,00	45 000,00	40 586,43	90,19%
Zakup usług remontowych			4270	6 000,00	6 000,00	5 618,24	93,64%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 040,00	1 340,00	800,00	59,70%
Zakup usług pozostałych			4300	58 000,00	58 000,00	28 213,75	48,64%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	13 400,00	13 400,00	8 224,06	61,37%
Podróże służbowe krajowe			4410	8 300,00	8 300,00	5 184,44	62,46%
Różne opłaty i składki			4430	3 600,00	3 600,00	1 250,00	34,72%
Odpisy na ZFŚS			4440	36 432,00	36 432,00	27 324,00	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	5 700,00	6 900,00	5 648,25	81,86%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00	200,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	11 360,00	840,00	7,39%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 562,00	1 562,00	615,00	39,37%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			3020	1 562,00	1 562,00	615,00	39,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85220		63 560,00	63 560,00	18 324,56	28,83%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 360,00	41 360,00	4 591,42	18,25%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 566,00	3 566,00	542,45	15,21%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	294,00	294,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 200,00	38 400,00	13 733,14	35,76%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	12 500,00	12 500,00	5 503,44	44,03%
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług podstawowych			4300	6 800,00	23 000,00	8 004,70	34,80%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	900,00	900,00	225,00	25,00%
Pomoc dla cudzoziemców		85231		0,00	431 585,00	188 259,78	43,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	30 122,00	27 445,60	91,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	25 260,00	23 097,32	91,44%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	4 390,00	3 958,78	91,43%
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	532,00	389,50	73,21%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	401 463,00	160 814,18	40,06%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	154 243,00	47 373,41	30,71%

	Dział	Rozdział	\$	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Zakup środków żywności			4220	0,00	37 665,00	14 949,32	39,69%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	0,00	4 696,00	1 448,47	30,84%
Zakup energii			4260	0,00	35 500,00	11 499,01	32,39%
Zakup usług podstawowych			4300	0,00	164 484,00	83 757,24	50,92%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	1 500,00	89,80	5,99%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	3 375,00	1 696,93	50,28%
Pozostała działalność		85295		0,00	160 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				0,00	160 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje i zadania w zakresie polityki społecznej	853			9 716 352,00	9 894 348,76	4 403 513,10	44,51%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		217 695,00	227 029,00	93 707,00	41,28%
Dotacje na zadania bieżące				178 080,00	187 414,00	93 707,00	50,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	178 080,00	187 414,00	93 707,00	50,00%
wydatki majątkowe (dotacja)				39 615,00	39 615,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	39 615,00	39 615,00	0,00	0,00%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		561 144,00	561 144,00	240 343,17	42,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				467 214,00	467 214,00	200 009,45	42,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194 854,00	194 854,00	89 786,84	46,08%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	15 700,00	15 700,00	14 248,25	90,75%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 000,00	41 000,00	15 675,65	38,23%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 160,00	5 160,00	2 162,64	41,91%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	209 500,00	209 500,00	78 136,07	37,30%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				93 630,00	93 630,00	40 333,72	43,08%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 114,00	27 114,00	864,49	3,19%
Zakup energii			4260	8 000,00	8 000,00	5 237,71	65,47%
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	660,76	22,03%
Zakup usług zdrowotnych			4280	90,00	90,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	47 000,00	47 000,00	27 724,76	58,99%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 200,00	2 200,00	1 450,25	65,92%
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 426,00	5 426,00	4 070,00	75,01%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	350,00	350,00	125,75	35,93%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	350,00	350,00	200,00	57,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	300,00	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	0,00	0,00%
Powiatowe Urzędy Pracy		85333		8 877 306,00	8 984 117,00	4 010 279,72	44,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 710 328,00	4 710 453,00	2 227 666,69	47,29%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 700 729,00	3 712 178,00	1 661 128,09	44,75%
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	259 938,00	248 614,00	248 613,68	100,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	646 272,00	646 272,00	284 147,34	43,97%
Składki na Fundusz Pracy			4120	92 110,00	92 110,00	31 008,01	33,66%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	11 279,00	11 279,00	2 769,57	24,56%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				535 528,00	540 403,00	257 723,59	47,69%
Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności			2850	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 140,00	90 130,00	28 289,79	31,39%
Zakup energii			4260	125 760,00	125 760,00	61 900,76	49,22%
Zakup usług remontowych			4270	12 195,00	12 195,00	5 410,63	44,37%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	3 000,00	980,00	32,67%
Zakup usług pozostałych			4300	143 890,00	143 890,00	58 367,79	40,56%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	3 500,00	3 500,00	559,90	16,00%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	10 000,00	398,47	3,98%
Podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	3 000,00	405,50	13,52%
Różne opłaty i składki			4430	6 180,00	6 180,00	2 020,00	32,69%
Odpisy na ZF-SS			4440	107 816,00	107 816,00	80 862,00	75,00%
Podatek od nieruchomości			4480	10 047,00	10 047,00	4 882,00	48,59%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 000,00	15 010,00	8 726,75	58,14%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	5 000,00	45,00	0,90%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				4 550,00	4 550,00	2 205,89	48,46%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 550,00	4 550,00	2 205,89	48,48%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp</i>				3 626 900,00	3 728 711,00	1 522 683,55	40,84%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037	2 730 672,00	2 730 672,00	1 074 463,25	39,35%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3039	509 328,00	509 328,00	200 410,10	39,35%
Świadczenia społeczne			3117	30 313,00	30 313,00	10 459,16	34,50%
Świadczenia społeczne			3119	5 654,00	5 654,00	1 950,84	34,50%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	125 022,00	125 022,00	83 118,09	66,48%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	23 320,00	23 320,00	15 503,21	66,48%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	30 115,00	30 115,00	17 264,06	57,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	5 617,00	5 617,00	3 219,97	57,33%
Składki na Fundusz Pracy			4127	3 063,00	3 063,00	1 651,62	53,92%
Składki na Fundusz Pracy			4129	571,00	571,00	308,30	53,99%
Zakup materiałów i wyposażenia			4211	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	46 354,00	48 239,00	5 522,42	11,45%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	8 646,00	8 761,00	1 030,07	11,76%
Zakup usług pozostałych			4301	0,00	11 174,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4307	89 337,00	90 483,00	27 074,42	29,92%
Zakup usług pozostałych			4309	16 663,00	16 732,00	5 049,96	30,18%
Podróże służbowe krajowe			4417	0,00	3 393,00	2 828,70	83,37%
Podróże służbowe krajowe			4419	0,00	206,00	171,30	83,16%
Podróże służbowe zagraniczne			4421	0,00	27 699,00	18 440,58	66,57%
Podróże służbowe zagraniczne			4427	0,00	43 387,00	42 803,67	98,66%
Podróże służbowe zagraniczne			4429	0,00	2 627,00	2 592,10	98,67%
Różne opłaty i składki			4437	0,00	847,00	384,93	45,45%
Różne opłaty i składki			4439	0,00	51,00	23,31	45,71%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4707	0,00	7 743,00	7 742,55	99,99%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709	0,00	469,00	468,88	99,97%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4717	1 875,00	1 875,00	170,34	9,08%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4719	350,00	350,00	31,72	9,06%
Pozostała działalność		85395		60 207,00	122 059,76	59 183,21	48,49%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 400,00	38 400,00	13 034,16	33,94%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	32 400,00	32 400,00	13 034,16	40,23%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp				21 807,00	36 073,76	36 069,05	99,99%
Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności			2957	0,00	25 516,88	25 516,88	100,00%
Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności			2959	0,00	2 851,88	2 851,89	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	2 429,00	2 429,00	2 428,80	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	271,00	271,00	271,00	100,00%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4047	2 688,00	2 222,00	2 221,93	100,00%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4049	302,00	249,00	248,33	99,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	883,00	743,00	743,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	99,00	84,00	83,04	98,86%
Składki na Fundusz Pracy			4127	126,00	106,00	105,69	99,71%
Składki na Fundusz Pracy			4129	14,00	12,00	11,84	98,67%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	9 161,00	60,00	59,55	99,25%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 024,00	8,00	7,10	88,75%
Zakup usług pozostałych			4307	4 317,00	1 368,00	1 367,20	99,94%
Zakup usług pozostałych			4309	463,00	153,00	152,80	99,87%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	47 586,00	10 080,00	21,18%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	47 586,00	10 080,00	21,18%
Edukacyjna opieka wychowawcza	85-4			9 673 202,00	9 808 489,00	5 393 881,73	54,44%
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		2 056 549,00	2 117 080,00	1 128 736,01	53,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 237 237,00	1 246 567,00	680 458,25	54,59%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	226 566,00	226 566,00	109 502,31	48,33%
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	13 798,00	13 428,09	97 32%	97,32%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173 633,00	174 736,00	96 981,26	55,50%
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 230,00	24 470,00	11 718,06	47,89%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	57 275,00	64 775,00	59 494,30	91,85%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego			4710	5 899,00	6 386,00	1 986,96	31,11%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	680 098,00	680 098,00	333 356,95	49,02%
Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	55 738,00	55 738,00	53 990,32	96,86%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				810 812,00	862 013,00	444 565,74	51,57%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	139 030,00	142 457,00	71 098,37	49,91%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000,00	4 550,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	411 200,00	411 200,00	219 832,01	53,46%
Zakup usług remontowych			4270	39 200,00	39 200,00	5 660,18	14,44%
Zakup usług zdrowotnych			4280	5 420,00	5 420,00	2 730,00	50,37%
Zakup usług pozostałych			4300	141 897,00	168 834,00	84 745,84	50,19%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	4 108,00	4 108,00	1 357,86	33,05%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	4 000,00	3 963,53	99,09%
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	10 117,00	9 316,80	92,09%
Odписy na ZFSS			4440	37 977,00	37 977,00	28 483,00	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	10 080,00	30 250,00	15 408,00	50,94%
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	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	2 500,00	1 970,15	78,81%

Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
			8 500,00	8 500,00	3 712,02	43,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 500,00	8 500,00	3 712,02	43,67%
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		2 278 588,00	2 281 540,00	1 200 452,13	52,62%
			2 027 269,00	2 027 269,00	1 077 049,85	53,13%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	152 352,00	152 352,00	85 718,69	56,26%
Dodatki do wynagrodzenia roczne		4040	12 000,00	12 000,00	11 386,71	94,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	292 024,00	292 024,00	152 520,80	52,23%
Składki na Fundusz Pracy		4120	41 573,00	41 573,00	14 467,10	34,80%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 415 820,00	1 415 820,00	704 230,37	49,74%
Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli		4800	113 500,00	113 500,00	108 726,18	95,79%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>						
Niepełnosprawnych		4140	20 000,00	20 000,00	5 269,00	26,35%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 000,00	36 000,00	10 387,26	28,85%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	20 000,00	20 000,00	7 170,69	35,85%
Zakup energii		4260	55 828,00	55 828,00	26 430,37	47,34%
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	800,00	280,00	35,00%
Zakup usług pozostałych		4300	10 700,00	10 700,00	4 017,54	37,55%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	5 871,00	5 871,00	2 326,31	39,62%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	3 500,00	1 428,86	40,82%
Różne opłaty i składki		4430	2 833,00	2 833,00	100,00%	100,00%
Odpisy na ZFSS		4440	80 651,00	80 651,00	60 488,25	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 200,00	4 152,00	2 076,00	50,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	1 000,00	695,00	69,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 936,00	2 936,00	0,00	0,00%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	3020	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	368 688,00	369 841,00	205 408,74	55,54%
Dodatki do wynagrodzenia roczne		4040	315 707,00	313 643,00	172 282,88	54,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 910,00	40 910,00	22 681,38	55,44%
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 684,00	3 323,00	3 322,14	99,97%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		4140	43 799,00	43 799,00	23 696,56	54,10%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4710	6 241,00	5 041,00	2 011,46	39,90%
Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli		4790	1 072,00	1 072,00	535,25	49,93%
Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli		4800	203 500,00	203 500,00	104 038,33	51,12%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 495,00	15 998,00	15 997,76	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	52 555,00	55 766,00	33 126,86	59,40%
Zakup energii		4260	7 807,00	7 807,00	2 842,56	36,41%
Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	4 000,00	525,42	13,14%
Zakup usług zdrowotnych		4280	17 507,00	19 565,00	16 729,99	85,51%
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 000,00	212,83	7,09%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	113,00	113,00	22,80	20,18%
		4300	4 332,00	4 332,00	1 454,54	33,58%
		4360	840,00	840,00	124,49	14,82%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Podróże służbowe krajowe			4410	425,00	425,00	150,67	35,45%
Różne opłaty i składki			4430	378,00	378,00	378,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	12 927,00	12 927,00	9 695,25	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4480	106,00	106,00	71,60	67,55%
			4520	840,00	1 993,00	830,15	41,65%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	280,00	280,00	88,56	31,63%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych				432,00	432,00	0,00	0,00%
Internaty i bursy szkolne		85410	3020	432,00	432,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 450 032,00	1 461 210,00	774 334,73	52,98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 204 257,00	1 201 507,00	616 772,63	51,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	120 212,00	120 212,00	56 654,80	47,13%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	9 874,00	9 392,00	9 047,20	96,33%
Składki na Fundusz Pracy			4110	164 137,00	164 137,00	85 480,72	52,08%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4120	23 394,00	21 794,00	5 537,47	25,41%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4710	3 313,00	3 313,00	997,27	30,10%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4790	824 358,00	824 358,00	401 748,27	48,73%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4800	58 963,00	58 301,00	57 306,90	98,29%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	9 868,47	49,34%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	3 000,00	3 000,00	700,59	23,35%
Zakup energii			4260	135 000,00	137 744,00	86 236,84	62,61%
Zakup usług remontowych			4270	6 600,00	6 600,00	395,77	6,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	151,00	151,00	30,40	20,13%
Zakup usług pozostałych			4300	25 347,00	27 014,00	12 782,14	47,32%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	900,00	900,00	535,80	59,53%
Podróże służbowe krajowe			4410	454,00	454,00	186,15	41,00%
Różne opłaty i składki			4430	405,00	405,00	330,00	81,48%
Odpisy na ZFŚS			4440	46 828,00	46 828,00	42 518,00	90,80%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4480	71,00	71,00	58,79	82,80%
Podatek od nieruchomości			4520	3 900,00	13 411,00	3 693,31	27,54%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	500,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego cywilnej			4610	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4700	300,00	300,00	118,08	39,36%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 125,00	2 125,00	107,76	5,07%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia na rzecz osób fizycznych		85416		0,00	133 600,00	133 600,00	100,00%
Stypendia dla uczniów				0,00	133 600,00	133 600,00	100,00%
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	3240	189 090,00	207 223,00	89 819,06	43,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				111 582,00	111 582,00	62 678,61	56,17%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86 461,00	86 461,00	46 634,77	53,94%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 300,00	4 300,00	4 269,48	99,29%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 918,00	15 918,00	9 385,30	58,96%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 269,00	2 269,00	428,06	18,87%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego			4710	634,00	634,00	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 000,00	2 000,00	1 961,00	98,05%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				73 584,00	91 717,00	27 140,45	29,59%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 290,00	27 290,00	13 723,44	50,29%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	57,00	57,00	0,00	0,00%
Zakup energii			4260	26 269,00	26 269,00	2 224,32	8,47%
Zakup usług remontowych			4270	3 152,00	3 152,00	276,75	8,78%
Zakup usług zdrowotnych			4280	312,00	312,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	19 334,00	19 667,00	3 593,98	18,27%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	1 854,00	1 854,00	801,60	43,24%
Podróże służbowe krajowe			4410	309,00	309,00	283,04	91,60%
Różne opłaty i składki			4430	896,00	896,00	896,00	100,00%
Opłaty na ZFSS			4440	4 651,00	4 651,00	3 488,00	74,99%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 054,00	6 854,00	1 853,32	27,04%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	200,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	206,00	206,00	0,00	0,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				3 924,00	3 924,00	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00%
<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		85420		2 286 822,00	2 294 482,00	1 305 679,80	56,91%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 848 739,00	1 848 739,00	1 022 746,07	55,32%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	359 007,00	359 007,00	170 126,81	47,39%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 515,00	27 515,00	26 780,37	97,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	276 841,00	276 841,00	142 852,16	51,60%
Składki na Fundusz Pracy			4120	38 626,00	38 626,00	14 646,19	37,92%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego			4710	5 000,00	5 000,00	2 072,60	41,45%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	19 409,00	19 409,00	9 554,36	49,23%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 022 685,00	1 022 685,00	562 435,34	55,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	99 656,00	99 656,00	94 278,24	94,60%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				434 083,00	441 743,00	281 814,20	63,80%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 000,00	150 000,00	133 078,09	88,72%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	4 500,00	4 500,00	2 125,09	47,22%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 000,00	5 000,00	1 640,39	32,81%
Zakup energii			4260	61 500,00	61 500,00	24 860,58	40,42%
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	15 000,00	4 192,00	27,95%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 450,00	2 450,00	1 060,00	43,27%
Zakup usług pozostałych			4300	62 750,00	62 750,00	30 082,19	47,94%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 688,00	2 688,00	368,60	13,71%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	33 480,00	33 480,00	16 890,30	50,45%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 600,00	4 600,00	3 091,86	67,21%
Różne opłaty i składki			4430	17 100,00	17 100,00	7 960,00	46,55%
Opłaty na ZFSS			4440	66 135,00	66 135,00	49 602,00	75,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 880,00	10 540,00	5 238,00	49,70%

	Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 500,00	3 500,00	843,25	24,09%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	2 500,00	781,85	31,27%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków				4 000,00	4 000,00	1 119,53	27,99%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków			3020	4 000,00	4 000,00	1 119,53	27,99%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków				4 000,00	4 000,00	1 119,53	27,99%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków		85424		920 650,00	920 650,00	494 083,26	53,67%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków				821 063,00	821 063,00	443 217,71	53,98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		108 201,00	108 201,00	48 388,52	44,72%
Dodatkové wynagrodzenie roczne		4040		7 300,00	7 300,00	7 060,71	96,72%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		114 325,00	114 325,00	61 991,86	54,22%
Składki na Fundusz Pracy		4120		15 952,00	15 952,00	6 816,29	42,73%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		4710		5 500,00	5 500,00	2 312,81	42,05%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780		8 798,00	8 798,00	4 673,27	53,12%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790		517 276,00	517 276,00	268 674,24	51,94%
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800		43 711,00	43 711,00	43 300,01	99,06%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków				98 987,00	98 987,00	50 786,83	51,31%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		30 000,00	30 000,00	11 603,92	38,68%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230		700,00	700,00	133,84	19,12%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii		4260		15 250,00	15 250,00	7 521,81	49,32%
Zakup usług remontowych		4270		2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280		450,00	450,00	110,00	24,44%
Zakup usług pozostałych		4300		13 400,00	13 400,00	7 539,07	56,26%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360		760,00	760,00	367,58	48,37%
Podróże służbowe krajowe		4410		550,00	550,00	171,12	31,11%
Różne opłaty i składki		4430		400,00	400,00	0,00	0,00%
Odpisy na ZFSS		4440		29 477,00	29 477,00	22 108,00	75,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610		1 500,00	1 500,00	1 131,49	75,43%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków				600,00	600,00	78,72	13,12%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków		3020		600,00	600,00	78,72	13,12%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków		85446		37 310,00	37 310,00	1 100,00	2,95%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków				37 310,00	37 310,00	1 100,00	2,95%
Zakup usług pozostałych		4300		37 310,00	37 310,00	32 481,00	87,08%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		0,00	4 829,00	0,00	0,00%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków		85495		85 563,00	85 563,00	60 667,00	70,91%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków				80 889,00	80 889,00	60 667,00	75,00%
Odpisy na ZFSS		4440		80 889,00	80 889,00	60 667,00	75,00%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków				4 664,00	4 664,00	0,00	0,00%
Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków		3020		4 664,00	4 664,00	0,00	0,00%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Rodzina	855						
Rodziny zastępcze		85508		13 366 518,00	14 918 518,00	4 962 662,82	33,27%
				4 468 391,00	4 475 291,00	2 187 666,30	48,88%
				715 528,00	715 528,00	263 507,67	36,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 400,00	2 400,00	2 328,34	97,01%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	87 644,00	87 644,00	24 582,36	28,05%
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 134,00	10 134,00	2 468,77	24,36%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	613 350,00	613 350,00	233 732,60	38,11%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	2 000,00	2 000,00	395,60	19,78%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 266,00	79 423,00	9 920,43	12,49%
Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności			2950	0,00	1 000,00	643,15	64,32%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 466,00	4 523,00	1 323,00	29,25%
Zakup energii			4260	5 200,00	5 200,00	4 943,24	95,06%
Zakup usług pozostałych			4300	58 300,00	58 300,00	621,20	1,07%
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	100,00	9,84	9,84%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 300,00	10 300,00	2 380,00	23,11%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 481 861,00	3 487 604,00	1 824 506,34	52,31%
Świadczenia społeczne			3110	3 481 861,00	3 487 604,00	1 824 506,34	52,31%
dotacje na zadania bieżące				192 736,00	192 736,00	89 731,86	46,56%
realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst				192 736,00	192 736,00	89 731,86	46,56%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		4 148 127,00	4 173 227,00	2 201 360,11	52,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 021 120,00	3 021 120,00	1 516 247,44	50,19%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 367 170,00	2 367 170,00	1 112 378,03	46,99%
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	185 000,00	185 000,00	165 774,03	89,61%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	404 412,00	404 412,00	209 770,23	51,87%
Składki na Fundusz Pracy			4120	57 538,00	57 538,00	25 325,15	44,01%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				698 503,00	723 603,00	437 921,13	60,52%
Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności			2950	0,00	500,00	354,80	70,96%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	231 278,00	255 778,00	147 125,77	57,52%
Zakup środków żywności			4220	169 400,00	169 400,00	101 072,93	59,67%
Zakup energii			4260	67 300,00	67 300,00	36 875,73	54,79%
Zakup usług remontowych			4270	13 400,00	13 400,00	5 999,56	44,77%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 100,00	3 100,00	1 240,00	40,00%
Zakup usług pozostałych			4300	105 200,00	105 200,00	55 296,46	52,56%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	8 000,00	8 000,00	3 576,09	44,70%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	100,00	100,00	80,00	80,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	400,00	400,00	172,20	43,05%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 200,00	5 200,00	2 058,66	39,59%
Różne opłaty i składki			4430	11 100,00	11 100,00	6 858,80	61,79%

	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
Opisy na ZFSS			4440	73 725,00	73 725,00	73 725,00	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	300,00	300,00	16,00	5,33%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	100,00	100,00	74,00	74,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	6 600,00	6 600,00	3 134,29	47,49%
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100,00	100,00	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	100,00	0,84	0,84%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	100,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 100,00	3 100,00	260,00	8,39%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	428 504,00	428 504,00	247 191,54	57,69%
Świadczenia społeczne			3110	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność		85535		425 904,00	425 904,00	247 191,54	58,04%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 750 000,00	6 270 000,00	573 626,41	9,15%
wydatki majątkowe				4 750 000,00	6 270 000,00	573 626,41	9,15%
Wydatki na inwestycje w nieruchomościach	3000		6050	4 750 000,00	6 270 000,00	573 626,41	9,15%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 336 839,91	1 448 347,99	338 465,76	23,35%
dotacje na zadania bieżące		90004		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		141 599,00	141 599,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				141 599,00	141 599,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	15 484,00	15 484,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4307	104 874,00	104 874,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4309	18 508,00	18 508,00	0,00	0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1 175 000,00	1 234 248,98	338 455,75	27,42%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				90 000,00	149 248,98	12 700,00	8,57%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	40 000,00	6 058,00	15,15%
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	89 248,98	6 642,00	7,44%
dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2310	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Plan planowy na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
			wydatki majątkowe			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	1 045 000,00	31,17%
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	943 660,00	943 660,00	28,76%
		6230	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy między jednostkami samorządu terytorialnego	61 340,00	61 340,00	23,38%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	72 500,00	72 500,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6 500,00	6 500,00	0,00%
			wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	0,00%
		6050	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	50 000,00	0,00%
		6610	Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 000,00	16 000,00	0,00%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 037 080,00	2 116 182,00	41,31%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	39 000,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	39 000,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	39 000,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000,00	59 000,00	42,37%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,04	25 000,04	50,00%
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50,00%
			wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 559 000,00	1 559 000,00	52,53%
		2310	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 000,00	819 000,00	52,53%
		2480	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 000,00	819 000,00	52,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 080,00	103 182,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 080,00	43 182,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 008,00	36 093,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 205,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	884,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Plan pieniężny na 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w %
			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące						
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych						
	92195	2720	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wynagrodzenia bezosobowe						
		4170	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Zakup materiałów i wyposażenia						
		4210	50 000,00	106 000,00	15 748,65	14,86%
Zakup usług pozostałych						
		4300	30 000,00	30 000,00	7 498,65	25,00%
			20 000,00	76 000,00	8 250,00	10,86%
			0,00	15 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2310	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6050	200 000,00	200 000,00	0,00	-
Obiekty sportowe						
	926		120 000,00	131 000,00	53 819,75	41,08%
			0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2310	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4110	3 100,00	3 100,00	861,40	27,79%
Składki na Fundusz Pracy						
		4120	500,00	500,00	123,76	24,75%
Wynagrodzenia bezosobowe						
		4170	100,00	100,00	17,64	17,64%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Zakup materiałów i wyposażenia						
		4210	2 500,00	2 500,00	720,00	28,80%
Zakup usług pozostałych						
		4300	110 900,00	110 900,00	50 488,35	45,53%
			70 000,00	70 000,00	34 322,85	49,03%
			40 900,00	40 900,00	16 165,50	39,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		3030	6 000,00	6 000,00	2 470,00	41,17%
			6 000,00	6 000,00	2 470,00	41,17%
			0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe (dotacje)						
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	768	6810	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia						
Rezerwy ogólne i celowe						
		4810	3 200 000,00	1 916 331,24	0,00	0,00%
Rezerwy - ogólna						
		4810	3 200 000,00	1 916 331,24	0,00	0,00%
Rezerwy - celowa oświatowa						
		4810	400 000,00	261 400,00	0,00	0,00%
Rezerwy - celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego						
		4810	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne						
		6800	1 300 000,00	461 000,00	0,00	0,00%

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

KARBNIK POWIATU

Bogusław Stankiewicz

**Informacja o przebiegu wykonania
przychodów i rozchodów budżetowych
za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Źródła przychodów i rozchodów	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem, w tym:					
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 545 374,23	11 492 853,34	11 492 853,80	100,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania nimi finansowanego z udziałem tych środków	906	1 941 087,00	1 990 869,00	2 191 199,70	110,06%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	950	12 150 489,85	14 091 936,02	22 116 246,40	156,94%
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	532 400,00	532 400,00	13 586,01	2,55%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00%
	Rozchody ogółem, w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%

SKARBNIK POWIATU

WICESTAROSTA

Bogusława Stankiewicz

Damian Nowakowski

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 rok

L.p.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	Rozdział	OKRES REALIZACJI		Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Informacja dodatkowa w zakresie realizacji
				ŁĄCZNE NAKŁADY				
1.	Scalenie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfańów, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	01005	2018-2023	8 102 915	1 573 269,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Ogółem wartość dofinansowania 5 131 538,00 zł z PROW 2014-2020. Wartość dofinansowania przekazywana przez Urząd Wojewódzki 2 971 377,00 zł (z dotacji Budżetu Państwa). Powiat Nyski zawarł 02.02.2022 r. umowę na dokumentację projektową prac poscaleniowych. Przewidywany termin wykonania dokumentacji to 02.11.2022 r. Projektant zgodnie z terminem umownym przedstawił do akceptacji koncepcję, która została zwrócona do uzupełnienia.
2.	Dokapitalizowanie PKS w Nysie Sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Nysie	60004	2 022	50 000	50 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022r.
3.	Dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary (II etap)	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022	100 000	100 000,00	0,00	W bieżącym roku dwukrotnie prowadzono postępowanie celem wyłonienia Wykonawcy prac projektowych. Nie wpłynęła żadna oferta. Na sesji Rady Powiatu w dniu 1.07.br zadanie zostało wykreślone z budżetu na rok 2022.
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2020-2023	9 229 500	3 877 500,00	0,00	W bieżącym roku dwukrotnie prowadzone było postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy robót. Nie podpisano umowy na realizację zadania.
5.	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022	1 926 000	1 926 000,00	0,00	1. Przeprowadzono przetarg na realizację zadania - Remont DP nr 1553 O relacji Stary Grodków- Żarów na długości 1545m. Zadanie wspólnie realizowane jest z Powiatem Brzeskim, który jednocześnie organzował postępowanie przetargowe. Wartość zadania realizowanego przez Powiat Nyski to kwota 430 990,99zł. Termin zakończenia październik 2022r. 2. Zawarta została umowa na realizację zadania związanego z przebudową chodnika w miejscowości Nowy Las. Wartość zadania 139 937,10zł. Termin zakończenia zadania 30 września 2022r. Zadanie posiada dofinansowanie Gminy Głucholazy. 3. Zawarta została umowa na realizację zadania związanego z przebudową chodnika w miejscowości Złotogłowie. Wartość zadania 153 769,50zł. Termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2022r. Zadanie posiada dofinansowanie Gminy Nysa 4. Rozpoczęto postępowanie celem wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania związanego z przebudową chodnika w miejscowości Burgrabice. Zadanie posiada dofinansowanie Gminy Głucholazy.

6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022 8 035 000	6 676 000,00	2 649 435,48	Przetarg na realizację zadania i podpisanie umowy przeprowadzono w 2021 roku. Planowany termin zakończenia sierpień 2022r. Wykonawca prowadzi roboty na całym przebudowywanym odcinku. Wykonane są roboty związane z budową nowego oświetlenia. Ułożone są wszystkie krawężniki, na ukończeniu są roboty związane z budową chodników, wykonane są roboty przygotowawcze celem ułożenia nawierzchni na ciągu pieszo- rowerowym. W najbliższych dniach Wykonawca realizować będzie roboty bitumiczne. Zadanie posiada dofinansowanie z RFRD w wysokości 3 235 000zł.
7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022 4 216 189	3 512 000,00	264 629,12	Przetarg na realizację zadania i podpisanie umowy przeprowadzono w 2021 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania na maj 2022 nie został przez Wykonawcę zachowany, a całe zadanie ma bardzo małe zaawansowanie. Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą oraz trudny okres zimowy związany z pandemią koronawirusa, Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia zadania oraz zmianę wynagrodzenia z uwagi na bardzo wysoką inflację i duży wzrost cen. Planuje się że zadanie zostanie zakończone we wrześniu br. Zadanie posiada dofinansowanie RFRD w wysokości 1 667 418,86zł.
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022 1 765 000	1 765 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przetarg na realizację zadania związanego z budową 11 bezpiecznych przejść dla pieszych przeprowadzono w 2021r. Również w ubiegłym roku podpisana została umowa na wykonanie zadania. Zadanie posiada dofinansowanie RFRD w wysokości 941 792,0zł.
9	Dokumentacja techniczna na budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1628 O Nysa-Biała Nyska wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Orzeszkowej - Długosza	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022 119 000	119 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na sierpień 2022r.
10	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	160 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa opracowana została w 2021 roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie celem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
11	Modernizacja nawierzchni: Remont odcinków dróg powiatowych nr 1652 O, 1658 O, 1669 O, 1670 O, 1676 O	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022 8 186 364	8 186 364,00	0,00	W bieżącym roku dwukrotnie był ogłoszony przetarg na realizację zadania. Wyłonieni w wyniku tego postępowania Wykonawcy odstąpili od podpisania umowy. W miesiącu lipcu ogłoszony zostanie kolejny przetarg. Zadanie posiada dofinansowanie RFRD w wysokości 3 769 364,0zł.
12	Modernizacja nawierzchni: Remont odcinków dróg powiatowych nr 1526 O, 1530 O	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022 6 063 000	6 063 000,00	0,00	Przepracowano postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia września 2022r.

13	Wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022 150 000	145 516,00	5 000,00	Wykup działki na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Orzeszkowej w Nysie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na potrzeby poszerzenia pasa drogowego.
14	Zakup pojazdów i sprzętu	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	60014	2 022 270 000	270 000,00	0,00	Zawarto umowę na zakup rębaka SCORPION 160 SD Termin realizacji do dnia 31.08.2022r. Zakup pozostałego sprzętu zaplanowano na II półrocze br.
15	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2021-2022 8 640 000	8 005 000,00	3 471 998,25	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane w kwocie 4 000 000,00 zł z RFIŁ. Trwają prace budowlane. Wykonano wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego tj. kanalizację deszczową, sieć wodną, wykonano podbudowę i pierwszą warstwę nawierzchni mineralno-bitumicznej jezdni manewrowej, ułożono większość kostki kamiennej na peronach autobusowych. Wykonano szkielec wiat, chodniki oraz podbudowę pod płyty betonowe. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na wrzesień 2022.
16	Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2021-2023 8 350 000	350 000,00	0,00	W październiku 2021 uzyskano zalecenia konserwatorskie dla budowy parkingu wielopoziomowego (na ok. 450 miejsc), które wymagają przeprowadzenia w pierwszej kolejności kosztownych badań archeologicznych. Trwa analiza rozwiązań technicznych, w tym dwóch dostępnych koncepcji, tj. wspomnianego parkingu wielopoziomowego oraz parkingu podziemnego na ok. 160 miejsc. Planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
17	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 300 000	284 500,00	0,00	Podpisano umowę i aneks do umowy z wykonawcą oraz umowę z inspektorem nadzoru na łączną kwotę 231 593,28 zł. Termin wykonania zadania do 31.07.2022r.
18	Modernizacja w budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa, ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2 022 500 000	500 000,00	0,00	Złożono do konserwatora zabytków wniosek o wydanie zaleceń w zakresie dostosowania budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
19	Zakup serwera, programów, licencji sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2 022 24 000	24 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.
20	Zakup dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie - Fundusz Wspierania Policji	75405	2 022 120 000	120 000,00	0,00	Powiat w dniu 01.06.2022 r. zawarł umowę dotacji z Komendą Policji na zakup dwóch nowych niezakwalifikowanych pojazdów służbowych typu SUV dla komendy Powiatowej Policji w Nysie. Okres rozliczeniowy ustalono do 20.12.2022 r.

21	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	Starostwo Powiatowe w Nysie	75421	2 022 269 000	269 000,00	0,00	Projekt przewiduje zakup samochodu terenowego z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia akcji w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, w tym działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Obecnie trwają procedury odbiorowe pojazdu o wartości 249 690,00 zł, a w przygotowaniu jest zamówienie na na dostawę wyposażenia pojazdu tj. namiotu pneumatycznego.
22	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	80115	2 022 12 000	12 000,00	12 000,00	Zakupiono i przyjęto do urzytkowania
23	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2022-2023 11 399 050	5 711 800,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 129 050,00 zł. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację i roboty budowlane (w 2022 roku 5 627 250,00 zł) dotyczące budowy sali gimnastycznej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji to wrzesień 2022. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na lipiec 2023 roku. Zakres prac obejmuje rozbiorę istniejącej sali gimnastycznej oraz budowę nowego obiektu o następujących charakterystycznych 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 wraz z węzłami sanitarnymi oraz pomieszczeniami przeznaczonymi dla nauczycieli z odrębnym węzłem sanitarnym.
24	Budowa auli w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2 022 70 000	70 000,00	0,00	Zadanie w przygotowaniu. Wystąpiono z wnioskiem do Gminy Nysa o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działek, złożono do Konservatora zabytków wniosek o wydanie zaleceń dla planowanego zadania.
25	Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2 022 150 000	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 062 177,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Carolinum” w Nysie (95 940,00 zł) oraz umowę na dokumentację techniczną wymiany stolarki otworowej okiennej (budynek „B 15 375,00 zł.”).
26	Modernizacja budynku SP ZOZ ZOZ w Głucholazach - Szpitala nr 1 - wejście do poradni szpitala	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	85111	2 022 200 000	200 000,00	2 227,05	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania określono do dnia 31 października 2022 r.

27	Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów prawa farmaceutycznego	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	85111	2 022 100 000	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania określono do dnia 30 września 2022 r.
28	Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	85111	2 022 50 000	50 000,00	50 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania określono do dnia 31 sierpnia 2022 r.
29	Wymiana instalacji poziomów wody użytkowej Szpitala nr 1	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	85111	2 022 83 000	83 000,00	83 000,00	Zadanie zrealizowane. Wymieniono instalacje poziomów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w Szpitalu nr 1 przy ulicy M.C. Skłodowskiej 16 w Głuchołazach.
30	Zakup tomografu komputerowego w związku z COVID -19	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	85111	2 022 375 000	375 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r. Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Przewidzianego COVID-19 w kwocie 1 663 200,00 zł oraz ze środków budżetu Powiatu Nyskiego - wkład własny w kwocie 375 000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji z budżetu Powiatu wykonane zostaną prace ogólnobudowlane, modernizacja zasilania elektrycznego, zabezpieczenie przeciwradiacyjne, osłony stałe. W związku z tym na sesji Rady Powiatu w dniu 01.07.2022r. rozszerzono nazwę zadania o adaptację pomieszczenia w celu przygotowania Pracowni TK.
31	Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2021+2022 3 000 000	1 668 061,08	1 968,00	Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane w kwocie 3 000 000,00 zł z RFIŁ. W roku 2022 zaplanowano dwa etapy prac: ocieplenie elewacji wschodniej w budynku Szpitala nr 1 oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach A i B Szpitala nr 2. Wykonano aktualizację kosztorysów ofertowych za kwotę 1 968,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą prac termomodernizacyjnych na budynku Szpitala nr 1 (wartość umowy 950 000,00 zł), oraz wystąpiono do konserwatora zabytków o wydanie wytycznych dla lokalizacji instalacji PV, planowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie „zaproszenie i wybuduj” na wykonanie instalacji PV.
32	Modernizacja szymbu oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS "Maria" w Korfantowie	Dom Pomocy Społecznej "Maria" w Korfantowie	85295	2 022 160 000	160 000,00	0,00	Rozpoczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy
33	Modernizacja węża sanitarnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie-Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie	85311	2 022 24 615	24 615,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu br.

34	Leinia pracownia terapeutyczna przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie-Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głucholazach	85311	2 022 15 000	15 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
35	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	85595	2021-2022 2 709 397,10	2 670 000,00	464 358,41	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z RFIL w kwocie 2 000 000,00 zł. Realizowane są prace budowlane w zakresie stanu surowego, na ukończeniu znajduje się etap murowania ścian poddasza przed montażem więźby dachowej. Planowany termin zakończenia zadania ustalono na listopad 2022r.
36	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	85595	2022-2023 7 095 000	3 600 000,00	109 268,00	Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 250 000,00 zł. W ramach zadania wykonano dwie dokumentacje techniczne: Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Nysie i w Otmuchowie. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, równoległe trwają prace na obu obiektach, przystąpiono do wykonania ścian na poziomie parterów budynków. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na 15.08.2023 r.
37	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 022 50 000	50 000,00	3 000,00	Podpisano 3 umowy z osobami fizycznymi na realizację zadań w zakresie programu czyste powietrze. Jedno zadanie zrealizowano i rozliczono. W wyniku realizacji tego zadania nastąpiła wymiana pieca węglowego na źródło opalane gazem.
38	Termomodernizacja i fotowoltaika w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 022 668 660	668 660,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br. Obecnie trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków.
39	Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2021-2022 815 000	275 000,00	271 415,75	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp na budynku Centrum Rehabilitacji i Integracji w Nysie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Specjalnych.
40	Wymiana pieca węglowego c.o. na pompę ciepła	Starostwo Powiatowe w Nysie Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża w Nivnicy	90019	2 022 11 340	11 340,00	11 340,00	Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Zlikwidowano źródło ciepła o mocy 43 kW opalanego paliwem stałym i zamontowano pompę ciepła o mocy 12 kW.
41	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Głucholazy	90019	2 022 20 000	20 000,00	20 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,9 kW.
42	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Markowicach	Starostwo Powiatowe w Nysie-Gmina Głucholazy	90019	2 022 20 000	20 000,00	20 000,00	Zadanie zakończono i rozliczono w terminie. Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,9 kW.

43	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora	Starostwo Powiatowe w Nysie	90095	2021-2022	50 000,00	0,00	W ramach programu działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora Powiat Nyski w dniu 21.10.2021 r. zawarł trójstronne porozumienie polegające na opracowaniu analizy zagrożeń powodziowych pod kątem wdrożenia programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora. Przewidywany termin wykonania opracowania ustalono na czerwiec 2022r.
44	"Doposażenie placu zabaw w Budziszowicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 022 2 500	2 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
45	"Doposażenie placu zabaw w Drogoszowie"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 022 2 500	2 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
46	"Doposażenie placu zabaw w Jasienicy Dolnej"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 022 2 500	2 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
47	"Doposażenie placu zabaw w Okopach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Łambinowice	90095	2 022 2 500	2 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
48	"Rewitalizacja terenu położonego w Nowym Świątowie przed obiektem sakralnym przy kościele parafialnym"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Glucholazy	90095	2 022 4 000	4 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
49	"Remont remizy OSP Charbielin (dosotowanie remizy do nowego wozu strażackiego)"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Glucholazy	90095	2 022 2 000	2 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
50	"Montaż instalacji ekologicznego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Sławnowicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Glucholazy	92109	2 022 2 000	2 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
51	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Glucholazy	92109	2 022 2 000	2 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
52	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa	92109	2 022 5 000	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
53	"Doposażenie placu zabaw w Przeteku"	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Nysa	92695	2 022 1 000	1 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kwartał 2022 r.
54	Budowa Windy w Muzeum Powiatowym w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	92195	2 022 200 000	200 000,00	0,00	Zadanie w przygotowaniu do realizacji. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu wymaganych dokumentów planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dźwigu osobowego.

55	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Nysie	75818	2 022	461 000,00	0,00	Rezerwę zaplanowano głównie na roboty dodatkowe oraz na niedobory wynikające ze złożonych ofert w postępowaniach przetargowych.
RAZEM					60 647 625,08	7 439 640,06	12,27%

WICESTAROSTA

Damian Kowalski

SEKARBNIK POWIATU

Bożena Staniewicz

MUZEUM POWIATOWE
w Nysie

48-300 NYSA, ul. Biskupa Jarostawa 11
tel. (77) 433 20 83, 435 50 10
REGON: 00028726, NIP: 553 334-447

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Powiatowego w Nysie w I półroczu 2022 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
• Dotacja podmiotowa budżetu Powiatu Nyskiego	1.559.000,00	1.559.000,00	819.000,00
• Refundacja PUP	0,00	9.600,00	9.529,18
• Przychody własne	312.000,00	574.930,00	377.376,31
W tym:			
– Bilans Otwarcia	0,00	262.930,00	262.930,00
– przychody własne	312.000,00	312.000,00	101.465,56
– pozostałe (przychody operacyjne)	0,00	0,00	12.980,75
Razem przychody	1.871.000,00	2.143.530,00	1.205.905,49

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	w tym: dotacja budż. Powiatu
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	1.135.935,00	1.163.524,00	559.888,41	550.000,00
Składki na Ubezpie. Społeczne i F. Pracy	194.065,00	207.116,00	100.370,52	90.000,00
Świadczenie urlopowe	30.000,00	36.000,00	6.651,88	6.000,00
Pozostałe św. na rzecz pracowników	8.000,00	14.000,00	5.876,16	5.000,00
Materiały i wyposażenie	25.000,00	30.000,00	14.408,83	10.000,00
Energia	125.000,00	138.000,00	80.565,96	65.000,00
Usługi obce	107.000,00	109.890,00	40.546,44	40.000,00
Koszty remontowe	38.000,00	160.000,00	13.742,20	13.000,00
Koszty działalności statutowej	70.000,00	100.000,00	79.120,63	0
Podatki i składki (w tym Vat niep.odliczeniu)	3.000,00	50.000,00	33.104,31	30.000,00
Pozostałe	135.000,00	135.000,00	11.045,14	10.000,00
Razem	1.871.000,00	2.143.530,00	945.320,48	819.000,00

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Tytuł	Należności	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	z tyt. dostaw towarów i usług	34.172,36	8.793,97	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
3	wobec budżetów	674,00	34.100,03	
4	wobec pracowników	0,00	0,00	
5	Pozostałe	75,80	0,00	
	RAZEM	34.922,16	42.894,00	
	Odpis aktualizacyjny	15.542,36		

Nysa, 22.07.2022 r.

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Molenda

DYREKTOR MUZEUM

mgr Edward Halajko

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

Muzeum Powiatowemu w Nysie, uchwałą Rady Powiatu w Nysie Nr XXXV/287/2021 z dnia 15.12.2021 r. została udzielona dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości **1.559.000,00 zł**.

Przychody własne zaplanowane zostały na kwotę **312.000,00 zł**.

Dotacja podmiotowa została wykonana w 52,53 % tj.: 819.000,00 zł. Sfinansowano nią 96,76% kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz pozostałych kosztów 61,65 % tj. koszty administracyjne, koszt ochrony i utrzymania obiektu. Pozostałe 38,35% oraz koszty działalności statutowej pokryto przychodami własnymi.

W I półroczu przeprowadzono 31 warsztatów i 24 lekcje muzealne dla różnych grup wiekowych, zorganizowano Noc Muzeów, 2 koncerty i 1 wykład, udostępniono 7 wystaw czasowych.

Na bieżąco wykonywane są wszystkie zaplanowane zadania i koszty z nimi związane. Zaplanowane prace remontowe (modernizacja oświetlenia, malowanie i cyklinowanie holu IIp.) zostaną wykonane w II półroczu.. Na dzień 30.06.2022 r. zostało zrealizowane 44,10 % zaplanowanych wszystkich kosztów tj. 945.320,48 zł.

Przychody własne zostały wykonane w 32,52 % tj. 101.465,56 zł z zaplanowanych 312.000,00 zł.

Przychody

Nazwa przychodu	Wartość	Udział procentowy %
Bilety, usługa przewodnicka	5.339,02	5,26
Lekcje muzealne	5.740,00	5,66
Nadzory archeologiczne	82.900,00	81,70
Sprzedaż wydawnictw	1.620,94	1,60
Wynajem sal	1.713,81	1,69
Pozostałe	4.151,79	4,09
RAZEM PRZYCHODY	101.465,56	100

Muzeum Powiatowe w Nysie na dzień 30.06.2022 r. nie ma zobowiązań i należności z tyt. kredytów i pożyczek.

Nysa, 22.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Molenda

DYREKTOR MUZEUM

mgr Edward Halajko

WICESTAROSTA

Daniela Nowakowska

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
za I półrocze 2022 roku**

I. Przychody, koszty i wynik finansowy:

Przychody /w pełnej szczegółowości/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	Przychody ze sprzedaży ogółem	139 900 000,00	139 900 000,00	62 991 089,08
a	w tym:			
	sprzedaż usług dla NFZ	119 000 000,00	119 000 000,00	55 503 042,49
	sprzedaż pozostałych usług medycznych	1 550 000,00	1 550 000,00	166 718,48
	wpłaty pacjentów ZOL	800 000,00	800 000,00	414 822,69
	przychody ZRM	15 700 000,00	15 700 000,00	5 623 351,33
	stażyści, rezydenci	2 100 000,00	2 100 000,00	915 035,49
b	Pozostała sprzedaż	750 000,00	750 000,00	368 118,60
2	Pozostałe przychody operacyjne	10 100 000,00	10 100 000,00	7 167 981,70
	w tym:			
	darowizny sprzętu medycznego			-
	dotacje	-	-	-
	pozostałe przychody operacyjne (w tym odpisy od dotacji z budżetu Rady Powiatu w Nysie)			7 167 981,70
3	Przychody finansowe	20 000,00	20 000,00	13 618,66
4	Zmiana stanu produktów	-	-	289 439,79
	Przychody ogółem	150 020 000,00	150 020 000,00	69 883 249,65

Koszty

/ w pełnej szczegółowości/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r	
1.	Koszty działalności operacyjnej ogółem w tym:	149 940 000,00	149 940 000,00	77 383 813,18	
	1) koszty osobowe:	105 100 000,00	105 100 000,00	54 117 543,58	
	wynagrodzenia	90 000 000,00	90 000 000,00	46 019 379,38	
	składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 100 000,00	15 100 000,00	8 098 164,20	
	2) amortyzacja	7 500 000,00	7 500 000,00	3 323 941,10	
	3) zużycie materiałów i energii	29 000 000,00	29 000 000,00	15 407 057,29	energia 1.674.476,45; materiały13.732.580,84
	4) usługi obce	8 000 000,00	8 000 000,00	4 223 304,83	
	5) podatki, opłaty	200 000,00	200 000,00	245 468,74	
	6) pozostałe koszty	140 000,00	140 000,00	66 497,64	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	78 000,00	78 000,00	151 112,27	
3.	Koszty finansowe: w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	2 000,00	2 000,00	758,29	
	Koszty ogółem	150 020 000,00	150 020 000,00	77 535 683,74	

Wynik finansowy stan na 30.06.2022r.

(opisać w kilku zdaniach lub odnośnikach)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie na dzień 30.06.2022r. poniósł stratę w wysokości 7.652.434,09 zł

Na wynik mają wpływ zaniżone procedury medyczne rozliczane z NFZ w stosunku do rzeczywistych kosztów ponoszonych min. za leczenia pacjentów z tyt. Covid-19. Zaniżone przychody z NFZ nie pokrywają obecnych kosztów ponoszonych w okresie rosnącej inflacji w Polsce.

Amortyzacja na dzień 30.06.2022r. Wyniosła 3.323.941,10 zł.

II. Należności i zobowiązania

Wykaz należności

/w pełnej szczegółowości/

Lp.	Tytuł	Należności	w tym wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	14 468 544,03	691 830,58
	z tytułu dostaw i usług, z tego:	13 372 975,59	689 786,81
	z NFZ	10 813 761,70	-
	sp zoz	1 460,00	1 170,00
	nzoz	26 191,28	14 398,65
	pozostałe	2 531 562,61	674 218,16
2.	Pozostałe z tego:	1 095 568,44	2 043,77
	pożyczki mieszkaniowe	997 595,00	-
	inne	97 973,44	2 043,77

Należności wymagalne wykazano w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z spr.Rb-n z dnia 14.07.2022r. Należności wymagalne wynoszą 691.830,58zł. Dotyczą głównie usług medycznych świadczonych osobom nieubezpieczonym i innych.

Mimo wezwań do zapłaty i sądowych nakazów zapłaty nie są możliwe do wyegzekwowania.

Odpis aktualizujący należności z tego tytułu 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:	17 085 016,71	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	z tytułu dostaw i usług	6 922 607,76	-
	z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 535 818,59	-
	z tytułu podatków	949 230,00	-
	wobec pracowników	4 223 676,49	-
	pozostałe	453 683,87	-

ZOZ w Nysie na dzień 30.06.2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nysa dn.29.07.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aleksandra Czajczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. organizacyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie


mgr Krystyna Strzelska

UKARBNIK POWIATU


Bogusława Stankiewicz



III. Inwestycje i remonty wykonane na dzień 30.06.2022r.

Lp	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan	Plan po zmianach	Ogółem w tym:	Źródła finansowania			Krótki opis poszczególnych zadań /zaawansowanie zadania
						dotacje z budżetu Powiatu Nyskiego	środki UE	środki własne	
1	Zakup sprzętu medycznego w ramach odtworzenia	2022	800 000	800 000,00 zł	310 994,94			310 994,94	aparaturę, opyknymateriał grzewczy, ultrasonograf okulistyczny, zestaw do usuwania wkrętów, klimatyzacja
2	Zakup sprzętu trwałego niemedycznego	2022	400 000	400 000,00 zł	80 226,35			80 226,35	System monitorujący - kamery, rejestrator, monitor; remonty budynków szpitala 66,286,33zł
3	Rozbudowa Oddziału Zakaznego	2022	6 000 000	6 000 000,00 zł					Inwestycja w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Umowa z dnia 24.03.2022r- Wojewoda Opolski
4	Adaptacja pomieszczeń w obecnym Oddziale Dziecięcym (sale, izolatki, wykonanie traktów sanitarnych, wymiana podłóg w korytarzach oddziału)	2022	2 300 000	2 300 000,00 zł					Ministerstwo Zdrowia -dostosowanie Oddziału do sytuacji Covid
5	Montaż i adaptacja czujników instalacji oddymiającej w ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego w starej części budynku Szpitala	2022	400 000	400 000,00 zł					
6	Adaptacja płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami (zabezpieczenie i wymiana dotychczasowych siatek na elementy stabilne, poszerzenie przejścia ewakuacyjnego klatki schodowej)	2022	600 000	600 000,00 zł					
7	Zakup komory laminarnej i aparatury z 8 cartridge do badań Covid	2022	700 000	700 000,00 zł					
8	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w starym budynku Szpitala (budynku rehabilitacji, administracji)	2022	100 000	100 000,00 zł					
9	Zakup karetki zespołu wyjazdowego P	2022	380 000	380 000,00 zł	381 943,29			283 500,00	Zadania zrealizowane w ramach "Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid"
10	Zakup komputerów	2022	300 000	300 000,00 zł	319 913,85			319 913,85	Zadania zrealizowane
11	Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania, podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ZOZ	2022		900 000,00 zł					Zadanie dofinansowane z środków NFZ w Opolu
13	Transport aparatu TK Somatom w kontenerze otrzymanego ze szpitala tymczasowego Covidowego w Opolu do Szpitala w Nysie	2022		90 000,00 zł					
14	Zabezpieczenie przed przeniesieniem i uruchomienie aparatu TK Somatom w kontenerze po przenosinach oraz usługa transportowa i budowlana	2022		120 000,00 zł					
15	Wykonanie adaptacji pomieszczeń pomiędzy poczekalnią a pracownią TK	2022		20 000,00 zł					
	Ogółem	2022	11 980 000	13 110 000,00 zł	1 093 078,43			283 500,00	809 578,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Czajczyńska
 mgr Aleksandra Czajczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. organizacyjnych
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
Krzysztyna Strzelska
 mgr Krzysztyna Strzelska

SEKARBNIK POWIATU
Wioletta Duda
 WIOLETTA DUDA
 Damiu Nowakowich

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Głuchołazach
za I półrocze 2022**

I. Przychody, koszty i wynik finansowy:
Przychody

/w pełnej szczegółowości/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1.	Przychody ze sprzedaży ogółem	35 791 000,00	38 680 000,00	18 341 061,35
	w tym			
	sprzedaż usług dla NFZ	33 702 000,00	36 360 000,00	17 044 834,11
	sprzedaż pozostałych usług medycznych	1 329 000,00	1 500 000,00	823 614,95
	wpłaty pacjentów ZOL	470 000,00	470 000,00	299 648,25
	pozostałe przychody	290 000,00	350 000,00	172 964,04
	stażyści, rezydenci			
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 240 000,00	2 240 000,00	992 520,56
	w tym			
	darowizny	40 000,00	40 000,00	4 975,80
	dotacje	800 000,00	2 000 000,00	963 949,60
	pozostałe przychody	400 000,00	200 000,00	23 595,16
3.	Przychody finansowe	520 000,00	520 000,00	18 691,79
4.	Zmiana stanu produktów			
	Przychody ogółem	37 551 000,00	41 440 000,00	19 352 273,70

Koszty

/w pełnej szczegółowości/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	
					w tym: sfinansowane z dotacji Powiatu
	Koszty działalności operacyjnej ogółem w tym:	37 536 000,00	41 392 000,00	21 012 038,44	
	1) koszty osobowe:	23 800 000,00	26 400 000,00	12 605 798,66	
	- wynagrodzenia	20 000 000,00	22 200 000,00	10 553 395,77	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 052 000,00	3 452 000,00	1 715 592,51	
	- składki na Fundusz Pracy	490 000,00	490 000,00	176 357,20	
	- i inne	258 000,00	258 000,00	160 453,18	
1.	2) zużycie materiałów	7 100 000,00	7 800 000,00	4 394 147,62	
	3) energii	300 000,00	300 000,00	178 375,23	
	4) usługi obce	4 766 000,00	4 952 000,00	2 576 442,69	
	5) podatki, opłaty	150 000,00	130 000,00	67 090,00	
	6) amortyzacja	1 300 000,00	1 700 000,00	1 132 943,68	
	7) pozostałe koszty	120 000,00	110 000,00	57 240,56	
	8) koszt wytworzenia sprzedanych produktów			0,00	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	70 000,00	29 734,32	
3.	Koszty finansowe: w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań	100 000,00	100 000,00	61 262,60	
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
	Koszty ogółem	37 716 000,00	41 562 000,00	21 103 035,36	

Wynik finansowy stan na 30.06.2022 r. strata

-1 750 761,66

/opisać w kilku zdaniach lub w odnośnikach/

Na wynik finansowy I półrocza 2022 roku bezpośredni wpływ miały:

- zwiększone koszty pracy o 1 444 281,19 zł w porównaniu do I półrocza roku 2021 (regulacja płac)
- zwiększone koszty zużycia materiałów i energii o 1 145 543,46 zł w porównaniu do I półrocza roku 2021
- zwiększone koszty usług obcych o 210 903,10 zł w porównaniu do I półrocza roku 2021
- zwiększone koszty amortyzacji o 376 515,34 zł w porównaniu do I półrocza roku 2021

II. Należności i zobowiązania:
Wykaz należności

/w pełnej szczegółowości/

L.p.	Tytuł	Należności	w tym wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	3 413 774,52	35 831,43
	Z tytułu dostaw i usług:	3 396 798,52	
	Z tego:		
	- NFZ	3 185 744,61	
	- sp zoz		
	-n zoz	9 985,89	783,50
	pozostałe	201 068,02	35 047,93
2.	Pozostałe z tego:	16 976,00	
	- pożyczki mieszkaniowe	16 976,00	
	- inne		

Wykaz zobowiązań:

/w pełnej szczegółowości/

L.p.	Tytuł		Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania długoterminowe		3 000 000,00	
	w tym	kredyty i pożyczki	3 000 000,00	
2.	Zobowiązania krótkoterminowe		9 088 484,67	3 529 968,79
	w tym	Pożyczki, kredyty		
		Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	5 997 823,14	3 349 548,09
		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 201 184,21	
		Zobowiązania z tytułu podatków wobec pracowników	433 918,59	180 420,70
		Pozostałe w tym ZFŚS	130 265,10	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Paulina Firlej-Ptak
Data: 2022.07.29 13:59:50
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ARTUR
GRYCHOWSKI, SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZOX ZESPÓŁ OPIEKI ZDR
Data: 2022.07.29 14:00:23 CEST

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Informacja ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno w zakresie planu dochodów jak i wykonania na dzień 30.06.2022 r. bieżące wydatki nie przekraczają bieżących dochodów budżetu.

Powiat Nyski posiada kredyty zaciągnięte w:

banku BGK w Opolu:

- w dniu 25 października 2018 r. na kwotę 9 800 000,00 zł- do spłaty pozostało 6 500 000,00 zł,
- w dniu 1 października 2019 r. na kwotę 12 000 000,00 zł – do spłaty pozostało 9 900 000,0 zł
- w dniu 17 kwietnia 2020 r. na kwotę 10 000 000,00 zł, do spłaty pozostało 9 000 000,00 zł

banku PBS w Kędzierzynie – Koźlu:

- w dniu 24 kwietnia 2017r. na kwotę 8 000 000,00 zł – do spłaty pozostało 4 000 000,00 zł

Banku Spółdzielczym w Otmuchowie:

- w dniu 09 grudnia 2020 r. na kwotę 750 000,00 zł – do spłaty pozostało 750 000,00 zł,
- w dniu 09 listopada 2021 r. na kwotę 5 000 000,00 zł – do spłaty pozostało 4 700 000,00 zł,

oraz obligacje w banku BGK:

- w dniu 22 lutego 2018 r. na kwotę 24 000 000,00 zł – do spłaty pozostało 23 000 000,00 zł

Na II półroczu 2022 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu. Procedura przetargowa będzie przeprowadzona w III kwartale 2022 r. Na dzień 30.06.2022r przychody z tytułu kredytu zaplanowano na kwotę 21 900 000,00 zł. Na sesji Rady Powiatu w Nysie w dniu 01.07.2022r. wysokość kredytu podniesiono do kwoty 23 600 000,00zł. i na taką kwotę zostanie ogłoszony przetarg.

Na 2023 rok planowany jest do zaciągnięcia kredyt na kwotę 14 000 000,00 zł.

Zarząd Powiatu, realizując budżet dokonał spłat wszystkich rat kapitałowych kredytów przypadających na 2022 r., w BGK w Opolu, trzy raty: 500 000,00 zł, 500 000,00 zł i 1 000 000,00 zł, w Powiatowym BS w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 1 000 000,00 zł, oraz w BS w Otmuchowie jedna rata w kwocie 300 000,00 zł. Ponadto wykupiono obligację na kwotę 1 000 000,00 zł, co przy uwzględnieniu wydatków z tytułu odsetek od wszystkich kredytów niespłaconych rat kredytów w wysokości 1 119 104,05 zł stanowi łączną kwotę 5 419 104,05 zł.

Relacja planowanych, jak i spłaconych zobowiązań długoterminowych, do planowanych dochodów wskazuje na zgodność z normą zawartą w ustawie o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Powiatu za okres I półrocza 2022 r. zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 3 189 776,33 zł.

II. Stopień zaawansowania przedsięwzięć

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

III. Informacja o przewidywanym kształtowaniu się długu

Na dzień 30.06.2022 r. łączny dług Powiatu Nyskiego wynosił 87 508 490,33 zł w tym:

1. Z tytułu kredytów 50 365 060,33 zł, z czego:

- raty kapitałowe 34 850 000,00 zł,
- odsetki 15 515 060,33 zł.

2. Z tytułu obligacji 37 143 430,00 zł, z czego:

- raty kapitałowe 23 000 000,00 zł,
- odsetki 14 143 430,00 zł.

3. Zobowiązania wymagalne 0,00zł

4. Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu, dług powiatu na dzień 31.12.2022 r. kształtować się będzie w następujący sposób:

- z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 106 605 004,66 zł, z czego:
- raty kapitałowe 79 750 000,00 zł,
- odsetki 26 855 004,66 zł,

Planuje się, że nie wystąpią zobowiązania wymagalne.

Plan przychodów z tytułu kredytów na 2022 r. wg stanu na dzień 30.06.2022r. wynosi 21 900 000,00 zł (kredyt na dzień 01.07.2022 został podniesiony do kwoty 23 600 000,00zł).

Kredyt planowany jest do uruchomienia w IV kwartale 2022 r.

Na 2023 rok planowany jest do zaciągnięcia kredyt na kwotę 14 000 000,00 zł.

Ponadto na dzień 30.06.2022 r. powiat posiada łączne zobowiązania z tytułu poręczeń na łączną kwotę 1 140 000,00 zł, : dla PKS SP.z o.o. w Nysie w kwocie 840 000,00 zł , oraz dla SP ZOZ ZOZ w Głucholazach w kwocie 300 000,00 zł.

Planuje się, że na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpią zobowiązania z tytułu poręczeń kredytów.

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

Informacja o Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	Dochody ogółem	176 185 523,70	92 048 620,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	158 563 055,49	91 071 838,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 030 414,00	13 015 206,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 153 144,00	576 569,73
1.1.3	z subwencji ogólnej	84 945 918,00	50 913 036,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 239 926,49	13 975 028,69
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 193 653,00	12 591 997,72
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 622 468,21	976 782,84
1.2.1	ze sprzedaży majątku	575 662,00	443 518,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 046 806,21	533 264,64
2	Wydatki ogółem	221 893 582,06	88 858 844,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	161 245 956,98	81 419 204,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 785 900,00	53 678 046,13
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 700 000,00	1 119 104,05
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 647 625,08	7 439 640,06
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 597 625,08	7 439 640,06
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	974 955,00	189 567,05
3	Wynik budżetu	-45 708 058,36	3 189 776,33
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	50 008 058,36	35 813 885,91
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 900 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 900 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 483 722,34	13 684 053,50
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 483 722,34	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 091 936,02	22 116 246,40
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 324 336,02	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	532 400,00	13 586,01
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 300 000,00	4 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	79 750 000,00	57 850 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 682 901,49	9 652 633,55
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	25 425 156,87	45 466 519,46

Informacja o Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,54%	7,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,52%	15,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,11%	10,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,70%	11,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 161 270,98	180 780,41
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 161 270,98	180 780,41
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 880 882,00	176 537,63
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 801 919,00	30 845,78
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 801 919,00	30 845,78
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 229 721,00	30 845,78
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 070 272,76	1 568 797,68
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 070 272,76	1 568 797,68
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 446 951,88	1 332 843,51
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 842 269,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 842 269,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 229 721,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 299 989,08	8 902 826,22
10.1.1	bieżące	4 120 859,00	1 669 753,21
10.1.2	majątkowe	40 179 130,08	7 233 073,01
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 300 000,00	4 300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Informacja o Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2022-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

WICESTAROSTA

Damian Nowakowski

STAROSTA POWIATU

Bogusława Stankiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 9

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Ogółem wykonanie (od początku realizacji zadania)	Wykonanie za 2022 r. wg. stanu na dzień 30.06.2022	% zaawansowania (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)				81 408 984,81	18 474 335,63	8 902 826,22	22,69%	
1.a	- wydatki bieżące				7 029 981,45	4 328 303,70	1 669 753,21	61,57%	
1.b	- wydatki majątkowe				74 378 983,36	14 146 031,93	7 233 073,01	19,02%	
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:				14 907 895,45	6 220 841,25	1 540 428,92	41,73%	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 804 981,45	4 126 840,25	1 540 428,92	60,64%	
1.1.1.1	Counselling Good Practices - w ramach programu Erasmus+	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2019	2022	74 207,00	52 773,67	18 440,68	71,12%	W ramach projektu odbyły się międzynarodowe spotkania projektowe z partnerami projektu. Omówiono zadania i metody pracy z bezrobotnymi, stosowane przez każdego z partnerów projektu, zaplanowano kolejne działania w projekcie.
1.1.1.2	Młodzi z POWERem! - wsparcie bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2021	2023	4 207 620,00	1 777 372,64	1 447 227,53	42,24%	W ramach projektu wsparciem objęto 88 uczestników projektu, z których 60 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
1.1.1.3	Nyska Szkoła Ćwiczeń	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2020	2022	117 418,00	101 080,25	9 545,08	86,09%	Projekt Nyska Szkoła Ćwiczeń obejmuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli, opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych, opracowanie pomocy dydaktycznych oraz 100 godzinna sieć współpracy i doskonalenia dla nauczycieli w formie online i stacjonarnej.
1.1.1.4	Poszerzamy horyzonty-transfer doświadczeń - w ramach programu Erasmus+	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2019	2022	145 107,00	140 183,49	57 015,44	96,61%	W ramach projektu odbyły się szkolenia dla 20 procowników PUP w zakresie obsługi osób bezrobotnych, w szczególności długotrwale bezrobotnych, nabywania kompetencji kluczowych oraz obsługi trudnych klientów.
1.1.1.5	Smaki pogranicza	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2022	37 551,45	36 551,45	500,00	97,34%	W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach realizacji projektu zamieszczono baner promujący projekt na lokalnym portalu. Projekt został zakończony.
1.1.1.6	W domu najlepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2018	2022	856 912,00	856 911,68	7 700,29	100,00%	W 2021 r. kontynuowano zatrudnienie psychologa oraz konsultanta ds. form wsparcia. Przeprowadzono 5 zaplanowanych szkoleń stacjonarnych dla rodzin zastępczych. Wypłacone było wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka - utworzony w 2020 r. Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw. Rodzinny dom dziecka wyposażony został w dodatkowe sprzęty, m.in. rolety do okien, pościel, naczynia i sprzęty. Kontynuowana była emisja spotów promujących rodzicielstwo zastępcze. Przez cały rok w ramach projektu wykonywane były zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zakończenie projektu nastąpiło 31.01.2022 r.
1.1.1.7	Z planszówką po polsko - czeskim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	62 600,00	0,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie zestawu 2 gier planszowych i memory. Wydatki w ramach ww umowy zostaną poniesione w II półroczu. W bieżącym roku w ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego.

1.1.1.8	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - - ochrona różnorodności biologicznej	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 WOC 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania 1 567 057,94 zł (wydatki majątkowe z poprzednich lat oraz bieżące). W drugiej połowie 2022 roku planuje się zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych w kaponierze wejściowej do Fortu II w Nysie oraz prowadzenie działań informacyjnych. Gmina Otmuchów wysłała za pośrednictwem Lidera o uzupełnieniu zakresu swojego zadania w projekcie. Powiat Nyski oczekuje na stanowisko Instytucji Zarządzającej, od którego zależy jest dalsza realizacja projektu lub jego zakończenie.
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 102 914,00	2 094 001,00	0,00	25,84%	
1.1.2.1	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2018	2023	8 102 914,00	2 094 001,00	0,00	25,84%	Zadanie w trakcie realizacji. Ogółem wartość dofinansowania 5 131 538,00 zł z PROW 2014-2020. Wartość dofinansowania przekazywana przez Urząd Wojewódzki 2 971 377,00 zł (z dotacji Budżetu Państwa). Powiat Nyski zawarł 02.02.2022 r. umowę na dokumentację projektową prac poscaleniowych. Przewidywany termin wykonania dokumentacji to 02.11.2022 r. Projektant zgodnie z terminem umownym przedstawił do akceptacji koncepcję, która została zwrócona do uzupełnienia.
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:				66 501 069,36	12 253 494,38	7 362 397,30		
1.3.1	- wydatki bieżące				225 000,00	201 463,45	129 324,29		
1.3.1.1	"Rehabilitacja 25 plus 2021-2022"	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2021	2022	225 000,00	201 463,45	129 324,29	89,54%	Celem zadania jest wzmocnienie aktywności zawodowej, kształtowanie postaw i zachowań psychospołecznych beneficjentów. Jest to kontynuacja wcześniej zakończonego projektu odedykowanego kolejnym absolwentom ZPS w Nysie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Ogółem wykonanie (od początku realizacji zadania)	Wykonanie za 2022 r. wg. stanu na dzień 30.06.2022	% zaawansowania (kol. 6/kol. 5)	opis działania
			Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 276 069,36	12 052 030,93	7 233 073,01	18,18%	
1.3.2.1	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	7 085 000,00	109 268,00	109 268,00	1,54%	Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 250 000,00 zł. W ramach zadania wykonano dwie dokumentacje techniczne: placówki opiekuńczo-wychowawczej w Nysie i w Otmuchowie. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, równoległe twórczo prace na obu obiektach, przystąpiono do wykonania ścian na poziomie parterów budynków. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na 15.08.2023 r.
1.3.2.2	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	2 709 397,10	503 755,51	464 358,41	18,59%	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z RFiL w kwocie 2 000 000,00 zł. Realizowane są prace budowlane w zakresie stanu surowego, na ukończeniu znajduje się etap murowania ścian poddasza przed montażem więźby dachowej. Planowany termin zakończenia zadania ustalono na listopad 2022r.
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	11 399 050,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 129 050,00 zł. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację i roboty budowlane (w 2022 roku 5 627 250,00 zł) dotyczące budowy sali gimnastycznej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji to wrzesień 2022. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na lipiec 2023 roku. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej oraz budowę nowego obiektu o następujących charakterystycznych 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 szalni wraz z węzłami sanitarnymi oraz pomieszczeniami przeznaczonymi dla nauczycieli z odrębnym węzłem sanitarnym.
1.3.2.4	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	8 636 242,00	4 103 239,89	3 471 998,25	47,51%	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane w kwocie 4 000 000,00 zł z RFiL. Trwają prace budowlane. Wykonano wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego tj. kanalizację deszczową, sieć wodną, wykonano podbudowę i pierwszą warstwę nawierzchni mineralno-bitumicznej jezdni manewrowej, ułożono większość kostki kamiennej na peronach autobusowych. Wykonano szkielet wiat, chodniki oraz podbudowę pod płyty betonowe. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na wrzesień 2022.
1.3.2.5	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1206 O, 1522 O, 1523 O relacji granica powiatu- Rzymkowiec-Sowin-Lambinowice - bezpieczestow na drogach publicznych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	W roku bieżącym dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy prac projektowych. W pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Drugie postępowanie unieważniono ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Powiatu.
1.3.2.6	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	0,00	5,17%	Podpisano umowę i aneks do umowy z wykonawcą oraz umowę z inspektorem nadzoru na łączną kwotę 231 593,28 zł. Termin wykonania zadania do 31.07.2022r.
1.3.2.7	Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	498 436,00	494 851,75	271 415,75	99,28%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i zamontowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp na budynku Centrum Rehabilitacji i Integracji w Nysie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Specjalnych.

1.3.2.8	Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W październiku 2021 uzyskano zalecenia konserwatorskie dla budowy parkingu wielopoziomowego (na ok. 450 miejsc), które wymagają przeprowadzenia w pierwszej kolejności kosztownych badań archeologicznych. Trwa analiza rozwiązań technicznych, w tym dwóch dostępnych koncepcji, tj. wspomnianego parkingu wielopoziomowego oraz parkingu podziemnego na ok. 160 miejsc. Planowane jest ogłoszenie postępowania na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
1.3.2.9	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%	Przetarg na realizację zadania związanego z budową 11 bezpiecznych przejść dla pieszych przeprowadzono w 2021r. Również w tym roku podpisana została umowa na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie posiada dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Drog w wysokości 941 792,00zł	
1.3.2.10	Prace termomodernizacyjne budynkach SP ZOZ ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	3 000 000,00	1 333 906,92	1 968,00	44,46%	Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane w kwocie 3 000 000,00 zł z RFL. W roku 2022 zaplanowano dwa etapy prac: ocieplenie elewacji wschodniej w budynku Szpitala nr 1 oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach A i B Szpitala nr 2. Wykonano aktualizację kosztorysów oferowanych za kwotę 1 968,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą prac termomodernizacyjnych na budynku Szpitala nr 1 (wartość umowy 950 000,00 zł), oraz wystąpiono do konserwatora zabytków o wydanie wytycznych dla lokalizacji instalacji PV, planowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie „zaproszku i wybuduj” na wykonanie instalacji PV.	
1.3.2.11	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach programu działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora Powiat Nyski w dniu 21.10.2021 r. zawarł trójstronne porozumienie polegające na opracowaniu analizy zagrożenia powodziowego pod kątem wdrożenia programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora. Przewidywany termin wykonania opracowania ustalono na czerwiec 2022r.	
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2023	9 229 500,00	132 000,00	0,00	1,43%	W bieżącym roku dwukrotnie prowadzone było postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy robót. Nie podpisano umowy na realizację zadania.	
1.3.2.13	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	542 747,50	382 747,50	0,00	70,52%	Dokumentacja projektowa opracowana została w 2021 roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie celem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	4 216 188,53	968 817,65	264 629,12	22,98%	Przetarg na realizację zadania i podpisanie umowy przeprowadzono w 2021 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania na maj 2022 nie został przez Wykonawcę zachowany, a całe zadanie ma bardzo małe zaangażowanie. Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą oraz trudny okres zimy związany z pandemią koronawirusa, Wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia zadania oraz zmianę wynagrodzenia z uwagi na bardzo wysoką inflację i duży wzrost cen. Planuje się że zadanie zostanie zakończone we wrześniu br. Zadanie posiada dofinansowanie RFRD w wysokości 1 667 418,86zł.	
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O- Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	8 034 508,23	4 007 943,71	2 649 435,48	49,88%	Przetarg na realizację zadania i podpisanie umowy przeprowadzono w 2021 roku. Planowany termin zakończenia sierpień 2022r. Wykonawca prowadzi roboty na całym przebudowywanym odcinku. Wykonane są roboty związane z budową nowego oświetlenia. Ułożone są wszystkie krawężniki, na ukończeniu są roboty związane z budową chodników, wykonane są roboty przygotowawcze celem ułożenia nawierzchni na ciągu pieszo-rowerowym. W najbliższych dniach Wykonawca realizować będzie roboty bitumiczne. Zadanie posiada dofinansowanie z RFRD w wysokości 3 235 000zł.	

WICESTAROSTA

STAROSTWA POWIATU

Damian Nowalowski

Bogusław Stankiewicz