



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 07 kwietnia 2023 r.

Poz. 1337

UCHWAŁA NR 164/468/2023 ZARZĄDU POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.), Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Oleśnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) Informację o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2022, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Oleśnie:

Starosta Oleski

Roland Fabianek

Wicestarosta

Stanisław Belka

Członek Zarządu

Janusz Wojczyszyn

Członek Zarządu

Damian Hutsch

Członek Zarządu

Leszek Kałwak

Załącznik nr 1
do uchwały nr 164/468/2023
Zarządu Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Dochody

Budżet Powiatu Oleskiego na rok 2022 uchwalony 30 grudnia 2021 roku wynosił:

- **dochody 79.211.612 zł,**
- **przychody 7.440.690 zł,**
- **wydatki 85.384.922 zł,**
- **rozchody 1.267.380 zł.**

W trakcie roku budżet powiatu uległ następującym zmianom:

1. Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **716.106 zł**, na co wpływ miały następujące zmiany:

a) zwiększenia w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 3.280 zł
- Gospodarka mieszkaniowa 120.830 zł
- Działalność usługowa 174.761 zł
- Administracja publiczna 33.022 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.982.969 zł
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 20.000 zł
- Różne rozliczenia 1.532.693 zł
- Oświata i wychowanie 632.836 zł
- Ochrona zdrowia 130.482 zł
- Pomoc społeczna 1.039.550 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 619.756 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza 230.492 zł
- Rodzina 262.740 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 zł,

b) zmniejszenia w działach:

- Leśnictwo 2.753 zł
- Transport i łączność 6.057.329 zł
- Obrona narodowa 5.400 zł
- Wymiar sprawiedliwości 1.875 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi **79.927.718 zł** i jest większy o 0,90% od uchwalonego.

2. Plan przychodów zwiększono o kwotę **2.819.478 zł**, w tym:

- wolne środki na r-ku - 125.715 zł,
- unijne środki na r-ku + 888.016 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych + 2.565.815 zł,
- zaciągane kredyty – 3.600.000 zł,
- nadwyżka budżetowa + 3.091.362 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosił **10.260.168 zł**.

3. Ogółem plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę **3.535.584 zł**, w tym:

a) zwiększenia w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 3.280 zł
- Gospodarka mieszkaniowa 91.753 zł
- Działalność usługowa 174.761 zł
- Administracja publiczna 13.477 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.982.969 zł
- Oświata i wychowanie 5.057.099 zł
- Ochrona zdrowia 130.482 zł
- Pomoc społeczna 1.177.485 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 680.430 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza 1.025.603 zł
- Rodzina 154.160 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 zł,

b) zmniejszenia:

- Leśnictwo 2.753 zł
- Transport i łączność 6.665.872 zł
- Obrona narodowa 5.400 zł
- Wymiar sprawiedliwości 1.875 zł
- Różne rozliczenia 280.067 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosi **88.920.506 zł** i jest większy o 4,14% od uchwalonego.

4. Plan rozchodów nie zmieniano w trakcie roku i wynosił **1.267.380 zł**.

Dochody

Ogółem dochody wykonano w kwocie **84.586.078,22 zł**, co stanowi **105,83%** planu.

Struktura osiągniętych dochodów w porównaniu do planu i uchwalonego budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	15 973 244	13 522 577	12 401 658,78	91,71
II	Udział w dochodach budżetu państwa, w tym:	12 589 970	12 589 970	18 666 577,20	148,27
	- PIT	12 142 512	12 142 512	18 219 119,20	150,04
	- CIT	447 458	447 458	447 458,00	100,00
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	34 035 714	35 200 707	35 595 889,00	101,12
	- subwencja oświatowa	25 086 627	26 087 404	26 482 586,00	101,51
	- subwencja wyrównawcza	6 599 188	6 599 188	6 599 188,00	100,00
	- subwencja równoważąca	2 349 899	2 349 899	2 349 899,00	100,00
	- uzupełnienie dochodów	0	164 216	164 216,00	100,00
IV	Dotacje celowe, w tym:	13 134 941	14 414 433	14 390 182,31	99,83
	- na realizację zadań własnych				
		1 216 000	1 591 884	1 586 171,95	99,64
	- na zadania zlecone	8 824 158	10 015 075	9 989 657,49	99,75
	- na zadania powierzone	37 040	419 455	415 680,50	99,10
	- dotacje od gmin	1 522 655	1 591 061	1 579 521,00	99,27
	- dotacje od powiatów	535 088	690 088	663 829,87	96,19
	- inne	1 000 000	106 870	155 321,50	145,34
V	Środki na programy unijne	3 477 743	4 200 031	3 531 770,93	84,09
RAZEM		79 211 612	79 927 718	84 586 078,22	105,83

Realizacja dochodów w rozbiciu na ważniejsze grupy przedstawia się następująco (zł):

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 280	7 280,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 280</i>	<i>7 280,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 280	7 280,00	100,00
020		Leśnictwo	222 000	197 673,57	89,04
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>222 000</i>	<i>197 673,57</i>	<i>89,04</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000	197 673,57	89,04
600		Transport i łączność	5 630 460	4 841 885,88	85,99
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 610 460</i>	<i>4 820 186,41</i>	<i>85,91</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 000	63 300,51	98,91
	6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 789	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 458 049	1 446 809,00	99,23
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 514 622	3 310 076,90	94,18
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>21 699,47</i>	<i>108,50</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500	12 331,56	98,65
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 160,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	8 207,15	109,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 830	475 032,75	85,16

		<i>Dochody majątkowe</i>	100 000	0,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	457 830	475 032,75	103,76
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 567	35 567,04	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	116,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	18 942,25	75,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 263	174 489,82	98,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	220 000	245 917,64	111,78
710		Działalność usługowa	1 552 708	1 735 317,01	111,76
		<i>Dochody bieżące</i>	1 552 708	1 735 317,01	111,76
	0830	Wpływy z usług	600 000	759 337,76	126,56
	0920	Pozostałe odsetki	0	253,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32 840,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	952 708	942 878,01	98,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	8,15	0,00
750		Administracja publiczna	663 333	466 650,81	70,35
		<i>Dochody majątkowe</i>	448 727	191 364	0,00
	6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 727	191 364,00	42,65
		<i>Dochody bieżące</i>	214 606	275 286,81	128,28
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 715,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	672,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	179,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 847,11	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	884,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 956	230 552,20	198,83
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	62 820	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 330	19 676,64	96,79
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500	11 760,00	75,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 418 881	6 612 183,91	89,13
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	238 687,65	0,00

	6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	238 687,65	0,00
		Dochody bieżące	7 418 881	6 373 496,26	85,91
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	51 572,09	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000	402 911,66	26,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 824 662	5 824 648,43	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 839	28 839,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	145,08	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 380	65 380,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	196 125	194 168,13	99,00
		Dochody bieżące	196 125	194 168,13	99,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 125	194 168,13	99,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 280 070	20 238 959,97	141,73
		Dochody bieżące	14 280 070	20 238 959,97	141,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 142 512	18 219 119,20	150,04
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	447 458	447 458,00	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 092 412,50	80,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000	184 272,30	96,99
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	121 650,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 191,04	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	171 317,60	114,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	32,00	32,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	613,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	894,30	0,00
758		Różne rozliczenia	35 568 407	35 970 627,06	101,13
		Dochody bieżące	35 568 407	35 970 627,06	101,13
	0920	Pozostałe odsetki	0	7 054,45	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 210	361 194,40	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 490	6 489,21	99,99
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	164 216	164 216,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 036 491	35 431 673,00	101,13
801		Oświata i wychowanie	2 612 855	2 545 572,94	97,42
		Dochody majątkowe	291 114	26 700,00	9,17

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 700	26 700,00	100,00
	6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 414	0,00	0,00
		Dochody bieżące	2 321 741	2 518 872,94	108,49
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 650	1 690,00	63,77
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	3 304	2 238,54	67,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	171 890	166 053,40	166 053,40
	0920	Pozostałe odsetki	9 870	9 289,37	94,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11	25,50	231,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 780	12 776,74	99,97
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	483 843	480 292,31	99,27
	2051	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 jednostki samorządu terytorialnego	671 895	880 600,37	131,06
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	457 088	457 088,75	100,00
	2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	25 476	25 475,61	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 576	5 252,90	94,21
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 524	353 489,50	99,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	87 334	85 221,95	97,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000	30 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	2 878,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	990 482	980 681,57	99,01
		Dochody bieżące	990 482	980 681,57	99,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 482	980 681,57	99,01
852		Pomoc społeczna	5 778 420	5 772 468,03	99,90
		Dochody majątkowe	148 000	0,00	0,00

	6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 000	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	5 630 420	5 772 468,03	102,52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 354,00	95,83
	0830	Wpływy z usług	2 638 000	2 615 894,11	99,16
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 090,42	101,81
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000	11 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 500	65 519,16	90,37
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	88 860	262 706,69	295,64
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	962	1 896,15	197,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 191 114	1 191 113,20	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 504 550	1 500 950,00	99,76
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 934	93 934,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami		10,30	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 445 556	2 446 549,18	100,04
		<i>Dochody majątkowe</i>	17 000	17 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000	17 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	2 428 556	2 429 549,18	100,04
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 290	990,00	76,74
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	319,94	0,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	59,68	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	19 000	18 210,00	95,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	25 610	25 609,92	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 104	66 322,29	86,02
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 228 802	1 198 461,60	97,53

	2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	229 198	223 538,40	97,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 065	501 063,08	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 490	89 941,50	216,78
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 512	93 212,00	99,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	335,71	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	211 485	211 485,06	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 492	470 105,18	102,76
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>457 492</i>	<i>470 105,18</i>	<i>102,76</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	104 500	143 598,08	137,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	111 592	111 581,36	99,99
	0830	Wpływy z usług, w tym:	29 767	29 766,42	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	450	6 798,49	1 510,78
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 000	79 960,00	72,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 183	86 383,90	85,37
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	12 016,93	0,00
855		Rodzina	1 454 227	1 562 264,91	107,43
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 454 227</i>	<i>1 562 264,91</i>	<i>107,43</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	23 618,02	94,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	5 458,44	83,98
	0830	Wpływy z usług	58 980	63 268,30	107,27
	0920	Pozostałe odsetki	500	386,10	77,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 280	3 506,03	106,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500	38 801,59	98,23
	2160	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	141 980	141 916,50	99,96
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 088	663 829,87	96,19
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	487 399	621 480,06	127,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	47 065,32	67,24
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>47 065,32</i>	<i>67,24</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	70 000	47 065,32	67,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 592	21 592,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 592</i>	<i>21 592,00</i>	<i>100,00</i>

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 592	21 592,00	100,00
	Razem dochody bieżące	73 312 417	79 292 140,16	108,16
	Razem dochody majątkowe	6 615 301	5 293 938,06	80,03
	DOCHODY OGÓLEM	79 927 718	84 586 078,22	105,83

Realizacja dochodów w działach (w zł) przedstawia się następująco:

Dz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 280	7 280,00	100,00
020	Leśnictwo	222 000	197 673,57	89,04
600	Transport i łączność	5 630 460	4 841 885,88	85,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	557 830	475 032,75	85,16
710	Działalność usługowa	1 552 708	1 735 317,01	111,76
750	Administracja publiczna	663 333	466 650,81	70,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 418 881	6 612 183,91	89,13
755	Wymiar sprawiedliwości	196 125	194 168,13	99,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 280 070	20 238 959,97	141,73
758	Różne rozliczenia	35 568 407	35 970 627,06	101,13
801	Oświata i wychowanie	2 612 855	2 545 572,94	97,42
851	Ochrona zdrowia	990 482	980 681,57	99,01
852	Pomoc społeczna	5 778 420	5 772 468,03	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 445 556	2 446 549,18	100,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 492	470 105,18	102,76
855	Rodzina	1 454 227	1 562 264,91	107,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	47 065,32	67,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 592	21 592,00	100,00
	DOCHODY OGÓLEM	79 927 718	84 586 078,22	105,83

*Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
za rok 2022*

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 280	7 280,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 280</i>	<i>7 280,00</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 280	7 280,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 263	174 489,82	98,44
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>177 263</i>	<i>174 489,82</i>	<i>98,44</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 263	174 489,82	98,44
710		Działalność usługowa	952 708	942 878,01	98,97
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>952 708</i>	<i>942 878,01</i>	<i>98,97</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	952 708	942 878,01	98,97
750		Administracja publiczna	20 330	19 676,64	96,79
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 330</i>	<i>19 676,64</i>	<i>96,79</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 330	19 676,64	96,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 662	5 824 648,43	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 824 662</i>	<i>5 824 648,43</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 824 662	5 824 648,43	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	196 125	194 168,13	99,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>196 125</i>	<i>194 168,13</i>	<i>99,00</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 125	194 168,13	99,00
758		Różne rozliczenia	6 490	6 489,21	99,99
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 490</i>	<i>6 489,21</i>	<i>99,99</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 490	6 489,21	99,99
801		Oświata i wychowanie	5 576	5 252,90	94,21
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 576</i>	<i>5 252,90</i>	<i>94,21</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 576	5 252,90	94,21
851		Ochrona zdrowia	990 482	980 681,57	99,01
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>990 482</i>	<i>980 681,57</i>	<i>99,01</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 482	980 681,57	99,01
852		Pomoc społeczna	1 191 114	1 191 113,20	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 191 114</i>	<i>1 191 113,20</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 191 114	1 191 113,20	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 065	501 063,08	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>501 065</i>	<i>501 063,08</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 065	501 063,08	100,00
855		Rodzina	141 980	141 916,50	99,96
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>141 980</i>	<i>141 916,50</i>	<i>99,96</i>
	2160	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	141 980	141 916,50	99,96
		Razem dochody bieżące	10 015 075	9 989 657,49	99,75
		Razem dochody majątkowe	0	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	10 015 075	9 989 657,49	99,75

Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych jest zgodne ze Sprawozdaniami Rb-50 w tym zakresie.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- subwencja ogólna stanowi 42,08%,
- dotacje celowe 17,01%,
- środki na realizację programów unijnych 4,18%,
- **razem subwencje, dotacje i środki unijne 63,27%**,
- dochody własne 14,66%,
- udziały w podatkach 22,07%.

Wykonanie dochodów odbiegające w stopniu istotnym (poniżej 90% i powyżej 100%) od założonego planu wystąpiła w działach:

- 020 Leśnictwo – 89,04%, w związku z faktem otrzymania od ARiMR środki na zalesienia właśnie w takiej kwocie do wysokości planu, ale w pełni pokrywające zapotrzebowania,
- 600 Transport i łączność – 85,99%, w związku z brakiem wpływu środków z PROW-u na realizację inwestycji w Ciecuiowie w kwocie 573.789 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 85,16%, w związku z brakiem wykonania dochodów majątkowych, zaplanowanych ze sprzedaży mienia Powiatu Oleskiego w kwocie 100.000 zł,

- 710 Działalność usługowa – 111,76%, w związku z ponad planowanymi dochodami z działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 750 Administracja publiczna – 70,35%, gdzie zaplanowano dochody na zakup samochodu wraz z osprzętem w ramach zarządzania kryzysowego na ogólną kwotę 290.260 zł, a których realizacja była w dziale 754,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89,13%, głównie z powodu zaplanowania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.500.000 zł a realizacją tych planów w wysokości 402.911,66 zł. W dziale tym zrealizowano także dochody na zakup samochodu wraz z osprzętem na ogólną kwotę 290.259,09 zł, które to środki zaplanowane były w dziale 750,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 141,73%, z powodu większej realizacji udziału w PIT o 6.076.602,20 zł, tj. o kwotę dodatkowego zwiększenia w tym udziale,
- 758 Różne rozliczenia – 101,13%, z powodu otrzymania w grudniu 2022 roku dwóch zwiększeń subwencji oświatowej na łączną kwotę 395.182 zł, które nie zostały wprowadzone do budżetu,
- 801 Oświata i wychowanie – 97,42% - brak zaplanowanych w kwocie 264.414 zł wpływu środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego – boisko w ZSP Praszka,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,04%, w związku z otrzymaniem wyższej kwoty niż planowano z PFRON na realizację projektu „Dostępny samorząd”,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 102,76%, w związku z realizacją wyższą o ok. 40.000 zł dochodów własnych ZPE Dobrodzień z odpłatności za wydawane posiłki, w tym dla uchodźców z Ukrainy,
- 855 Rodzina – 107,43%, w związku z uzyskanymi środkami z powiatów tytułem odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych i domu dziecka o 107.822,93 zł wyższej niż zaplanowana,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 67,24%, gdzie niska realizacja spowodowana była przekazaniem przez samorząd Województwa Opolskiego środki za zanieczyszczanie środowiska tylko w kwocie 47.065,32 zł – na zaplanowane 70.000 zł.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach – po korektach planu w trakcie roku – zrealizowano w kwotach nie mniejszych niż 90% zakładanego planu.

Z tytułu nieotrzymania w terminie należnych dochodów, Powiat Oleski posiada na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne w kwocie **301.011,06 zł** (bez odsetek), na co składają się:

- 1.893,71 zł – należność w płatnościach za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w egzekucji.
- 113.203,52 zł – udział powiatu w zaległościach opłat należnych Skarbowi Państwa w większości nierealnych do ściągnięcia, albo bardzo trudnych do egzekucji,
- 69.487,39 zł – zwrot pobranej nienależnie kwoty przez pracownika w PCPR w Oleśnie i zasądzonej do zwrotu,
- 30.656,69 zł – zaległości w zapłacie za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich,
- 2.600,00 zł – brak wpłaty za złomowane pojazdy – sprawa skierowana do egzekucji,
- 49.600,00 zł – zaległe kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu,
- 32.505,75 zł – zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez EDU RES Bielko-Biała,
- 1.064 zł – zaległości w opłatach w ZPE Dobrodzień.

Wielkości te są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb N, w tym zakresie.

Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie **11.129.916,55 zł**, co stanowi 105,25% planu, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	499 085,00	1 368 144,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	888 016,00	888 015,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 781 705	5 781 705,43
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 091 362	3 092 051,19
RAZEM		10 260 168	11 129 916,55

Nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki w roku 2022. W środkach na rachunkach ujęto kwoty z RFIL na modernizację ogrzewania w szkołach w kwocie 1.368.144 zł otrzymane w roku 2019 oraz środki na wydatki projektów unijnych, których realizacja była w roku 2022 i latach następnych.

Wydatki

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **82 520 964,80 zł**, co stanowi **92,80%** planu.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

1. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 73 114 510,84 zł co stanowi 88,60% wydatków ogółem.
2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 9.406.453,96 zł, tj. w 11,40% zrealizowanych wydatków ogółem.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 49.123.105,04 zł co stanowi 67,19% zrealizowanych wydatków bieżących.
4. Inne wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano na kwotę 23.991.405,80 zł co stanowi 32,81% zrealizowanych wydatków bieżących.
5. Przyznane przez Radę Powiatu dotacje na zadania bieżące i majątkowe zrealizowano na kwotę 5.124.332,90 zł co stanowi 6,21% zrealizowanych wydatków ogółem.
6. Wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych zrealizowano w kwocie 5.471.863,73 zł, co stanowi 6,63% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane wydatki	w tym:	%	Udział w wydatkach
				inwestycyjne		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 280	7 280,00	0,00	100,00	0,01%
020	Leśnictwo	317 000	292 574,81	0,00	92,29	0,35%
600	Transport i łączność	8 677 105	8 665 804,99	7 951 686,74	99,87	10,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 753	183 763,82	0,00	82,87	0,22%
710	Działalność usługowa	1 552 708	1 346 936,89	17 835,00	86,75	1,63%
750	Administracja publiczna	13 936 137	11 960 876,05	652 302,07	85,83	14,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 418 881	6 321 779,09	0,00	85,21	7,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	196 125	194 168,13	0,00	99,00	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	350 000	304 495,35	0,00	87,00	0,37%
758	Różne rozliczenia	1 498 201	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 024 980	30 910 409,28	581 196,10	96,52	37,46%
851	Ochrona zdrowia	1 005 482	987 602,80	0,00	98,22	1,20%
852	Pomoc społeczna	6 664 355	6 607 287,58	171 501,67	99,14	8,01%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284 934	4 074 163,36	17 000,00	95,08	4,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 101 686	8 019 023,25	14 932,38	98,98	9,72%
855	Rodzina	2 498 787	2 491 968,45	0,00	99,73	3,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 592	106 694,61	0,00	95,61	0,13%
926	Kultura fizyczna i sport	50 000	46 136,34	0,00	92,27	0,06%
WYDATKI OGÓLEM		88 920 506	82 520 964,80	9 406 453,96	92,80	100,00%

I. Realizacja wydatków bieżących

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 280	7 280,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 280	7 280,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	7 280	7 280,00	100,00
020		Leśnictwo	317 000	292 574,81	92,29
	02001	Gospodarka leśna	222 000	197 673,57	89,04
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	197 673,57	89,04
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95 000	94 901,24	99,90
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	53 300	53 280,00	99,96
		- związane z realizacją zadań statutowych	41 700	41 621,24	99,81
600		Transport i łączność	723 740	714 118,25	98,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	723 740	714 118,25	98,67
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	723 740	714 118,25	98,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 753	183 763,82	82,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 753	183 763,82	82,87
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	113 753	107 262,50	94,29
		- związane z realizacją zadań statutowych	108 000	76 501,32	70,83
710		Działalność usługowa	1 534 708	1 329 101,89	86,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	865 983	660 398,08	76,26
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	318 983	318 983,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	547 000	341 415,08	62,42
	71015	Nadzór budowlany	668 725	668 703,81	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318	317,19	99,75
		- wynagrodzenia i składki	558 428	558 424,09	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	109 979	109 962,53	99,99
750		Administracja publiczna	12 780 816	11 308 573,98	88,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 330	8 330,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	8 330	8 330,00	100,00
	75019	Rady powiatu	480 000	442 068,81	92,10
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	424 157,95	96,40
		- związane z realizacją zadań statutowych	40 000	17 910,86	44,78
	75020	Starostwa powiatowe	11 273 496	10 059 255,16	89,23
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 631	55 466,76	97,94
		- wynagrodzenia i składki	9 205 487	8 851 700,73	96,16
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 948 283	1 091 414,62	56,02
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	63 095	60 673,05	96,16
	75045	Komisje poborowe	27 500	23 106,64	84,02

		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	11 760,00	90,46
		- wynagrodzenia i składki	8 000	7 559,47	94,49
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 500	3 787,17	58,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	891 490	675 813,37	0,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	891 490	675 813,37	75,81
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 418 881	6 321 779,09	85,21
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 897 881	5 897 867,43	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 511	228 510,27	100,00
		- wynagrodzenia i składki	5 041 628	5 041 618,20	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	627 742	627 738,96	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000	21 000,00	100,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 500 000	402 911,66	26,86
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	28 700	15 467,48	53,89
		- związane z realizacją zadań statutowych	371 300	297 444,18	80,11
		- dotacje na zadania bieżące	1 100 000	90 000,00	8,18
755		Wymiar sprawiedliwości	196 125	194 168,13	99,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	196 125	194 168,13	99,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	4 663	4 662,56	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	65 402	63 445,57	97,01
		- dotacje na zadania bieżące	126 060	126 060,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000	304 495,35	87,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	304 495,35	87,00
		w tym:			
		- obsługa długu j.s.t.	350 000	304 495,35	87,00
758		Różne rozliczenia	1 498 201	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 317 268	0,00	0,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 317 268	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 933	0,00	0,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	180 933	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 003 898	30 329 213,18	97,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 564 500	1 559 748,64	99,70
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 926	13 925,86	100,00
		- wynagrodzenia i składki	337 706	337 702,78	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	80 868	80 868,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 132 000	1 127 252,00	99,58
	80115	Technika	13 746 312	13 743 563,44	99,98
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 693	153 685,44	100,00
		- wynagrodzenia i składki	11 680 966	11 679 910,63	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 911 653	1 909 967,37	99,91
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 737 576	3 736 647,64	99,98
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 690	62 686,50	99,99
		- wynagrodzenia i składki	3 147 842	3 147 057,65	99,98

		- związane z realizacją zadań statutowych	527 044	526 903,49	99,97
80120		Licea ogólnokształcące	7 415 069	7 405 460,36	99,87
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 261	40 254,12	99,98
		- wynagrodzenia i składki	6 241 534	6 240 418,49	99,98
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 063 274	1 056 200,75	99,33
		-dotacje na zadania bieżące	70 000	68 587,00	97,98
80134		Szkoły zawodowe specjalne	648 000	641 599,00	99,01
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	648 000	641 599,00	99,01
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	217 336	217 253,30	99,96
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 019	7 017,74	99,98
		- wynagrodzenia i składki	210 317	210 235,56	99,96
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	40 000	33 367,00	83,42
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	33 367,00	83,42
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	148 546	64 462,40	43,40
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	115 152	31 068,40	26,98
		- dotacje na zadania bieżące	33 394	33 394,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 629	446 577,73	99,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705	1 703,71	99,92
		- wynagrodzenia i składki	409 780	409 733,87	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	35 144	35 140,15	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 576	5 252,90	94,21
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 368	3 045,20	90,42
		- dotacje na zadania bieżące	2 208	2 207,70	99,99
80195		Pozostała działalność	3 034 354	2 475 280,77	81,58
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 000,00	93,75
		- wynagrodzenia i składki	382 456	66 234,81	17,32
		- związane z realizacją zadań statutowych	472 354	439 562,90	93,06
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 163 544	1 954 483,06	90,34
851		Ochrona zdrowia	1 005 482	987 602,80	98,22
85111		Szpitala ogólne	15 000	6 921,23	46,14
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	15 000	6 921,23	46,14
85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	989 986	980 185,57	99,01
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	4 129	4 129,20	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	985 857	976 056,37	99,01
85195		Pozostała działalność	496	496,00	100,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	496	496,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 492 753	6 435 785,91	99,12
85202		Domy Pomocy Społecznej	4 349 842	4 319 067,70	99,29
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 881,98	97,64
		- wynagrodzenia i składki	3 425 440	3 425 438,58	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	852 491	821 836,14	96,40

		- dotacje na zadania bieżące	66 911	66 911,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 215 114	1 214 758,50	99,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	858 601	858 599,58	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	356 513	356 158,92	99,90
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	776 807	776 800,23	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 592	1 591,73	99,98
		- wynagrodzenia i składki	697 938	697 936,77	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	77 277	77 271,73	99,99
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000,00	100,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	145 990	120 159,48	82,31
		w tym:			
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	145 990	120 159,48	82,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 267 934	4 057 163,36	95,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 326	187 026,00	99,84
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	187 326	187 026,00	99,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	350 260	350 259,40	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	207 538	207 537,48	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	142 722	142 721,92	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 039 292	2 027 395,21	99,42
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	2 468,66	84,54
		- wynagrodzenia i składki	1 785 045	1 785 045,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	251 327	239 881,55	95,45
	85334	Pomoc dla repatriantów	141 565	141 563,68	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 565	141 563,68	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 549 491	1 350 919,07	87,18
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240	9 240,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	60	45,00	75,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	566	565,40	99,89
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 539 625	1 341 068,67	87,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 086 686	8 004 090,87	98,98
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	750 000	745 651,00	99,42
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	750 000	745 651,00	99,42
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 153 919	1 153 902,52	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302	6 301,52	99,99
		- wynagrodzenia i składki	981 947	981 943,84	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	165 670	165 657,16	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	954 668	952 704,36	99,79
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 228	29 227,08	100,00
		- wynagrodzenia i składki	655 513	653 574,08	99,70
		- związane z realizacją zadań statutowych	269 927	269 903,20	99,99
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 940 000	1 926 149,00	99,29
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1 940 000	1 926 149,00	99,29
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 287 400	3 225 683,99	98,12

		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 459	74 458,27	100,00
		- wynagrodzenia i składki	2 499 952	2 499 947,24	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	712 989	651 278,48	91,34
	85495	Pozostała działalność	699	0,00	0,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	699	0,00	0,00
855		Rodzina	2 498 787	2 491 968,45	99,73
	85508	Rodziny zastępcze	1 403 831	1 402 794,49	99,93
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	979 466	979 466,84	100,00
		- wynagrodzenia i składki	237 986	236 948,34	99,56
		- związane z realizacją zadań statutowych	186 379	186 379,31	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 094 956	1 089 173,96	99,47
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 279	63 257,77	99,97
		- wynagrodzenia i składki	664 403	664 399,31	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	367 274	361 516,88	98,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500	0,00	0,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 592	106 694,61	95,61
	92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 592	21 592,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	21 592	21 592,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	50 000	45 102,61	90,21
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	1 000	500,00	50,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	29 500	25 102,61	85,09
		- dotacje na zadania bieżące	7 500	7 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	46 136,34	92,27
	92695	Pozostała działalność	50 000	46 136,34	92,27
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	24 000	23 736,00	98,90
		- związane z realizacją zadań statutowych	18 000	14 900,34	82,78
		- dotacje na zadania bieżące	8 000	7 500,00	93,75
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	78 569 136	73 114 510,84	93,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 805	2 536 616,64	98,29
		- wynagrodzenia i składki	49 820 168	49 123 105,04	98,60
		- związane z realizacją zadań statutowych	15 750 381	12 566 576,65	79,79
		- dotacje na zadania bieżące	6 155 528	5 107 332,90	82,97
		- obsługa długu j.s.t.	350 000	304 495,35	87,00
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 912 254	3 476 384,26	88,86

II Realizacja wydatków majątkowych

L.p.	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca
	600		Transport i łączność	7 953 365	7 951 686,74	99,98	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 953 365	7 951 686,74	99,98	
1.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Ciecuiów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego (Starokrzepice) w m. Ciecuiów	1 205 442	1 205 442,00	100,00	Starostwo
		w tym:	środki własne	320 575	320 575,00	100,00	
			środki pozyskane:	884 867	884 867,00	100,00	
			<i>Unia</i>	573 789	573 789,00	100,00	
			<i>Gmina Rudniki</i>	311 078	311 078,00	100,00	
2.			Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana	1 000	0,00	0,00	Starostwo
		w tym:	środki własne	1 000	0,00	0,00	
3.			Przebudowa DP nr 1934 O w miejscowości Wichrów	1 883 066	1 883 065,40	100,00	PZD Olesno
		w tym:	środki własne	418 068	418 067,97	100,00	
			środki pozyskane:	1 464 998	1 464 997,43	100,00	
			<i>Gmina Radłów</i>	277 171	277 171,00	100,00	
			<i>RFRD</i>	1 187 827	1 187 826,43	100,00	
4.			Przebudowa DP nr 1923 O w miejscowościach Radłów, Psurów, Żytniów	4 218 359	4 217 814,06	99,99	PZD Olesno
		w tym:	środki własne	1 246 446	1 246 445,59	100,00	
			środki pozyskane:	2 971 913	2 971 368,47	99,98	
			<i>Gmina Radłów</i>	292 837	292 837,00	100,00	
			<i>Gmina Rudniki</i>	556 281	556 281,00	100,00	
			<i>RFRD</i>	2 122 795	2 122 250,47	99,97	
5.			Przebudowa DP nr 1928 O w m. Bugaj, polegająca na budowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną	290 405	290 404,67	100,00	PZD Olesno
		w tym:	środki własne	162 405	162 404,67	100,00	
			środki pozyskane:	128 000	128 000,00	100,00	
			<i>RFRD</i>	128 000	128 000,00	100,00	
6.			Przebudowa DP nr 1919 O w m. Kościeliska, polegająca na budowie przejścia dla pieszych obok budynku szkolnego	54 978	54 977,93	100,00	PZD Olesno
		w tym:	środki własne	17 536	17 535,93	100,00	
			środki pozyskane:	37 442	37 442,00	100,00	
			<i>Gmina Radłów</i>	9 442	9 442,00	100,00	
			<i>RFRD</i>	28 000	28 000,00	100,00	
7.			Przebudowa DP nr 1705 O w m. Szemrowice, polegająca na budowie przejścia dla pieszych obok szkoły	80 115	80 114,03	100,00	PZD Olesno
		w tym:	środki własne	20 875	20 874,12	100,00	
			środki pozyskane:	59 240	59 239,91	100,00	
			<i>Gmina Dobrodzień</i>	11 240	11 239,91	100,00	
			<i>RFRD</i>	48 000	48 000,00	100,00	
8.			Przebudowa DP nr 1928 O w m. Bugaj	70 000	69 977,16	99,97	PZD Olesno
		w tym:	środki własne	70 000	69 977,16	99,97	
9.			Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1920 O Kościeliska-Wytoka-Jelonki	150 000	149 891,49	99,93	PZD Olesno

	w tym:	środki własne	150 000	149 891,49	99,93	
		RAZEM	7 953 365	7 951 686,74	99,98	PZD Olesno
	w tym:	środki własne	2 406 905	2 405 771,93	99,95	
		środki pozyskane:	5 546 460	5 545 914,81	99,99	
		<i>Unia</i>	573 789	573 789,00	100,00	
		<i>Gmina Radłów</i>	579 450	579 450,00	100,00	
		<i>Gmina Rudniki</i>	867 359	867 359,00	100,00	
		<i>Gmina Dobrodzień</i>	11 240	11 239,91	100,00	
		<i>RFRD</i>	3 514 622	3 514 076,90	99,98	
	710	Działalność usługowa	18 000	17 835,00	99,08	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000	17 835,00	99,08	
10.		Zakup i montaż monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ul. Powstańców Śl. 6	18 000	17 835,00	99,08	Starostwo
	w tym:	środki własne	18 000	17 835,00	99,08	
	750	Administracja publiczna	1 155 321	652 302,07	56,46	
	75020	Starostwa powiatowe	1 155 321	652 302,07	56,46	
11.		Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19	280 810	280 809,00	100,00	Starostwo
	w tym:	środki własne	42 122	42 121,35	100,00	
		środki pozyskane:	238 688	238 687,65	100,00	
		<i>Unia</i>	238 688	238 687,65	100,00	
12.		Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie	354 411	349 328,47	98,57	Starostwo
	w tym:	środki własne	134 334	129 251,53	96,22	
		środki pozyskane:	220 077	220 076,94	100,00	
		<i>Unia</i>	220 077	220 076,94	100,00	
13.		Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie I etap	500 000	1 845,00	0,37	Starostwo
	w tym:	środki własne	500 000	1 845,00	0,37	
14.		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego	20 100	20 319,60	101,09	Starostwo
	w tym:	środki własne	20 100	20 319,60	101,09	
	801	Oświata i wychowanie	1 021 082	581 196,10	56,92	
	80115	Technika	28 000	0,00	0,00	
15.		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie	28 000	0,00	0,00	ZSZ Olesno
	w tym:	środki własne	28 000		0,00	
	80195	Pozostała działalność	993 082	581 196,10	58,52	
16.		Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół Powiatu Oleskiego: ZSEiO Olesno, ZS Olesno, ZSZ Olesno, ZS Dobrodzień, ZS Gorzów Śl., w tym:	627 111	569 196,10	90,76	
			7 710	7 709,49	99,99	ZSEiO Olesno
			4 696	4 695,68	99,99	ZS Olesno
			8 705	8 704,18	99,99	ZSZ Olesno
			0	0,00	#####	ZS Dobrodzień
			606 000	548 086,75	90,44	ZS Gorzów Śl.
	w tym:	środki własne	128 026	108 788,42	84,97	
		środki pozyskane:	499 085	460 407,68	92,25	
		<i>RFIL</i>	499 085	455 979,68	91,36	

17.			Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, szansą na integrację i aktywizację mieszkańców	365 971	12 000,00	3,28	ZSP Praszka
	852	w tym:	środki własne	101 557	12 000,00	11,82	
			środki pozyskane:	264 414	0,00	0,00	
			Unia	264 414		0,00	
		Pomoc społeczna	171 602	171 501,67	99,94		
	85202		Domy pomocy społecznej	23 602	23 601,67	100,00	
18.			Zakup czujników oraz centrali do naprawy instalacji PPOŻ	23 602	23 601,67	100,00	DPS Radawie
		w tym:	środki własne	23 602	23 601,67	100,00	
	85295		Pozostała działalność	148 000	147 900,00	99,93	
19.			Zakup samochodu dla DD Sowczyce w ramach projektu „Blżej rodziny i dziecka”	148 000	147 900,00	99,93	DD Sowczyce
		w tym:	środki pozyskane:	148 000	147 900,00	99,93	
			Unia	148 000	147 900,00	99,93	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000	17 000,00	100,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000	17 000,00	100,00	
20.			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Uszycach na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	17 000	17 000,00	100,00	Starostwo w Oleśnie
	854		środki pozyskane:	17 000	17 000,00	100,00	
		Gmina Gorzów Śl.	7 000	7 000,00	100,00		
		Gmina Rudniki	5 000	5 000,00	100,00		
		Gmina Praszka	5 000	5 000,00	100,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	14 932,38	99,55		
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000	14 932,38	99,55	
21.			Zakup i montaż kotła gazowego do c.w.u. w budynku internatu w ZSEiO Olesno	15 000	14 932,38	99,55	ZSEiO Olesno
			środki własne	15 000	14 932,38	99,55	
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:		10 351 370	9 406 453,96	90,87	
		środki własne		3 417 646	2 776 466,88	81,24	
		środki pozyskane:		6 933 724	6 629 987,08	95,62	

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w roku 2022 (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 280	7 280,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	7 280	7 280,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	7 280	7 280,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 263	174 489,82	98,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 263	174 489,82	98,44
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	107 263	107 262,50	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	70 000	67 227,32	96,04
710		Działalność usługowa	952 708	942 878,01	98,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 983	274 174,20	96,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	158 983	158 983,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	125 000	115 191,20	92,15

	71015	Nadzór budowlany	668 725	668 703,81	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318	317,19	99,75
		- wynagrodzenia i składki	558 428	558 424,09	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	109 979	109 962,53	99,99
750		Administracja publiczna	20 330	19 676,64	96,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 330	8 330,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	8 330	8 330,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	12 000	11 346,64	94,56
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	8 000	7 559,47	94,49
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 787,17	94,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 662	5 824 648,43	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 803 662	5 803 648,43	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 511	228 510,27	100,00
		- wynagrodzenia i składki	5 041 628	5 041 618,20	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	533 523	533 519,96	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000	21 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	196 125	194 168,13	99,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	196 125	194 168,13	99,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	4 663	4 662,56	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	65 402	63 445,57	97,01
		- dotacje na zadania bieżące	126 060	126 060,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 576	5 252,90	94,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 576	5 252,90	94,21
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 368	3 045,20	90,42
		- dotacje na zadania bieżące	2 208	2 207,70	99,99
851		Ochrona zdrowia	990 482	980 681,57	99,01
	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	989 986	980 185,57	99,01
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	985 857	976 056,37	99,01
		- dotacje na zadania bieżące	4 129	4 129,20	100,00
	85195	Pozostała działalność	496	496,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	496	496,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 191 114	1 191 113,20	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 191 114	1 191 113,20	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	858 601	858 599,58	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	332 513	332 513,62	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 065	501 063,08	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	350 260	350 259,40	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	207 538	207 537,48	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	142 722	142 721,92	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	141 565	141 563,68	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 565	141 563,68	100,00
	85395	Pozostała działalność	9 240	9 240,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240	9 240,00	100,00

855		Rodzina	141 980	141 916,50	99,96
	85508	Rodziny zastępcze	109 220	109 220,54	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 142	108 142,54	100,00
		- wynagrodzenia i składki	1 078	1 078,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	32 760	32 695,96	99,80
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 435	32 370,96	99,80
		- wynagrodzenia i składki	325	325,00	100,00
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	10 008 585	9 983 168,28	99,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 211	520 144,64	99,99
		- wynagrodzenia i składki	6 962 117	6 961 659,88	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 393 860	2 368 966,86	98,96
		- dotacje na zadania bieżące	132 397	132 396,90	100,00

Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych jest zgodne ze Sprawozdaniami Rb-50.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki na płace dla osób zajmujących się sprawami zleconymi geodezyjno-urzędzeniowymi oraz łowieckimi.

Leśnictwo

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych,
- koszt nadzoru nad lasami nie stanowiącymi zasobu własności Skarbu Państwa,
- przebudowa drzewostanu w lasach nie stanowiących zasobu własności Skarbu Państwa.

Transport i łączność

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na modernizację dróg powiatowych. W ramach tych środków wykonano inwestycje wymienione w wydatkach majątkowych oraz remonty i prace na drogach powiatowych.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków na zadania zlecone wykorzystano dotację na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, a w ramach zadań własnych w tym dziale w ramach gospodarowaniem mieniem powiatowym wydatkowano środki głównie na zapłacenie podatku od nieruchomości, remonty, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (podział, wyceny). **Działalność usługowa**

Środki wykorzystano głównie na prace geodezyjne oraz funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie.

Administracja publiczna

Zaplanowane środki wykorzystano na: funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg.

- pokrycie kosztów wykonywania zadań zleconych przez Starostwo,
- wydatki związane z obsługą Rady Powiatu,
- bieżące funkcjonowania Starostwa Powiatowego, związane także z zakupem tablic, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów oraz samochodu służbowego w ramach wydatków majątkowych,
- bieżące funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej,
- wydatki związane z promocją Powiatu Oleskiego.

Wydatkowano także środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wymienione w zestawieniu wydatków majątkowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota w tym dziale została wykorzystana na:

- wydatki bieżące funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie,
- środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- na koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

Wymiar sprawiedliwości

Środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone przeznaczono na pokrycie kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Obsługa długu publicznego

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Było to kwota znacznie większa niż w poprzednich latach.

Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna, uchwalona w wysokości 349.000 zł została przeznaczona zgodnie z decyzjami zarządu powiatu – w kwocie 280.067 zł na uzupełnienie środków na zadania bieżące rzeczowe w oświacie.

Na koniec roku pozostało rezerwy ogólnej 68.933 zł.

Zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 112.000 zł na zarządzanie kryzysowe, nie była uruchamiana w roku 2022.

W dziale tym zabezpieczono także środki na zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok, jednak podjęto decyzję o wystąpieniu o kasację wyroku niekorzystnego dla Powiatu Oleskiego. Sprawa jest w trakcie.

Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w zakresie zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Wykonanie wydatków		
	Dział 801	Dział 854	Razem
ZS Olesno	4 069 225,94		4 069 225,94
ZSP Praszka	5 624 189,72		5 624 189,72
<i>Programy unijne</i>	372 840,70		372 840,70
LO Praszka	1 694 808,09		1 694 808,09
ZS Dobrodzień, w tym:	3 788 993,14	373 023,18	4 162 016,32
<i>Programy unijne</i>	297 774,70		297 774,70
ZSEiO Olesno, w tym:	3 688 642,38	594 613,56	4 283 255,94
<i>Programy unijne</i>	8 406,29		8 406,29
ZS Gorzów Śl., w tym:	4 803 345,12		4 803 345,12
<i>Programy unijne</i>	1 278 298,39		1 278 298,39
ZSZ Olesno, w tym:	4 800 628,85		4 800 628,85
<i>Programy unijne</i>	9 162,98		9 162,98
ZPE Dobrodzień	450 986,64	3 225 683,99	3 676 670,63
PPPP Olesno	78 607,37	1 153 902,52	1 232 509,89
Starostwo, w tym:	1 910 982,03	2 671 800,00	4 582 782,03
<i>Dotacja dla szkół niepublicznych</i>	1 870 805,00	2 671 800,00	4 542 605,00
<i>Dotacja na zakup podręczników</i>	2 207,70		2 207,70
<i>Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego - metodycy</i>	33 394,00		33 394,00
<i>Pozostałe</i>	4 575,33		4 575,33
Razem, w tym:	30 910 409,28	8 019 023,25	38 929 432,53
Wydatki bieżące bez dotacji i pr. unijnych	27 885 833,39	8 019 023,25	35 904 856,64
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>596 128,48</i>	<i>0,00</i>	<i>596 128,48</i>
<i>Programy unijne</i>	<i>1 954 483,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1 954 483,06</i>
<i>Dotacja Poznaj Polskę</i>	<i>290 164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 164,00</i>
<i>Dotacja "Za życiem"</i>	<i>63 325,50</i>	<i>0,00</i>	<i>63 325,50</i>
<i>Dotacja dla klasy mundurowej</i>	<i>46 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 608,00</i>
<i>Dotacja dla CYBER.MIL z klasą</i>	<i>38 613,95</i>	<i>0,00</i>	<i>38 613,95</i>
<i>Dotacja na Laboratoria Przyszłości</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Dotacja na zakup podręczników</i>	<i>5 252,90</i>	<i>0,00</i>	<i>5 252,90</i>

Wydatki bieżące i majątkowe na oświatę wyniosły 38.929.432,53 zł a subwencji oświatowej otrzymaliśmy 26 482 586 zł. Wydatki na programy unijne wyniosły 1.966.483,06 zł, na zadania na które otrzymaliśmy dotację 443.964,35 zł, a na uczniów z Ukrainy 35.492,58 zł, co świadczy, że na wydatki oświaty (nie licząc dochodów szkół – 635.475,25 zł) dodano **10.000.906,54 zł**, co stanowi 37,76% otrzymanej subwencji.

Porównując otrzymaną subwencję oświatową i wydatki bieżące w placówkach oświatowych w latach 2011– 2022, przedstawiają się one następująco:

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki bieżące bez UE	w tym:		Różnica subwencja - wydatki
			plące z pochodnymi		
2011	25 258 387	27 225 120	19 141 809		-1 966 733
2012	24 986 618	27 187 953	19 424 424		-2 201 335
2013	25 543 408	26 489 954	19 342 151		-946 546
2014	25 141 111	26 958 630	19 651 678		-1 817 519
2015	24 045 182	26 524 389	19 236 094		-2 479 207
2016	23 975 937	27 153 789	19 598 405		-3 177 852
2017	22 598 310	26 185 095	18 930 492		-3 586 785
2018	22 237 989	27 150 536	19 714 081		-4 912 547
2019	24 509 903	28 994 637	21 373 670		-4 484 734
2020	26 774 711	32 973 325	24 889 837		-6 198 614
2021	26 066 999	33 850 133	25 435 134		-7 783 134
2022	26 482 586	36 359 772	26 226 759		-9 877 186

Ochrona zdrowia

Wydatki zrealizowano na:

- kosztów utrzymania punktu rehabilitacyjnego w Praszce – ograniczone ze względu na remont siedziby,
- koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek wychowawczych na terenie powiatu – ostatni rok finansowania.

Pomoc społeczna

Na kwoty wydatków pomocy społecznej złożyły się wydatki na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Radawiu,
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy przy Domu Dziecka w Sowczycach,
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- realizację programów unijnych: „Bliżej rodziny” i „Nie-Sami-Dzielni”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki wydatkowano na:

- dotację przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej: Uszyce i Olesno,
- prowadzenie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- środki dla cudzoziemców,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie,
- realizację programu unijnego: „Firma z POWEREM”.

Rodzina

Na kwoty wydatków pomocy społecznej złożyły się wydatki na:

- funkcjonowanie Domu Dziecka w Sowczycach,
- wypłatę wyprawek i usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki,
- środki wypłacane rodzinom zastępczym,

- wypłatę, w ramach zadań zleconych, „500+” dla dzieci w domu dziecka i rodzin zastępczych – ostatni rok finansowania,
- wypłatę wyprawek „300+” dla dzieci w domu dziecka i w rodzinach zastępczych – ostatni rok finansowania.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przejścia zadań biblioteki powiatowej przez Gminę Gorzów Śl.,
- finansowanie zadań związanych z kulturą,
- częściowe pokrycie kosztów wykonywania zadań Wojewody Opolskiego w zakresie konserwatora zabytków.

Kultura fizyczna i sport

Wykorzystano środki na:

- organizację międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
- umowy – zlecenia dla koordynatorów sportu,
- dotacje na dofinansowanie imprez sportowych.

Udzielone dotacje i ich wykonanie w roku 2022 (w zł)

Dz.	Roz.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe						
754	75495	Gmina Olesno	Dotacja dla Gminy Olesno na pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przewozów i zakupu środków higieny osobistej i innych dla Uchodźców z Ukrainy	900 000	90 000,00	10,00
754	75495	Gmina Praszka	Dotacja dla Gminy Praszka na pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przewozów i zakupu środków higieny osobistej i innych dla Uchodźców z Ukrainy	200 000	0,00	0,00
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	33 394	33 394,00	100,00
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	40 000	40 000,00	100,00
	92195	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXXI Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej - 2.000 zł, XXX Spotkanie Muzyków Jazzowych - 2.000 zł	4 000	4 000,00	100,00
		Gmina Radłów	Dofinansowanie Przeglądu Orkiestr Dętych	2 000	2 000,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszcze	Dofinansowanie Konkursu Plastycznego dla Dzieci Specjalnej Troski o zasięgu ogólnopolskim „Moja Rodzina w Kolorach Świata”	1 500	1 500,00	100,00
926	92695	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXVII Ogólnopolskiego Biegu Masowego „Pętla Rudnicka” - 1.000 zł, XXI Międzynarodowych Zawodów Drwali - 2.000 zł	3 000	3 000,00	100,00
RAZEM				1 183 894	173 894,00	14,69

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe						
801	80102	Prowincja Zgromadzenia	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	335 000	333 844,00	99,65
	80134	Braci Szkół Chrześcijańskich		270 000	267 547,00	99,09
854	85403	Kopiec		750 000	745 651,00	99,42
Razem				1 355 000	1 347 042,00	99,41
801	80102	EDU RES	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	797 000	793 408,00	99,55
854	85420	Bielsko-Biała		1 940 000	1 926 149,00	99,29
Razem				2 737 000	2 719 557,00	99,36
801	80120	Jolanta Pietruk,	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	70 000	68 587,00	97,98
	80144	Krzysztof Ząbkowski Grodków		40 000	33 367,00	83,42
Razem				110 000	101 954,00	92,69
801	80134	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	378 000	374 052,00	98,96
Razem				378 000	374 052,00	98,96
Razem dotacje podmiotowe				4 580 000	4 542 605	99,18
Dotacje celowe						
755	75515	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060	126 060,00	100,00
801	80153	EDU RES Bielsko-Biała	Dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	2 208	2 207,70	99,99
851	85156	EDU RES Bielsko-Biała	Zapłata składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego	4 129	4 129,20	100,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich prowadzony przez OPS Support z Warszawy	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	66 911	66 911,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	113 893	113 593,00	99,74
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	73 433	73 433,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	17 000	17 000,00	100,00
926	92695	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.	5 000	4 500,00	90,00
Razem dotacje celowe				408 634	407 833,90	99,80
RAZEM				6 172 528	5 124 332,90	83,02

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2022 rok

Dz.	Rozd.	Nazwa programu	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2022	Zmiany planu	Plan na 31.12.2022	Wykonane wydatki
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Ciecuiów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego (Starokrzepice) w m. Ciecuiów	Starostwo	1 205 442	0	1 205 442	1 205 442,00
750	75020	RAZEM		684 167	13 149	698 316	690 810,52
		Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19	Starostwo, w tym:	342 905	0	343 905	341 482,05
			bieżące	73 905		63 095	60 673,05
			majątkowe	269 000		280 810	280 809,00
		Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie	Starostwo	341 262	13 149	354 411	349 328,47
801	80195	RAZEM		1 526 924	1 002 591	2 529 515	1 966 483,06
		POWER	ZSP Praszka	327 402	35 000	362 402	353 754,61
		POWER	ZS Gorzów Śl.	194 353	108	194 461	181 049,83
		ERASMUS 2021	ZS Gorzów Śl.	0	245 567	245 567	241 342,90
		ERASMUS 2022	ZS Gorzów Śl.	0	213 520	213 520	152 925,25
		ERASMUS +	ZS Dobrodzień	0	293 147	293 147	291 257,11
		Szkolimy zawodowo	Razem	166 800	53 092	219 892	219 883,31
			ZS Gorzów Śl.	166 330	48 884	215 214	215 213,98
			ZSEiO Olesno	470	4 208	4 678	4 669,33
		Kształcimy kompleksowo	Razem	526 108	108 447	634 555	514 270,05
			ZS Gorzów Śl.	522 378	85 537	607 915	487 766,43
			ZSP Praszka	895	6 194	7 089	7 086,09
			ZSZ Olesno	750	8 494	9 244	9 162,98
			ZS Dobrodzień	645	5 900	6 545	6 517,59
			ZSEiO Olesno	1 440	2 322	3 762	3 736,96
		Przebudowa boiska przy ZSP w Praszce szansą na integrację i aktywizację mieszkańców	ZSP Praszka	312 261	53 710	365 971	12 000,00
852	85295	RAZEM		213 370	80 620	293 990	268 059,48
		Bliżej rodziny	DD Sowczyce i PCPR Olesno	189 320	76 502	265 822	245 829,49
		Nie Sami-dzielni	PCPR Olesno	24 050	4 118	28 168	22 229,99
853	85395	Firma z POWEREM	PUP Olesno	1 458 000	81 625	1 539 625	1 341 068,67
		RAZEM		5 087 903	1 177 985	6 266 888	5 471 863,73

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Klasyfikacja	Zadanie		Dochody wykonane	Wydatki wykonane
85202	Dofinansowanie DPS-ów	DPS Radawie	59 170,00	59 170,00
		DPS Borki Wlk.	34 761,00	34 761,00
	Razem		93 931,00	93 931,00

Środki z Funduszu Pomocy w roku 2022

Rozdział	Jednostka	Przeznaczenie	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
I. Finansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy				
75495	Starostwo		402 911,66	
	Starostwo	Dotacja dla Gminy Olesno		90 000,00
	ZS Dobrodzień	Internat ZS Dobrodzień		184 308,31
	ZSEiO Olesno	Internat ZSEiO Olesno		128 603,35
Razem			402 911,66	402 911,66
II. Finansowanie dodatkowych wydatków oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy				
75814	Starostwo		360 584,00	
80195	ZS Olesno	Wydatki szkoły		6 283,69
	ZSP Praszka	Wydatki szkoły		3 998,48
	ZS Dobrodzień	Wydatki szkoły		3 626,28
	ZSZ Olesno	Wydatki szkoły		4 307,69
	PPPP Olesno	Wydatki poradni		13 581,87
	I LO Praszka	Wydatki szkoły		3 694,57
Razem			360 584,00	35 492,58
III. Wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy				
75814	Starostwo		565,40	
85395	PCPR Olesno	Wydatki PCPR		565,40
Razem			565,40	565,40
IV. Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o wpisanie dziecka z Ukrainy do ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy				
75814	Starostwo		40,00	
85395	PCPR Olesno	Wydatki PCPR		40,00
Razem			40,00	40,00
Razem			764 101,06	439 009,64

RozchodyRozchody zrealizowano w kwocie **1.117.380,00 zł**:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	120 432	120 432,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 146 948	996 948,00
RAZEM		1 267 380	1 117 380,00

Powyższe spląty dotyczyły następujących kredytów:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Początek roku	Pobrano	Umorzono	Splacono	Pozostało
Velo Bank 3.000.000 zł	900 992,00			350 004,00	550 988,00
BS Radomsko 1.000.000 zł	940 000			313 344,00	626 656
BS Lubniany 2.400.000 zł	1 934 400			321 600,00	1 612 800
BS Lubniany 1.600.000 zł	1 564 000			12 000,00	1 552 000
WFOŚiGW Opole 452.100 zł	428 100,00			120 432,00	307 668,00
RAZEM	5 767 492,00	0,00	0,00	1 117 380,00	4 650 112,00

Zobowiązania budżetu powiatu, wynikające z niesplaconych pożyczek, kredytów i przejętych zobowiązań na koniec roku wynosiły 4.650.112,00 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 164/468/2023
Zarządu Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA
o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

W skład mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, o powierzchni **48,0806 ha** oraz udział w wysokości **4160/10000 cz. w działkach nr 1611, 1612 i 1614**, o powierzchni **0,8873 ha** i udział w wysokości **591/1000 cz. w działce nr 1280**, o powierzchni **01322 ha** oraz grunty o powierzchni **451,1886 ha** zajęte pod drogi powiatowe. Nieruchomości te oddane są w nieodpłatne użytkowanie lub w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, a część pozostaje w dyspozycji Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Wykaz mienia oddanego w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym

Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Sposób zabudowy
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	Praszka (Zawisna) ul. Piłsudskiego 45 (61)	0,4500	budynek portierni, budynek administracyjno-biurowy, bud. socjalno-magazynowy
	Praszka, (Zawisna) ul. Byczyńska (31/1)	0,3381	plac magazynowy
	Olesno, ul. Konopnickiej (2262 i 2263)	0,1659	budynek administracyjny, budynek garażowy
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie	Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 41 (4450, 4464, 4467)	0,8969	budynek szkoły, budynek gospodarczy
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu	Radawie, ul. Żwirowa 1 (693/1,693/3, 693/4, 693/5, 695, 697/2, 698, 699)	20,7996	budynek główny-zamek, garaż na samochody, budynek gospod. – kurnik, stodoła, garaż na maszyny, szklarnia
Zespół Szkół w Oleśnie	Olesno, ul. Sądowa 2 (1843, 1839/2, 1840/2, 1848/2)	1,6483	budynek szkoły, hala sportowa, budynek gospod. budynek sali gimnastycznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu	Dobrodzień ul. Oleska 7 (517, 519)	1,4522	budynek szkoły, sala gimnastyczna, budynek gospodarczy
	Dobrodzień, ul. Piastowska 66 (1476)	0,2473	budynek mieszk. – internat
Zespół Szkół w Gorzowie Śl.	Gorzów Śl. ul. Byczyńska 9 (791, 1046)	1,5931	budynek szkoły, budynek garaży, budynek sali gimnastycznej
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszcze	Praszka, ul. Kaliska 38 (129/2, 130)	1,6353	budynek szkoły
Dom Dziecka w Sowcycach	Sowczyce, ul. Długa 37 (709/37, 710/50)	7,7280	budynek mieszkalny, budynek gosp.-stodoła
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie	Olesno, ul. Powstańców Śl. (1600, 1599, 1601, 1602)	1,1488	budynek szkoły, budynek internatu, sala gimnastyczna, budynki garaży
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszcze	Praszka, ul. Sportowa Praszka (6/3, 6/7) i Przedmość (104/3)	1,8417	budynek szkoły, budynek warsztatów szkolnych, budynek dydaktyczny magazyn blaszany

Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu	Dobrodzień, ul. Piastowska 35 (1380, 3151, 3152)	0,9566	budynek szkoły
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie	Olesno, ul. Dworcowa 4 (1680)	0,1419	budynek administracyjny, budynek garaży
Razem		41,0437	

Nieruchomości oddane w nieodpłatne użytkowanie

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Sposób zabudowy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie Olesno, ul. Klonowa	4,2379 (dz. 1278, 1279, 1282, 1296 i 1298) udział w 409/1000 cz. w działce nr 1280 o pow.0,1322	bud. szpitala, kuchni, pralni, magazynu tlenowni, hydroforowni, warsztatów lokal użytkowy nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Lecznicy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5	0,3736 dz. 520	bud. szpitala , administracyjno-gospodarczy, magazynu TR, tlenowni
Razem	4,6115 wraz z udziałem w działce nr 1280 o pow. 0,1322ha w wys. 409/1000 cz.	

Nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Sposób zabudowy
Pawłowice (419/11)	0,2619	niezabudowana
Olesno ul. Powstańców Śl. 6 (1437)	0,1958	budynek administracyjny i gospodarczy
Olesno, ul. Klonowa 1	udział w 591/1000 cz. w działce nr 1280 o pow. 0,1322	zabudowana – prosektorium lokale użytkowe nr 1 i 3
Gorzów Śląski (1738)	0,0298	niezabudowana
Praszka, Zawisna, ul. Byczyńska (31/2)	0,6097	niezabudowana
Olesno (858, 1335)	0,5028	drogi
Gosławice (123/2, 123/3)	0,2565	zurbanizowane tereny niezabudowane
Myślina 943	0,0230	drogi
Szyszków (375/3, 375/4, 375/5)	0,1677	drogi oraz inne tereny
Łomnica (63/1)	0,0633	drogi
Dalachów (184/4, 184/6)	0,0646	niezabudowane
Strojec (471/3)	0,0082	drogi
Grodzisko (103/32)	0,0351	drogi
Karmonki Nowe (251)	0,2070	drogi
Olesno ul. Pieloka 21	lokale użytkowe wraz z udziałem w wysokości 4160/10000 cz. w działkach nr 1611, 1612 i 1614 o powierzchni łącznej 0,8873 ha	lokale nr 1, 2, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 32 i 33 wraz z udziałem w wysokości 4160/10000 cz. w częściach wspólnych budynków i gruncie wchodzącym w skład nieruchomości oznaczonej numerami działek 1611, 1612 i 1614 (siedziba Starostwa Powiatowego)
Razem	2,4254 ha oraz udział w wys. 4160/10000 cz. w działkach nr 1611, 1612 i 1614 o pow. 0,8873 ha i udział w wys. 591/1000 cz. w działce nr 1280 o pow. 0,1322 ha	

Ponadto Wojewoda Opolski do 31 grudnia 2022 r., stwierdził nabycie z mocy prawa przez Powiat Oleski, własności **451,1886** ha gruntów zajętych pod drogi publiczne, posiadające kategorię dróg powiatowych z czego **401,9604** ha, oddanych zostało Powiatowemu Zarządowi Dróg w Oleśnie w trwały zarząd.

**Informacje o zmianach stanu mienia Powiatu Oleskiego w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022**

Nieruchomości, które na wniosek kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej zostały w 2022 roku oddane w trwały zarząd

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Opis nieruchomości
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie (18 decyzji)	3,8447 ha	zajęte pod drogi powiatowe
Razem	3,8447 ha	

Nieruchomości, nabyte przez Powiat Oleski z mocy prawa, co do których w 2022 roku wydane zostały decyzje Wojewody Opolskiego potwierdzające fakt nabycia

Wojewoda Opolski stwierdził nabycie z mocy prawa przez Powiat Oleski własności 1,9699 ha gruntów zajętych pod drogi publiczne, posiadające kategorię dróg powiatowych.

Planowana sprzedaż w roku 2023 i latach następnych

Kontynuowane będą procedury sprzedaży zmierzające do zbycia:

1. Nieruchomości położonej w **Praszce obręb Zawisna**, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki **31/2 km. 1** o powierzchni 0,6097 ha (KW OP1L/00050270/3).

Dla przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono 4 procedury sprzedaży, w których łącznie ogłoszono 21 przetargów, wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Zarząd Powiatu w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. postanowił wstrzymać procedurę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Wartość przedmiotowej nieruchomości ustalona operatem szacunkowym na dzień 10 marca 2014 r. wynosiła 182 400,00 zł.

2. Nieruchomości położonej w **Pawłowicach**, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki **419/11 km. 1** o powierzchni 0,2619 ha (KW OP1L/00040215/4).

Dla przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono 4 procedury sprzedaży, w których łącznie ogłoszono 12 przetargów, wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wartość przedmiotowej nieruchomości ustalona operatem szacunkowym na dzień 13 czerwca 2016 r. wynosiła 49 500,00 zł.

3. Nieruchomości położonych w **Gosławicach**, oznaczonych numerami działek:

- **123/3** o powierzchni 0,1242 ha, wartość op. szacunkowy z dnia 01.04.2022 r., 53 000,00 zł

I przetarg w dniu 19.08.2022 r. - 55 000,00 zł,

- **123/2** o powierzchni 0,1323 ha, wartość op. szacunkowy z dnia 01.04.2022 r., 56 500,00 zł

I przetarg w dniu 19.08.2022 r. - 58 000,00 zł.

Dla przedmiotowych nieruchomości przeprowadzono 7 przetargów, wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

4. Sprzedaż w formie bezprzetargowej, na rzecz użytkowników gruntów położonych w **Dalachowie**, po dokonaniu podziału nieruchomości, oznaczonej numerem działki 184/4 i 184/6 km. 1 o łącznej powierzchni 0,0646 ha.

5. Po uregulowaniu, przez Gminę Olesno stanu prawnego nieruchomości, dokonanie zamiany gruntów Powiatu Oleskiego (dz. 858, 1335 i 2287 stanowiących część ul. Klonowej i Lipowej oraz skwer przy ul. Kościuszki) na działki stanowiące własność Gminy Olesno (1300 i 1301 wchodzące w skład zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleskiego).

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2022 r.

Jednostka budżetowa	Dochody		
	Z najmu i dzierżawy	Ze sprzedaży	Razem
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	12 331,56	63 300,51	75 632,07
Starostwo Powiatowe w Oleśnie	18 942,25	0,00	18 942,25
Zespół Szkół w Oleśnie	42 053,39	0,00	42 053,39
I Liceum Ogólnokształcące w Praszcze	24 137,65	0,00	24 137,65
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszcze	57 092,33	0,00	57 092,33
Zespół Szkół w Gorzowie Śl.	0,00	26 700,00	26 700,00
Zespół Szkół w Dobrodzieniu	9 484,40	0,00	9 484,40
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie	19 355,63	0,00	19 355,63
Dom Dziecka w Sowczycach	5 458,44	0,00	5 458,44
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu	3 354,00	0,00	3 354,00
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie	25 609,92	0,00	25 609,92
Zespół Szkół Ekon. i Ogólnokształcących w Oleśnie	125 511,36	0,00	125 511,36
Razem	343 330,93	90 000,51	433 331,44