



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 02 kwietnia 2024 r.

Poz. 1015

UCHWAŁA NR 197/587/2024 ZARZĄDU POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

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

- 1) sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2023, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Oleśnie:

Wicestarosta

Stanisław Belka

Członek Zarządu

Damian Hutsch

Członek Zarządu

Leszek Kałwak

Starosta Oleski

Roland Fabianek

Członek Zarządu

Janusz Wojczyszyn

Załącznik nr 1
do uchwały nr 197/587/2024
Zarządu Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLESKIEGO ZA 2023 ROK

Budżet Powiatu Oleskiego na rok 2023 uchwalony 29 grudnia 2022 roku wynosił:

- dochody 82.382.760 zł,
- przychody 10.374.352 zł,
- wydatki 91.691.740 zł,
- rozchody 1.065.372 zł.

W trakcie roku budżet powiatu uległ następującym zmianom:

1. Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **12.953.770 zł**, na co wpływ miały następujące zmiany:

a) zwiększenia w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 1.308.492 zł,
- Transport i łączność 1.041.744 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa 332.017 zł,
- Działalność usługowa 210.073 zł,
- Administracja publiczna 188.345 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 646.038 zł,
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 25.000 zł,
- Różne rozliczenia 6.409.928 zł,
- Oświata i wychowanie 456.566 zł,
- Pomoc społeczna 1.351.348 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 806.067 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza 128.950 zł,
- Rodzina 85.200 zł,

b) zmniejszenia w działach:

- Leśnictwo 14.000 zł,
- Transport i łączność 6.057.329 zł,
- Obrona narodowa 12.829 zł,
- Wymiar sprawiedliwości 1.000 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.169 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi **95.336.530 zł** i jest większy o 15,72% od uchwalonego.

2. Plan przychodów zmniejszono o kwotę **1.383.851 zł**, w tym:

- wolne środki na r-ku - 1 zł,
- unijne środki na r-ku + 207.198 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych - 1.426.495 zł,
- zaciągane kredyty - 3.000.000 zł,

- nadwyżka budżetowa + 2.835.447 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosił **8.990.501 zł**.

3. Ogółem plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę **11.569.919 zł**, w tym:

a) zwiększenia w działach:

Rolnictwo i łowiectwo 1.308.492 zł,
 Transport i łączność 563.416 zł,
 Gospodarka mieszkaniowa 289.950 zł,
 Działalność usługowa 881.374 zł,
 Administracja publiczna 13.477 zł,
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 654.038 zł,
 Oświata i wychowanie 4.318.045 zł,
 Ochrona zdrowia 3.000 zł,
 Pomoc społeczna 1.467.336 zł,
 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 787.901 zł,
 Edukacyjna opieka wychowawcza 980.227 zł,
 Rodzina 70.764 zł,

b) zmniejszenia:

Leśnictwo 53.690 zł,
 Obrona narodowa 12.829 zł,
 Wymiar sprawiedliwości 1.000 zł,
 Różne rozliczenia 13.882 zł,
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.169 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosi **103.261.659 zł**, jest większy o 12,62% od uchwalonego i po raz pierwszy przekroczył pułap 100 milionów złotych .

4. Plan rozchodów nie zmieniano w trakcie roku i wynosił **1.065.372 zł**.

Dochody

Ogółem dochody wykonano w kwocie **96.437.743,79 zł**, co stanowi **101,16%** planu.

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

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	14 815 155	16 943 074	18 228 592,92	107,59
II	Udział w dochodach budżetu państwa, w tym:	12 115 976	12 115 976	12 115 976,00	100,00
	- PIT	11 522 153	11 522 153	11 522 153,00	100,00
	- CIT	593 823	593 823	593 823,00	100,00
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	41 472 887	46 952 830	46 952 829,80	100,00
	- subwencja oświatowa	32 319 364	32 468 746	32 468 746,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	6 914 891	6 914 891	6 914 891,00	100,00
	- subwencja równoważąca	2 238 632	2 008 024	2 008 024,00	100,00
	- uzupełnienie dochodów	0	5 561 169	5 561 168,80	100,00

IV	Dotacje celowe, w tym:	13 148 057	15 742 905	15 265 629,38	96,97
	- na realizację zadań własnych	1 472 955	2 014 973	1 913 126,51	94,95
	- na zadania zlecone	8 955 544	10 431 746	10 290 365,15	98,64
	- na zadania powierzone	118 867	260 313	249 081,73	95,69
	- dotacje od gmin	1 945 912	2 213 627	2 038 101,90	92,07
	- dotacje od powiatów	654 779	654 779	607 488,59	92,78
	- inne	0	167 467	167 465,50	100,00
V	Środki na programy unijne	830 685	3 581 745	3 874 715,69	108,18
	RAZEM	82 382 760	95 336 530	96 437 743,79	101,16

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

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 315 792	1 315 792,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 315 792</i>	<i>1 315 792,00</i>	<i>100,00</i>
	2058	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	1 308 492	1 308 492,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300	7 300,00	100,00
020		Leśnictwo	88 000	87 682,49	99,64
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>88 000</i>	<i>87 682,49</i>	<i>99,64</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000	87 682,49	99,64
600		Transport i łączność	9 035 059	9 742 208,59	107,83
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 340 534</i>	<i>8 319 470,56</i>	<i>99,75</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 500	40 436,35	65,75
	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	573 789,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 055 157	1 055 156,85	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 905 088	1 905 088,36	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 745 000	4 745 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>694 525</i>	<i>1 422 738,03</i>	<i>204,85</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500	11 159,27	89,27
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 713,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 623,57	32,47
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	501 500	1 408 241,70	280,81
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 525	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	841 017	724 828,03	86,18
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>114 130,00</i>	<i>114,13</i>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	114 130,00	114,13
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>741 017</i>	<i>610 698,03</i>	<i>82,41</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 567	35 567,04	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	126,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	26 621,68	106,49
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	7 375,00	113,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 950	304 219,56	68,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	230 000	236 788,64	102,95
710		Działalność usługowa	1 859 133	1 870 077,45	100,59
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 859 133</i>	<i>1 870 077,45</i>	<i>100,59</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	680 000	683 554,16	100,52
	0920	Pozostałe odsetki	0	428,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	57 010,00	114,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 129 133	1 129 071,54	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	13,05	0,00
750		Administracja publiczna	489 305	740 662,32	151,37
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>321 688</i>	<i>541 765</i>	<i>0,00</i>
	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	321 688	541 765,09	168,41
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>167 617</i>	<i>198 897,23</i>	<i>118,66</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 089,82	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	912,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,80	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 987,12	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	5 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 766	126 033,77	118,05
	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	38 039	38 038,72	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 312	17 312,00	100,00

752		Obrona narodowa	36 171	36 170,39	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>36 171</i>	<i>36 170,39</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	15 231	15 230,39	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 940	20 940,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 859 626	6 820 517,24	99,43
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>23 001</i>	<i>23 001,00</i>	<i>100,00</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 001	23 001,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 836 625</i>	<i>6 797 516,24</i>	<i>99,43</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 713,34	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	106 739,15	71,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 656 625	6 655 847,90	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	215,85	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	131 000	130 239,58	99,42
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>131 000</i>	<i>130 239,58</i>	<i>99,42</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	130 239,58	99,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 601 076	13 556 574,63	99,67
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 601 076</i>	<i>13 556 574,63</i>	<i>99,67</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 522 153	11 522 153,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	593 823	593 823,00	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 001 737,05	91,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000	209 537,88	97,46
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	61 142,22	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 152,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000	161 964,05	95,27
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	100	96,00	96,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 919,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 050,28	0,00
758		Różne rozliczenia	47 882 815	48 335 489,27	100,95
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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	500 000	500 000,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>47 382 815</i>	<i>47 835 489,27</i>	<i>100,96</i>
	0920	Pozostałe odsetki	56 700	406 714,95	717,31

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 984	444 643,40	130,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 301	31 301,12	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 561 169	5 561 168,80	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 391 661	41 391 661,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 522 558	3 652 186,23	103,68
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 025 450</i>	<i>2 025 290,00</i>	<i>99,99</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 450	25 290,00	99,37
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 497 108</i>	<i>1 626 896,23</i>	<i>108,67</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 858	1 505,00	81,00
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	2 412	2 068,50	85,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	183 984	179 397,01	97,51
	0920	Pozostałe odsetki	26 689	26 283,83	98,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 670	4 500,02	96,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 303	3 302,04	99,97
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020	1 016,68	99,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	322 725	317 548,49	98,40
	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	605 541	747 489,60	123,44
	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	71 605	71 605,03	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	4 336	4 336,25	100,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 430	6 428,64	99,98
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 035	217 930,48	97,71
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	35 995,66	99,99
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	3 500,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		3 989,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 480 792	6 359 576,93	98,13
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 480 792</i>	<i>6 359 576,93</i>	<i>98,13</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0,00
	0830	Wpływy z usług	3 023 000	3 010 888,32	99,60
	0920	Pozostałe odsetki	5 702	6 242,29	109,48

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	4 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500	42 185,55	99,26
	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	7 333		0,00
	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	122		0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 395 662	1 395 612,77	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 978 973	1 877 130,85	94,85
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000	23 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami		17,15	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 567	1 229 691,58	95,06
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>133 356</i>	<i>133 356,22</i>	<i>100,00</i>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 356	133 356,22	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 160 211</i>	<i>1 096 335,36</i>	<i>94,49</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300	315,00	105,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500	17 000,00	97,14
	0920	Pozostałe odsetki	5 200	5 289,73	101,73
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	29 305	29 304,48	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 695	47 412,24	95,41
	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	150 800	89 200,00	59,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 801	574 800,65	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 111	4 109,28	99,96
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 514	106 513,54	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami		405,99	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	221 985	221 984,45	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 950	350 698,65	94,54
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>370 950</i>	<i>350 698,65</i>	<i>94,54</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	142 000	120 437,90	84,82

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	137 050	137 038,99	99,99
	0830	Wpływy z usług, w tym:	28 900	28 886,11	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	6 740,81	449,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	61 500	46 258,33	75,22
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		831,51	0,00
855		Rodzina	1 443 331	1 427 868,88	98,93
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 443 331</i>	<i>1 427 868,88</i>	<i>98,93</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000	7 740,86	96,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	5 572,92	85,74
	0830	Wpływy z usług	61 374	65 011,77	105,93
	0920	Pozostałe odsetki	500	417,40	83,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 626	4 626,07	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 779	607 488,59	92,78
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	34 200	34 200,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	673 352	702 811,27	104,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	47 268,28	67,53
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>47 268,28</i>	<i>67,53</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	70 000	47 268,28	67,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 338	10 211,25	62,50
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 338</i>	<i>10 211,25</i>	<i>62,50</i>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 338	10 211,25	62,50
		Razem dochody bieżące	83 892 501	84 780 730,92	101,06
		Razem dochody majątkowe	11 444 029	11 657 012,87	101,86
		DOCHODY OGÓLEM	95 336 530	96 437 743,79	101,16

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

Dz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 315 792	1 315 792,00	100,00
020	Leśnictwo	88 000	87 682,49	99,64
600	Transport i łączność	9 035 059	9 742 208,59	107,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	841 017	724 828,03	86,18
710	Działalność usługowa	1 859 133	1 870 077,45	100,59
750	Administracja publiczna	489 305	740 662,32	151,37
752	Obrona narodowa	36 171,00	36 170,39	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 859 626	6 820 517,24	99,43
755	Wymiar sprawiedliwości	131 000	130 239,58	99,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 601 076	13 556 574,63	99,67

758	Różne rozliczenia	47 882 815	48 335 489,27	100,95
801	Oświata i wychowanie	3 522 558	3 652 186,23	103,68
852	Pomoc społeczna	6 480 792	6 359 576,93	98,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 567	1 229 691,58	95,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 950	350 698,65	94,54
855	Rodzina	1 443 331	1 427 868,88	98,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	47 268,28	67,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 338	10 211,25	62,50
DOCHODY OGÓLEM		95 336 530	96 437 743,79	101,16

Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2023

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 300	7 300,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300,00</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	7 300	7 300,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 950	304 219,56	68,53
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>443 950</i>	<i>304 219,56</i>	<i>68,53</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 950	304 219,56	68,53
710		Działalność usługowa	1 129 133	1 129 071,54	99,99
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 129 133</i>	<i>1 129 071,54</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	1 129 133	1 129 071,54	99,99
750		Administracja publiczna	17 312	17 312,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 312</i>	<i>17 312,00</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	17 312	17 312,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 679 626	6 678 848,90	99,99
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 656 625</i>	<i>6 655 847,90</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	6 656 625	6 655 847,90	99,99
755		Wymiar sprawiedliwości	131 000	130 239,58	99,42
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>131 000</i>	<i>130 239,58</i>	<i>99,42</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	130 239,58	99,42
758		Różne rozliczenia	31 301	31 301,12	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>31 301</i>	<i>31 301,12</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	31 301	31 301,12	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 430	6 428,64	99,98
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 430</i>	<i>6 428,64</i>	<i>99,98</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 430	6 428,64	99,98

852		Pomoc społeczna	1 395 662	1 395 612,77	100,00
		Dochody bieżące	1 395 662	1 395 612,77	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 395 662	1 395 612,77	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 801	574 800,65	100,00
		Dochody bieżące	574 801	574 800,65	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 801	574 800,65	100,00
		Razem dochody bieżące	10 408 745	10 267 364,15	98,64
		Razem dochody majątkowe	23 001	23 001,00	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	10 431 746	10 290 365,15	98,64

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

W strukturze osiągniętych dochodów:

- subwencja ogólna stanowi 48,69%,
- dotacje celowe 15,83%,
- środki na realizację programów unijnych 4,02%,
- **razem subwencje, dotacje i środki unijne 68,53%**,
- dochody własne 18,90%,
- udziały w podatkach 12,56%

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

- 600 Transport i łączność – 107,83%, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje które będą realizowane w roku 2024
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 86,18%, w związku z brakiem możliwości wykorzystania dotacji na zadania zlecone w zakresie gospodarowania mieniem skarbu państwa, co widoczne też jest w wysokości otrzymanych dochodów
- 710 Działalność usługowa – 100,59%, w związku z ponadplanowanymi dochodami z działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 750 Administracja publiczna – 151,37%, gdzie otrzymaliśmy środki za wymianę źródeł ciepła w budynku Starostwa za inwestycję wykonaną w roku 2022
- 758 Różne rozliczenia – 100,95%, z powodu otrzymania większych niż planowano dochodów:
 - o 102.659,40 zł z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy
 - o 350.014,95 zł odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 801 Oświata i wychowanie – 103,68% - otrzymano środki na realizację w roku 2024 programu ERASMUS PLUS
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 67,53%, gdzie niska realizacja powodowana była przekazaniem przez samorząd Województwa Opolskiego środki za zanieczyszczanie środowiska tylko w kwocie 47.268,28 zł – na zaplanowane 70.000 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 62,50% - z powodu śmierci osoby wykonującej w imieniu Powiatu Oleskiego zadania powierzone i zadania własne z zakresu ochrony nad zabytkami, do czasu podpisania umowy z innym podmiotem, zadania te nie były wykonywane, stąd otrzymano zmniejszone środki na ten cel.

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 2023 roku należności wymagalne w kwocie **261.743,02 zł** (bez odsetek), na co składają się:

- 1.893,71 zł – należność w płatnościach za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w egzekucji,
- 113.360,44 zł – udział powiatu w zaległościach opłat należnych Skarbowi Państwa w większości nierealnych do ściągnięcia, albo bardzo trudnych do egzekucji,
- 62.965,49 zł – zwrot pobranej nienależnie kwoty przez pracownika w PCPR w Oleśnie i zasądzonej do zwrotu,
- 31.358,98 zł – zaległości w zapłacie za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich,
- 51.807,78 zł – zaległe kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu,
- 76,62 zł – zaległości w opłatach w PZD Olesno,
- 280 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 **12.072.001,90 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	907 736,00	907 736,32
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	597 206,00	760 141,61
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 650 112	4 650 112,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 835 447	5 754 011,97
RAZEM		8 990 501	12 072 001,90

Nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki w roku 2023. W środkach na rachunkach ujęto kwoty z RFIL na modernizację ogrzewania w szkołach otrzymane w roku 2019 oraz środki na wydatki projektów unijnych, których realizacja była w roku 2023 i latach następnych.

Wydatki

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **98.067.862,47 zł**, co stanowi **94,97%** planu.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

1. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 81.431.319,54 zł co stanowi 83,04% wydatków ogółem.
2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 16.636.542,93 zł, tj. w 16,96% zrealizowanych wydatków ogółem.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 56.468.043,70 zł co stanowi 69,34% zrealizowanych wydatków bieżących.
4. Inne wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano na kwotę 24.963.275,84 zł co stanowi 30,66% zrealizowanych wydatków bieżących.
5. Przyznane przez Radę Powiatu dotacje na zadania bieżące i majątkowe zrealizowano na kwotę 5.630.977,44 zł co stanowi 5,74% zrealizowanych wydatków ogółem.
6. Wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych zrealizowano w kwocie 2.219.689,39 zł, co stanowi 2,26% 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	1 315 792	1 315 792,00	0,00	100,00	1,34%
020	Leśnictwo	225 860	190 225,43	0,00	84,22	0,19%
600	Transport i łączność	12 494 051	11 228 035,42	10 527 615,18	89,87	11,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 950	313 869,66	0,00	64,86	0,32%
710	Działalność usługowa	3 455 434	3 283 868,91	0,00	95,03	3,35%
750	Administracja publiczna	14 170 888	12 620 318,30	987 086,72	89,07	12,87%
752	Obrona narodowa	36 171	36 170,39	0,00	100,00	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 872 626	6 828 588,05	23 001,00	99,36	6,96%
755	Wymiar sprawiedliwości	131 000	130 239,58	0,00	99,42	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	400 000	310 260,72	0,00	77,57	0,32%
758	Różne rozliczenia	1 535 914	1 287 795,84	0,00	83,85	1,31%
801	Oświata i wychowanie	39 209 477	37 985 765,53	5 023 403,53	96,88	38,73%
851	Ochrona zdrowia	23 000	11 650,31	0,00	50,65	0,01%
852	Pomoc społeczna	7 469 548	7 349 705,88	0,00	98,40	7,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 367 318	3 214 016,15	15 436,50	95,40	3,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 249 584	9 220 942,59	60 000,00	99,69	9,40%
855	Rodzina	2 661 708	2 602 748,10	0,00	97,78	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 338	94 680,45	0,00	86,59	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport	50 000	43 189,16	0,00	86,38	0,04%
WYDATKI OGÓŁEM		103 261 659	98 067 862,47	16 636 542,93	94,97	100,00%

I. Realizacja wydatków bieżących

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 315 792	1 315 792,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 308 492	1 308 492,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>1 308 492</i>	<i>1 308 492,00</i>	<i>100,00</i>
	01095	Pozostała działalność	7 300	7 300,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>- związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
020		Leśnictwo	225 860	190 225,43	84,22
	02001	Gospodarka leśna	88 000	87 921,23	99,91
		<i>w tym:</i>			
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>88 000</i>	<i>87 921,23</i>	<i>99,91</i>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	137 860	102 304,20	74,21
		<i>w tym:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i składki</i>	<i>61 200</i>	<i>59 040,00</i>	<i>96,47</i>
		<i>- związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>76 660</i>	<i>43 264,20</i>	<i>56,44</i>
600		Transport i łączność	1 966 434	700 420,24	35,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 966 434	700 420,24	35,62
		<i>w tym:</i>			
		<i>- związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 966 434</i>	<i>700 420,24</i>	<i>35,62</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 950	313 869,66	64,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 950	313 869,66	64,86
		<i>w tym:</i>			
		<i>- wynagrodzenia i składki</i>	<i>133 000</i>	<i>133 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>- związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>350 950</i>	<i>180 869,66</i>	<i>51,54</i>

710		Działalność usługowa	3 455 434	3 283 868,91	95,03
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 684 781	2 513 227,37	93,61
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	1 580 301	1 484 998,97	93,97
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 104 480	1 028 228,40	93,10
	71015	Nadzór budowlany	770 653	770 641,54	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	639 302	639 297,52	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	131 351	131 344,02	99,99
750		Administracja publiczna	12 443 208	11 633 231,58	93,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 312	17 312,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	13 152	13 152,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 160	4 160,00	100,00
	75019	Rady powiatu	480 000	453 755,91	94,53
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	421 420,15	95,78
		- związane z realizacją zadań statutowych	40 000	32 335,76	80,84
	75020	Starostwa powiatowe	10 838 038	10 118 423,58	93,36
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	24 512,16	77,82
		- wynagrodzenia i składki	8 667 585	8 494 328,32	98,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 013 639	1 474 269,10	73,21
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	125 314	125 314,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 858	106 657,63	98,89
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	600	600,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	107 258	106 057,63	98,88
	75095	Pozostała działalność	1 000 000	938 582,46	0,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	937 082,46	93,86
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	0,00
752		Obrona narodowa	36 171	36 170,39	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 171	36 170,39	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 540	20 540,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	8 109	8 108,63	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 522	7 521,76	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 625	6 805 587,05	99,36
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 696 625	6 695 847,90	99,99
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 389	257 387,83	100,00
		- wynagrodzenia i składki	5 739 049	5 738 276,92	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	700 187	700 183,15	100,00
	75495	Pozostała działalność	150 000	106 739,15	71,16
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	150 000	106 739,15	71,16

755		Wymiar sprawiedliwości	131 000	130 239,58	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 000	130 239,58	99,42
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	3 037	3 035,31	99,94
		- związane z realizacją zadań statutowych	63 333	63 184,27	99,77
		- dotacje na zadania bieżące	64 630	64 020,00	99,06
757		Obsługa długu publicznego	400 000	310 260,72	77,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	310 260,72	77,57
		<i>w tym:</i>			
		- obsługa długu j.s.t.	400 000	310 260,72	77,57
758		Różne rozliczenia	1 535 914	1 287 795,84	83,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 287 796	1 287 795,84	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 287 796	1 287 795,84	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 118	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	248 118	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 637 518	32 962 362,00	97,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 747 000	1 737 575,46	99,46
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 051	17 050,24	100,00
		- wynagrodzenia i składki	352 949	352 946,22	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	51 000	51 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 326 000	1 316 579,00	99,29
	80115	Technika	15 596 776	15 591 722,60	99,97
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 135	251 947,75	99,93
		- wynagrodzenia i składki	13 412 510	13 412 428,24	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 932 131	1 927 346,61	99,75
	80116	Szkoły policealne	72 000	68 086,42	94,56
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	12 000	11 979,42	99,83
		- dotacje na zadania bieżące	60 000	56 107,00	93,51
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 798 516	3 796 590,37	99,95
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 205	83 202,45	100,00
		- wynagrodzenia i składki	3 119 574	3 117 871,37	99,95
		- związane z realizacją zadań statutowych	595 737	595 516,55	99,96
	80120	Licea ogólnokształcące	9 015 065	8 994 539,29	99,77
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 114	130 106,87	99,99
		- wynagrodzenia i składki	7 745 077	7 740 401,85	99,94
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 124 874	1 120 515,57	99,61
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	3 515,00	23,43
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	600 000	592 238,00	98,71
		<i>w tym:</i>			
		- dotacje na zadania bieżące	600 000	592 238,00	98,71
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	316 065	315 209,47	99,73
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	8 850,53	94,15
		- wynagrodzenia i składki	302 325	302 018,94	99,90
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 340	4 340,00	100,00

	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	137 315	79 463,50	57,87
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	93 430	35 578,50	38,08
		- dotacje na zadania bieżące	43 885	43 885,00	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	501 349	501 115,08	99,95
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 586	2 585,63	99,99
		- wynagrodzenia i składki	448 977	448 746,18	99,95
		- związane z realizacją zadań statutowych	49 786	49 783,27	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 430	5 916,24	92,01
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 863	2 349,65	82,07
		- dotacje na zadania bieżące	3 567	3 566,59	99,99
	80195	Pozostała działalność	1 847 002	1 279 905,57	69,30
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	575 492	404 092,36	70,22
		- związane z realizacją zadań statutowych	266 880	187 431,75	70,23
		- dotacje na zadania bieżące	30 958	26 900,03	86,89
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	958 672	646 481,43	67,44
	851	Ochrona zdrowia	23 000	11 650,31	50,65
	85111	Szpital ogólny	23 000	11 650,31	50,65
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	23 000	11 650,31	50,65
	852	Pomoc społeczna	7 469 548	7 349 705,88	98,40
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 107 433	4 996 340,47	97,82
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	4 012 855	3 952 646,57	98,50
		- związane z realizacją zadań statutowych	880 460	871 209,62	98,95
		- dotacje na zadania bieżące	209 118	167 484,28	80,09
	85203	Ośrodki wsparcia	1 418 852	1 418 625,06	99,98
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 057	3 057,23	100,01
		- wynagrodzenia i składki	1 030 813	1 030 812,86	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	384 982	384 754,97	99,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 312	3 311,91	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	3 200	3 200,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	112	111,91	99,92
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	872 785	872 785,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849	1 849,10	100,01
		- wynagrodzenia i składki	813 768	813 767,29	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	57 168	57 168,61	100,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	62 166	53 643,44	86,29
	<i>w tym:</i>			
	- związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,00
	- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	60 166	51 643,44	85,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 351 881	3 198 579,65	95,43
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 029	213 028,54	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- dotacje na zadania bieżące	213 029	211 528,54	99,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	432 180	432 180,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia i składki	253 831	253 830,29	100,00
	- związane z realizacją zadań statutowych	178 349	178 349,71	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 391 751	2 385 928,32	99,76
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639	2 638,01	99,96
	- wynagrodzenia i składki	2 093 667	2 093 667,00	100,00
	- związane z realizacją zadań statutowych	295 445	289 623,31	98,03
85334	Pomoc dla repatriantów	132 688	132 687,65	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 688	132 687,65	100,00
85395	Pozostała działalność	182 233	34 755,14	19,07
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933	9 933,00	100,00
	- związane z realizacją zadań statutowych	21 500	3 113,62	14,48
	- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	150 800	21 708,52	14,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 189 584	9 160 942,59	99,69
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	954 000	948 033,00	99,37
	<i>w tym:</i>			
	- dotacje na zadania bieżące	954 000	948 033,00	99,37
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 298 005	1 297 803,26	99,98
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 625	16 593,17	99,81
	- wynagrodzenia i składki	1 087 682	1 087 674,83	100,00
	- związane z realizacją zadań statutowych	193 698	193 535,26	99,92
85410	Internaty i bursy szkolne	988 200	985 679,94	99,74
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 371	14 364,17	99,95
	- wynagrodzenia i składki	689 696	688 914,48	99,89
	- związane z realizacją zadań statutowych	284 133	282 401,29	99,39
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 139 000	2 136 621,00	99,89
	<i>w tym:</i>			
	- dotacje na zadania bieżące	2 139 000	2 136 621,00	99,89
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 810 379	3 792 805,39	99,54
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 281	106 280,56	100,00
	- wynagrodzenia i składki	3 056 098	3 056 094,17	100,00

		- związane z realizacją zadań statutowych	648 000	630 430,66	97,29
855		Rodzina	2 661 708	2 602 748,10	97,78
	85508	Rodziny zastępcze	1 570 825	1 514 839,30	96,44
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 740	1 019 078,05	99,54
		- wynagrodzenia i składki	332 000	280 675,78	84,54
		- związane z realizacją zadań statutowych	215 085	215 085,47	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 056 683	1 053 708,80	99,72
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 966	36 992,24	92,56
		- wynagrodzenia i składki	774 373	774 373,07	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	242 344	242 343,49	100,00
	85295	Pozostała działalność	34 200	34 200,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	34 200	34 200,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 338	94 680,45	86,59
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 338	10 211,25	62,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	4 086	4 084,50	99,96
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 252	6 126,75	50,01
	92195	Pozostała działalność	48 000	39 469,20	82,23
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	2 000	400,00	20,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	34 000	27 069,20	79,62
		- dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	43 189,16	86,38
	92695	Pozostała działalność	50 000	43 189,16	86,38
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	30 000	25 380,61	84,60
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 000	9 808,55	81,74
		- dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000,00	100,00
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	85 335 965	81 431 319,54	95,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 709 069	2 674 998,02	98,74
		- wynagrodzenia i składki	57 036 508	56 468 043,70	99,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	16 868 757	14 193 400,27	84,14
		- dotacje na zadania bieżące	5 718 187	5 630 977,44	98,47
		- obsługa długu j.s.t.	400 000	310 260,72	77,57
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 603 444	2 153 639,39	82,72

II Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca
	600		Transport i łączność	10 527 617	10 527 615,18	100,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 527 617	10 527 615,18	100,00	
1.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1908 O Zdziechowice - Krzyżanowice - Gana	7 300 000	7 300 000,00	100,00	Starostwo
		w tym:	środki własne	1 555 980	1 555 980,00	100,00	
			środki pozyskane:	5 744 020	5 744 020,00	100,00	
			<i>Polski Ład</i>	4 745 000	4 745 000,00	100,00	
			<i>Gmina Gorzów Śl.</i>	803 000	803 000,00	100,00	

		<i>Gmina Praszka</i>	196 020	196 020,00	100,00	
2.		Przebudowa DP nr 1934 O w miejscowości Wichrów	2 103 828	2 103 827,12	100,00	Starostwo
	w tym:	środki własne	955 997	955 996,12	100,00	
		środki pozyskane:	1 147 831	1 147 831,00	100,00	
		<i>Gmina Radłów</i>	643 331	643 331,00	100,00	
		<i>RFRD</i>	504 500	504 500,00		
3.		Przebudowa DP nr 1705 O w miejscowości Zębowice	549 816	549 815,26	100,00	PZD Olesno
	w tym:	środki własne	157 945	157 944,63	100,00	
		środki pozyskane:	391 871	391 870,63	100,00	
		<i>Gmina Zębowice</i>	111 963	111 963,00	100,00	
		<i>RFRD</i>	279 908	279 907,63	100,00	
4.		Przebudowa DP nr 1957 O w miejscowości Makowczyce	531 498	531 498,44	100,00	PZD Olesno
	w tym:	środki własne	152 450	152 449,22	100,00	
		środki pozyskane:	379 048	379 049,22	100,00	
		<i>Gmina Dobrodzień</i>	108 299	108 300,00	100,00	
		<i>RFRD</i>	270 749	270 749,22	100,00	
5.		Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Psurów	42 475	42 474,36	100,00	PZD Olesno
	w tym:	środki pozyskane:	42 475	42 474,36	100,00	
		<i>Gmina Radłów</i>	42 475	42 474,36	100,00	
		RAZEM	10 527 617	10 527 615,18	100,00	PZD Olesno
	w tym:	środki własne	2 822 372	2 822 369,97	100,00	
		środki pozyskane:	7 705 245	7 705 245,21	100,00	
		<i>Polski Ład</i>	4 745 000	4 745 000,00	100,00	
		<i>Gmina Radłów</i>	685 806	685 805,36	100,00	
		<i>Gmina Gorzów Śl.</i>	803 000	803 000,00	100,00	
		<i>Gmina Praszka</i>	196 020	196 020,00	100,00	
		<i>Gmina Dobrodzień</i>	108 299	108 300,00	100,00	
		<i>Gmina Zębowice</i>	111 963	111 963,00	100,00	
		<i>RFRD</i>	1 055 157	1 055 156,85	100,00	
	750	Administracja publiczna	1 727 680	987 086,72	57,13	
	75020	Starostwa powiatowe	1 727 680	987 086,72	57,13	
6.		Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne	1 502 289	921 035,72	61,31	Starostwo
	w tym:	środki własne	1 443 789	862 535,72	59,74	
		środki pozyskane:	58 500	58 500,00	100,00	
		<i>PFRON</i>	58 500	58 500,00	100,00	
7.		Realizacja projektu „Cyfrowy powiat”	66 051	66 051,00	100,00	Starostwo
	w tym:	środki własne	1	1,00	100,00	
		środki pozyskane:	66 050	66 050,00	100,00	
		<i>Unia</i>	66 050	66 050,00	100,00	
8.		Poprawa dostępności do usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie	159 340	0,00	0,00	Starostwo
	w tym:	środki własne	31 868		0,00	
		środki pozyskane:	127 472	0,00	0,00	
		<i>PFRON</i>	127 472		0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 001	23 001,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 001	23 001,00	100,00	
9.		Zakup serwera	23 001	23 001,00	100,00	KP PSP Olesno

	w tym:	środki pozyskane:	23 001	23 001,00	100,00	
		<i>OUW</i>	23 001	23 001,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie	5 571 959	5 023 403,53	90,16	
10.	80115	Technika	2 881 000	2 863 867,03	99,41	
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie	2 797 500	2 797 420,00	100,00	Starostwo
	w tym:	środki własne	797 500	797 420,00	99,99	
		środki pozyskane:	2 000 000	2 000 000,00	100,00	
		<i>Polski Ład</i>	2 000 000	2 000 000,00	100,00	
11.		Odnowienie pokrycia dachowego budynku ZS Gorzów Śl.	16 000	0,00	0,00	Starostwo
	w tym:	środki własne	16 000		0,00	
12.		Częściowe odwodnienie budynku ZSZ Olesno	28 000	26 947,03	96,24	ZSZ Olesno
	w tym:	środki własne	28 000	26 947,03	96,24	
13.		Zakup busa osobowego dla ZSP Praszka	39 500	39 500,00	100,00	ZSP Praszka
	w tym:	środki własne	39 500	39 500,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność	2 690 959	2 159 536,50	80,25	
14.		Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół Powiatu Oleskiego: ZSEiO Olesno, ZS Olesno, ZSZ Olesno	1 813 959	1 301 990,90	71,78	
			504 651	436 569,74	86,51	ZSEiO Olesno
			694 916	520 538,82	74,91	ZS Olesno
			614 392	344 882,34	56,13	ZSZ Olesno
	w tym:	środki własne	886 628	374 660,08	42,26	
		środki pozyskane:	927 331	927 330,82	100,00	
		<i>RFIL</i>	927 331	927 330,82	100,00	
15.		Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, szansą na integrację i aktywizację mieszkańców	877 000	857 545,60	97,78	
			857 000	838 754,59	97,87	ZSP Praszka
			20 000	18 791,01	93,96	ZS Olesno
	w tym:	środki własne	377 000	362 895,15	96,26	
		środki pozyskane:	500 000	494 650,45	98,93	
		<i>Unia</i>	500 000	494 650,45	98,93	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 437	15 436,50	100,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 437	15 436,50	100,00	
16.		Zakup kompensatora mocy biernej	15 437	15 436,50	100,00	PUP Olesno
	w tym:	środki własne	15 437	15 436,50	100,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	60 000,00	100,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000	60 000,00	100,00	
17.		Budowa boiska przy ZPE Dobrodzień	60 000	60 000,00	100,00	ZPE Dobrodzień
	w tym:	środki własne	60 000	60 000,00	100,00	
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			17 925 694	16 636 542,93	92,81	
środki własne			6 518 095	5 361 765,45	82,26	
środki pozyskane:			11 407 599	11 274 777,48	98,84	

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w roku 2023 (w zł)

I. Plan i wykonanie wydatków bieżących zadań zleconych w roku 2023

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 300	7 300,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	7 300	7 300,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	4 000	4 000,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 300,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 950	304 219,56	68,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 950	304 219,56	68,53
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	133 000	133 000,00	100,00

		- związane z realizacją zadań statutowych	310 950	171 219,56	55,06
710		Działalność usługowa	1 129 133	1 129 071,54	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358 480	358 430,00	99,99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	183 000	183 000,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	175 480	175 430,00	99,97
	71015	Nadzór budowlany	770 653	770 641,54	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	639 302	639 297,52	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	131 351	131 344,02	99,99
750		Administracja publiczna	17 312	17 312,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 312	17 312,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	13 152	13 152,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 160	4 160,00	100,00
752		Obrona narodowa	15 231	15 230,39	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	15 231	15 230,39	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	8 109	8 108,63	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 122	7 121,76	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 656 625	6 655 847,90	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 656 625	6 655 847,90	99,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 389	257 387,83	100,00
		- wynagrodzenia i składki	5 739 049	5 738 276,92	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	660 187	660 183,15	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	131 000	130 239,58	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 000	130 239,58	99,42
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	3 037	3 035,31	99,94
		- związane z realizacją zadań statutowych	63 333	63 184,27	99,77
		- dotacje na zadania bieżące	64 630	64 020,00	99,06
801		Oświata i wychowanie	6 430	5 916,24	92,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 430	5 916,24	92,01
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 863	2 349,65	82,07
		- dotacje na zadania bieżące	3 567	3 566,59	99,99
852		Pomoc społeczna	1 395 662	1 395 612,77	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 392 350	1 392 300,86	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 057	3 057,23	100,01
		- wynagrodzenia i składki	1 030 813	1 030 812,86	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	358 480	358 430,77	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 312	3 311,91	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	3 200	3 200,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	112	111,91	99,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 801	574 800,65	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	432 180	432 180,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	253 831	253 830,29	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	178 349	178 349,71	100,00

	85334	Pomoc dla repatriantów	132 688	132 687,65	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 688	132 687,65	100,00
	85395	Pozostała działalność	9 933	9 933,00	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933	9 933,00	100,00
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	10 377 444	10 235 550,63	98,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 067	403 065,71	100,00
		- wynagrodzenia i składki	8 010 493	8 006 513,53	99,95
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 895 687	1 751 024,80	92,37
		- dotacje na zadania bieżące	68 197	67 586,59	99,10

II Realizacja wydatków majątkowych zadań zleconych w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 001	23 001,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 001	23 001,00	100,00	
		Zakupy serwera	23 001	23 001,00	100,00	KP PSP Olesno
		OGÓLEM	23 001	23 001,00	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

Rozliczono środki unijne otrzymane na zadanie *Scalanie gruntów obiekt Wygielców gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski* i oddano je Wojewodzie Opolskiemu oraz zaplanowane wydatki na płace dla osób zajmujących się sprawami zleconymi geodezyjno-urzędzeniowymi oraz łowieckimi.

Leśnictwo

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych, jest to koniec zadania
- 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 na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie.

Administracja publiczna

Zaplanowane środki wykorzystano na:

- 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 promocją Powiatu Oleskiego.

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

Obrona narodowa

Planowana kwota w tym dziale została wykorzystana na wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota w tym dziale została wykorzystana na:

- wydatki bieżące funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie
- wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie
- na koszty zakwaterowania i żywienia 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. Była to kwota większa niż w poprzednich latach.

Różne rozliczenia

Po wyczerpaniu możliwości odwoławczych i kasacyjnych zwrócono zakwestionowaną subwencję oświatową za rok 2012 w kwocie 1.287.795,54 zł.

Rezerwa ogólna, uchwalona w wysokości 150.000 zł została przeznaczona zgodnie z decyzjami zarządu powiatu na:

- 3.000 zł - Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu i szkolenia psa
- 2.000 zł – uzupełnienie środków na realizację programu Bliżej rodziny
- 3.000 zł – uzupełnienie środków na wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 3.000 zł – XIII Oleskie Spotkania z Interną
- 2.882 zł - uzupełnienie środków na ZFŚS w placówkach oświatowych

Na koniec roku pozostało rezerwy ogólnej 136.118 zł.

Zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 112.000 zł na zarządzanie kryzysowe, nie była uruchamiana w roku 2023.

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	5 153 167,72		5 153 167,72
<i>Wydatki majątkowe</i>	539 329,83		539 329,83
ZSP Praszka	7 093 639,58		7 093 639,58
<i>Wydatki majątkowe</i>	878 254,59		878 254,59
LO Praszka	2 012 952,73		2 012 952,73
ZS Dobrodzień, w tym:	4 258 749,58	428 718,79	4 687 468,37

<i>Programy unijne</i>	239 610,87		239 610,87
ZSEiO Olesno, w tym:	4 728 050,33	556 961,15	5 285 011,48
<i>Wydatki majątkowe</i>	436 569,74		436 569,74
ZS Gorzów Śl., w tym:	3 794 624,60		3 794 624,60
<i>Programy unijne</i>	406 870,56		406 870,56
ZSZ Olesno, w tym:	5 585 623,70		5 585 623,70
<i>Wydatki majątkowe</i>	371 829,37		371 829,37
ZPE Dobrodzień	427 682,46	3 852 805,39	4 280 487,85
<i>Wydatki majątkowe</i>		60 000,00	60 000,00
PPPP Olesno	78 907,66	1 297 803,26	1 376 710,92
Starostwo, w tym:	4 852 367,17	3 084 654,00	7 937 021,17
<i>Dotacja dla szkół niepublicznych</i>	1 968 439,00	3 084 654,00	5 053 093,00
<i>Dotacja na zakup podręczników</i>	3 566,59		3 566,59
<i>Dotacja na 250 rocznicę KEN</i>	26 900,03		26 900,03
<i>Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego - metodycy</i>	43 885,00		43 885,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 797 420,00		2 797 420,00
<i>Pozostałe</i>	12 156,55		12 156,55
Razem, w tym:	37 985 765,53	9 220 942,59	47 206 708,12
Wydatki bieżące bez dotacji i pr. unijnych	32 061 954,43	9 160 942,59	41 222 897,02
Wydatki majątkowe	5 023 403,53	60 000,00	5 083 403,53
<i>Programy unijne</i>	646 481,43	0,00	646 481,43
<i>Dotacja Poznaj Polskę</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
<i>Dotacja "Za życiem"</i>	63 359,13	0,00	63 359,13
<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	35 995,66	0,00	35 995,66
<i>Dotacja dla klasy mundurowej</i>	30 160,00	0,00	30 160,00
<i>Dotacja dla CYBER.MIL z klasą</i>	54 411,35	0,00	54 411,35

Wydatki bieżące i majątkowe na oświatę wyniosły 47.206.708,12 zł a subwencji oświatowej otrzymaliśmy 32 468 746 zł. Zakładając wydatki związane z otrzymanymi dotacjami, na programy unijne i z Funduszu Pomocy w wysokości dochodów z tego tytułu, na wydatki oświaty (nie licząc dochodów szkół) dodano **10.922.182,41 zł**, co stanowi 33,64% otrzymanej subwencji.

	Dochody		Przychody	Wydatki	Różnica
	Subwencja	Inne			
Bieżące	32 468 746,00			40 802 175,33	-8 333 429,33
Unijne		646 481,43		646 481,43	0,00
Dotacje		253 926,14		253 926,14	0,00
F.Pomocy		420 721,69		420 721,69	0,00
Majątkowe		2 494 650,45		5 083 403,53	-2 588 753,08
Razem	32 468 746,00	3 815 779,71	0,00	47 206 708,12	-10 922 182,41

Licząc same wydatki bieżące funkcjonowania placówek oświatowych, zwiększono środki ponad subwencję oświatową o 8.333.429,33 zł, co stanowi 25,67% otrzymanej subwencji.

Porównując otrzymaną subwencję oświatową i wydatki bieżące w placówkach oświatowych w latach 2017–2023, przedstawiają się one następująco:

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki bieżące bez UE	w tym: place z pochodnymi	Różnica subwencja - wydatki
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
2023	32 468 746	40 802 175	30 611 189	-8 333 429

Ochrona zdrowia

Wydatki zrealizowano na:

- kosztów utrzymania punktu rehabilitacyjnego w Praszce – ograniczone ze względu na remont siedziby
- dofinansowanie XIII Oleskich Spotkań z Interną

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 Samopomocy 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 przekazaną 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: „Wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego”

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przejęcia 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 2023 (w zł)**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	43 885	43 885,00	100,00
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	45 000	45 000,00	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
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				97 885	97 885,00	100,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe						
801	80102	Prowincja	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	435 000	429 583,00	98,75
	80134	Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich		195 000	191 643,00	98,28
854	85403	Kopiec		954 000	948 033,00	99,37
Razem				1 584 000	1 569 259,00	99,07
801	80102	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	891 000	886 996,00	99,55
854	85420			2 139 000	2 136 621,00	99,89
Razem				3 030 000	3 023 617,00	99,79
801	80116	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	60 000	56 107,00	93,51
	80120			15 000	3 515,00	23,43
Razem				75 000	59 622,00	79,50
801	80134	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	405 000	400 595,00	98,91
Razem				405 000	400 595,00	98,91
801	80195	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec	Dotacja podmiotowa na wypłatę dla nauczycieli nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 460	13 441,54	99,86
		EDU RES Bielsko - Biała		12 114	12 113,55	100,00
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków		4 038	0,00	0,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa		1 346	1 344,94	99,92
Razem				30 958	26 900,03	86,89
Razem dotacje podmiotowe				5 124 958	5 079 993,03	99,12
Dotacje celowe						

755	75515	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 630	64 020,00	99,06
801	80153	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	3 567	3 566,59	99,99
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich prowadzony przez OPS Support z Warszawy	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	209 118	167 484,28	80,09
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	131 095	131 094,79	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	81 934	81 933,75	100,00
926	92695	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.	5 000	5 000,00	100,00
Razem dotacje celowe				495 344	453 099,41	91,47
RAZEM				5 718 187	5 630 977,44	98,47

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2023	Zmiany planu	Plan na 31.12.2023	Wykonane wydatki
010	01005	Scalanie gruntów obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski	Starostwo		1 308 492	1 308 492	1 308 492,00
750	75020	RAZEM		1 347 064	-1 155 700	191 364	191 364,00
		Realizacja projektu „Cyfrowy powiat”	Starostwo, w tym:	191 364	0	191 364	191 364,00
			bieżące		125 314	125 314	125 314,00
			majątkowe	191 364	-125 314	66 050	66 050,00
		Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne	Starostwo	1 155 700	-1 155 700	0	0,00
801	80195	RAZEM		1 368 885	466 787	1 835 672	1 504 027,03
		ERASMUS +	ZSEiO Olesno		24 000	24 000	
		ERASMUS +	ZS Gorzów Śl.	235 175	-111 227	123 948	112 901,27
		ERASMUS + 2023	ZS Gorzów Śl.	0	221 821	221 821	173 684,74
		ERASMUS +	ZS Dobrodzień	256 710	-10 252	246 458	239 610,87
		ERASMUS + 2023	ZS Dobrodzień		222 160	222 160	
		Kształcimy kompleksowo	ZS Gorzów Śl.		120 285	120 285	120 284,55
		Przebudowa boiska przy ZSP w Praszce szansą na integrację i aktywizację mieszkańców	ZSP Praszka ZS Olesno	877 000	0	877 000	857 545,60
852	85295	RAZEM		37 444	22 722	60 166	51 643,44
		Bliżej rodziny	DD Sowezyce i PCPR Olesno	12 361	16 221	28 582	28 582,07
		Nie Sami-dzielni	PCPR Olesno	25 083	6 501	31 584	23 061,37

853	85395	Wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego	PUP Olesno		150 800	150 800	21 708,52
RAZEM					2 753 393	793 101	3 546 494
						3 546 494	3 077 234,99

Środki z Funduszu Pomocy w roku 2023

Rozdz.	Jednostka	Przeznaczenie	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
I. Finansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy				
75495	Starostwo		106 739,15	
	ZS Dobrodzień	Internat ZS Dobrodzień		106 739,15
Razem			106 739,15	106 739,15
II. Finansowanie dodatkowych wydatków oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy				
75814	Starostwo		444 013,00	
80195	ZS Olesno	Wydatki szkoły		77 801,04
	ZSP Praszka	Wydatki szkoły		103 788,65
	ZS Dobrodzień	Wydatki szkoły		103 400,78
	ZSZ Olesno	Wydatki szkoły		62 342,55
	ZS Gorzów Śl.	Wydatki szkoły		5 238,50
	ZSEiO Olesno	Wydatki szkoły		13 327,98
	PPPP Olesno	Wydatki poradni		12 216,66
	I LO Praszka	Wydatki szkoły		42 605,53
Razem			444 013,00	420 721,69
III. Wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy				
75814	Starostwo		630,40	
85395	PCPR Olesno	Wydatki PCPR		630,40
Razem			630,40	630,40
Razem			551 382,55	528 091,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
752		Obrona narodowa	20 940	20 940,00	20 940	20 940,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 940	20 940,00	20 940	20 940,00
801		Oświata i wychowanie	133 360	133 359,13	133 360	133 359,13
	80120	Licea ogólnokształcące	89 675	84 571,35	89 675	84 571,35
	80195	Pozostała działalność	133 360	133 359,13	133 360	133 359,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 338	10 211,25	16 338	10 211,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 338	10 211,25	16 338	10 211,25
OGÓLEM			170 638	164 510,38	170 638	164 510,38

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	2 080 613	1 905 088,36	2 080 613	1 905 088,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 080 613	1 905 088,36	2 080 613	1 905 088,36
		w tym: majątkowe	1 905 088	1 905 088,36	1 905 088	1 905 088,36
801		Oświata i wychowanie	3 500	3 500,00	3 500	3 500
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00
852		Pomoc społeczna	23 000	23 000,00	23 000	23 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 000	23 000,00	23 000	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 514	106 513,54	106 514	106 513,54

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 514	106 513,54	106 514	106 513,54
855		Pomoc społeczna	654 779	607 488,59	654 779	607 489
	85508	Rodziny zastępcze	366 635	324 885,49	366 635	324 885,49
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	288 144	282 603,10	288 144	282 603,10
		OGÓLEM	2 868 406	2 645 590,49	2 868 406	2 645 590,49

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	0	0,00	20 000	10 138,58
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			20 000	10 138,58
801		Oświata i wychowanie	0	0,00	50 000	37 129,69
	80195	Pozostała działalność			50 000	37 129,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	47 268,28	0	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	47 268,28		0,00
		OGÓLEM	70 000	47 268,28	70 000	47 268,27

Zestawienie zgodne z informacją przekazaną do Województwa Opolskiego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023		Limit zobowiązań
		od	do	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące				63 360	75 907,66	274 560
Za życiem	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie	2022	2026	63 360	75 907,66	274 560
Wydatki majątkowe				2 777 500	2 797 420,00	8 690 000
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2023	2024	2 761 500	2 797 420,00	7 890 000
Odnowienie pokrycia dachowego budynku ZS Gorzów Śl.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2023	2024	16 000	0,00	800 000
Wydatki ogółem				2 840 860	2 873 328	8 964 560

Rozchody

Rozchody zrealizowano w kwocie **1.065.372,00 zł**:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	120 432	120 432,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	944 940	944 940,00
	RAZEM	1 065 372	1 065 372,00

Powyższe spłaty dotyczyły następujących kredytów:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Początek roku	Pobrano	Umorzono	Splacono	Pozostało
Velo Bank	3.000.000 zł	550 988,00		249 996,00	300 992,00
BS Radomsko	1.000.000 zł	626 656		313 344,00	313 312
BS Lubniany	2.400.000 zł	1 612 800		321 600,00	1 291 200
BS Lubniany	1.600.000 zł	1 552 000		60 000,00	1 492 000

WFOŚiGW Opole	452.100 zł	307 668,00			120 432,00	187 236,00
R A Z E M		4 650 112,00	0,00	0,00	1 065 372,00	3 584 740,00

Zobowiązania budżetu powiatu, wynikające z niespłaconych pożyczek, kredytów i przejętych zobowiązań na koniec roku wynosiły 3.584.740,00 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 197/587/2024
Zarządu Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA

o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

W skład mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, o powierzchni **47,9922 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 **0,1322 ha** oraz grunty o powierzchni **402,1516 ha** zajęte pod drogi powiatowe. Nieruchomości te oddane są w nieodpłatne użytkowanie lub w trwałe zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, a część pozostaje w dyspozycji Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Wykaz mienia oddanego w trwałe 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 Praszce	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 Praszce	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
Myślina 943	0,0230	Drogi (przejazd kolejowy)
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, 104/19)	0,1656	drogi
Karmonki Nowe (251)	0,2070	drogi
Szyszków (72/1)	0,0163	drogi
Gorzów Śląski (2605)	0,0135	drogi
Dobrodzień (2812)	0,0078	niezabudowane podwórko budynku komunalnego
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	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 nieruchom. oznaczonej numerami działek 1611, 1612 i 1614 (siedziba Starostwa Powiatowego)

Razem	2,3370 ha oraz udział w wys. 4160/10000 cz. w działkach nr 1611, 1612 i 1614 o pow. 0,8873 i udział w wys. 591/1000 cz. w działce nr 1280 o pow. 0,1322
--------------	--

**Informacje o zmianach stanu mienia Powiatu Oleskiego w okresie
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023**

Nieruchomości, które na wniosek kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej zostały w 2023 roku oddane w trwałe zarząd

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Opis nieruchomości
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie (13 decyzji)	1,6955	zajęte pod drogi powiatowe
Razem	1,6955	

Nieruchomości zbyte w drodze umowy sprzedaży

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Opis nieruchomości
Gosławice działka nr 123/2	0,1323	Nieruchomość zbyta na rzecz p. K. Babczyńska
Gosławice działka nr 123/3	0,1242	Nieruchomość zbyta na rzecz p. M. Majda
Razem	0,2565	

Nieruchomości nabyte w drodze umowy darowizny

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Opis nieruchomości
Szyszków działka nr 72/1	0,0163	Grunt zajęty pod drogę powiatową
Gorzów Śląski działka nr 2605	0,0135	Grunt zajęty pod drogę powiatową
Razem	0,0298	

Nieruchomości, nabyte przez Powiat Oleski z mocy prawa, co do których w 2023 roku wydane zostały decyzje Wojewody Opolskiego potwierdzające fakt nabycia.

Ponadto Wojewoda Opolski w roku 2023 stwierdził nabycie z mocy prawa przez Powiat Oleski własności 1,5070 ha gruntów zajętych pod drogi publiczne, posiadające kategorię dróg powiatowych.

Planowana sprzedaż w roku 2024 i latach następnych.

Kontynuacja dotychczasowych procedur sprzedażowych:

1. Nieruchomości położonej w **Prasce 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/00040215/40).

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 położonej w Dalachowie. Po uregulowaniu stanu prawnego sprzedaż w formie bezprzetargowej, na rzecz ich 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).

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

5. Nieruchomości położonej w **Dobrodzieniu**, przy ul. Kościuszki, oznaczonej numerem działki **2812** o pow. 0,0078 ha na rzecz Gminy Dobrodzień.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2023 r.

Jednostka budżetowa	Dochody		
	Z najmu i dzierżawy	Ze sprzedaży	Razem
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	11 159,27	40 436,35	51 595,62
Starostwo Powiatowe w Oleśnie	26 621,68	114 130,00	140 751,68
Zespół Szkół w Oleśnie	46 141,02	0,00	46 141,02
I Liceum Ogólnokształcące w Praszcze	29 248,71	0,00	29 248,71
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszcze	59 053,91	22 000,00	81 053,91
Zespół Szkół w Dobrodzieniu	10 380,22	650,00	11 030,22
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie	21 108,15	2 640,00	23 748,15
Dom Dziecka w Sowczycach	5 572,92	0,00	5 572,92
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie	29 304,48	0,00	29 304,48
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokszt. w Oleśnie	150 503,99	0,00	150 503,99
Razem	389 094,35	179 856,35	568 950,70