

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
ZA 2022 ROK  
Dochody**

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

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| - dochody   | <b>79.211.612 zł</b> |
| - przychody | <b>7.440.690 zł</b>  |
| - wydatki   | <b>85.384.922 zł</b> |
| - rozchody  | <b>1.267.380 zł</b>  |

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            | %             |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>I Dochody własne</b>                               | <b>15 973 244</b> | <b>13 522 577</b> | <b>12 401 658,78</b> | <b>91,71</b>  |
| <b>II Udział w dochodach budżetu państwa, w tym:</b>  | <b>12 589 970</b> | <b>12 589 970</b> | <b>18 666 577,20</b> | <b>148,27</b> |
| - PIT   | 12 142 512        | 12 142 512        | 18 219 119,20        | 150,04        |
| - CIT   | 447 458           | 447 458           | 447 458,00           | 100,00        |
| <b>III Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b> | <b>34 035 714</b> | <b>35 200 707</b> | <b>35 595 889,00</b> | <b>101,12</b> |
| - 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        |

|           |                                  |                   |                   |                      |               |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>IV</b> | <b>Dotacje celowe, w tym:</b>    | <b>13 134 941</b> | <b>14 414 433</b> | <b>14 390 182,31</b> | <b>99,83</b>  |
|           | - 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        |
| <b>V</b>  | <b>Środki na programy unijne</b> | <b>3 477 743</b>  | <b>4 200 031</b>  | <b>3 531 770,93</b>  | <b>84,09</b>  |
|           | <b>RAZEM</b>                     | <b>79 211 612</b> | <b>79 927 718</b> | <b>84 586 078,22</b> | <b>105,83</b> |

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

| Dz.        | Par. | Źródło dochodów   | Plan             | Wykonanie           | %             |
|------------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 280</b>     | <b>7 280,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |      | <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        |
| <b>020</b> |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>222 000</b>   | <b>197 673,57</b>   | <b>89,04</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 630 460</b> | <b>4 841 885,88</b> | <b>85,99</b>  |
|            |      | <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        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>557 830</b>   | <b>475 032,75</b>   | <b>85,16</b>  |
|            |      | <i>Dochody majątkowe</i>  | <i>100 000</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
|            | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000          | 0,00                | 0,00          |
|            |      | <i>Dochody bieżące</i>  | <i>457 830</i>   | <i>475 032,75</i>   | <i>103,76</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                | 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        |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 552 708</b> | <b>1 735 317,01</b> | <b>111,76</b> |
|            |      | <i>Dochody bieżące</i>   | <i>1 552 708</i> | <i>1 735 317,01</i> | <i>111,76</i> |
|            | 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          |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>663 333</b>   | <b>466 650,81</b>   | <b>70,35</b>  |
|            |      | <i>Dochody majątkowe</i>   | <i>448 727</i>   | <i>191 364</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        | 448 727          | 191 364,00          | 42,65         |
|            |      | <i>Dochody bieżące</i>   | <i>214 606</i>   | <i>275 286,81</i>   | <i>128,28</i> |
|            | 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         |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 418 881</b> | <b>6 612 183,91</b> | <b>89,13</b>  |
|            |      | <i>Dochody majątkowe</i>   | <i>0</i>         | <i>238 687,65</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        | 0                | 238 687,65          | 0,00          |

|            |      |  |                   |                      |               |
|------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|            |      | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>7 418 881</b>  | <b>6 373 496,26</b>  | <b>85,91</b>  |
|            | 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        |
| <b>755</b> |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>196 125</b>    | <b>194 168,13</b>    | <b>99,00</b>  |
|            |      | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>196 125</b>    | <b>194 168,13</b>    | <b>99,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>  | <b>14 280 070</b> | <b>20 238 959,97</b> | <b>141,73</b> |
|            |      | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>14 280 070</b> | <b>20 238 959,97</b> | <b>141,73</b> |
|            | 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          |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>35 568 407</b> | <b>35 970 627,06</b> | <b>101,13</b> |
|            |      | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>35 568 407</b> | <b>35 970 627,06</b> | <b>101,13</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 612 855</b>  | <b>2 545 572,94</b>  | <b>97,42</b>  |
|            |      | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>  | <b>291 114</b>    | <b>26 700,00</b>     | <b>9,17</b>   |

|            |  |                  |                     |               |
|------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 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          |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>2 321 741</b> | <b>2 518 872,94</b> | <b>108,49</b> |
| 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          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>990 482</b>   | <b>980 681,57</b>   | <b>99,01</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>990 482</b>   | <b>980 681,57</b>   | <b>99,01</b>  |
| 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         |

|            |      |  |                  |                     |               |
|------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 778 420</b> | <b>5 772 468,03</b> | <b>99,90</b>  |
|            |      | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>  | <b>148 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 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          |
|            |      | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>5 630 420</b> | <b>5 772 468,03</b> | <b>102,52</b> |
|            | 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        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 445 556</b> | <b>2 446 549,18</b> | <b>100,04</b> |
|            |      | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>  | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
|            |      | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>2 428 556</b> | <b>2 429 549,18</b> | <b>100,04</b> |
|            | 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        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>457 492</b>   | <b>470 105,18</b>   | <b>102,76</b> |
|            |      | <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          |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>1 454 227</b> | <b>1 562 264,91</b> | <b>107,43</b> |
|            |      | <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        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>70 000</b>     | <b>47 065,32</b>     | <b>67,24</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>21 592</b>     | <b>21 592,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |      | <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        |
|            |      | <b>Razem dochody bieżące</b>   | <b>73 312 417</b> | <b>79 292 140,16</b> | <b>108,16</b> |
|            |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>   | <b>6 615 301</b>  | <b>5 293 938,06</b>  | <b>80,03</b>  |
|            |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>79 927 718</b> | <b>84 586 078,22</b> | <b>105,83</b> |

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        |
|     | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>79 927 718</b> | <b>84 586 078,22</b> | <b>105,83</b> |

*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        |

|            |      |  |                  |                     |               |
|------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>177 263</b>   | <b>174 489,82</b>   | <b>98,44</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>952 708</b>   | <b>942 878,01</b>   | <b>98,97</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 330</b>    | <b>19 676,64</b>    | <b>96,79</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 824 662</b> | <b>5 824 648,43</b> | <b>100,00</b> |
|            |      | <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        |
| <b>755</b> |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>196 125</b>   | <b>194 168,13</b>   | <b>99,00</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 490</b>     | <b>6 489,21</b>     | <b>99,99</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 576</b>     | <b>5 252,90</b>     | <b>94,21</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>990 482</b>   | <b>980 681,57</b>   | <b>99,01</b>  |
|            |      | <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         |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 191 114</b> | <b>1 191 113,20</b> | <b>100,00</b> |
|            |      | <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        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>501 065</b>   | <b>501 063,08</b>   | <b>100,00</b> |
|            |      | <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        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>141 980</b>   | <b>141 916,50</b>   | <b>99,96</b>  |
|            |      | <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        |
|      | <b>Razem dochody bieżące</b>   | <b>10 015 075</b> | <b>9 989 657,49</b> | <b>99,75</b> |
|      | <b>Razem dochody majątkowe</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>10 015 075</b> | <b>9 989 657,49</b> | <b>99,75</b> |

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 ponadplanowanymi 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:

| <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>     |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|
| 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         |
| <b>RAZEM</b>    |   | <b>10 260 168</b> | <b>11 129 916,55</b> |

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%              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |  | <b>88 920 506</b> | <b>82 520 964,80</b> | <b>9 406 453,96</b> | <b>92,80</b> | <b>100,00%</b>     |

#### I. Realizacja wydatków bieżących

| Dz.        | Rozdz | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | %             |
|------------|-------|---|----------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>7 280</b>   | <b>7 280,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>020</b> |       | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>317 000</b> | <b>292 574,81</b> | <b>92,29</b>  |
|            | 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         |

|            |       |  |                   |                      |              |
|------------|-------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>723 740</b>    | <b>714 118,25</b>    | <b>98,67</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 723 740           | 714 118,25           | 98,67        |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 723 740           | 714 118,25           | 98,67        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>221 753</b>    | <b>183 763,82</b>    | <b>82,87</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 221 753           | 183 763,82           | 82,87        |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>- wynagrodzenia i składki</i>   | 113 753           | 107 262,50           | 94,29        |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 108 000           | 76 501,32            | 70,83        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 534 708</b>  | <b>1 329 101,89</b>  | <b>86,60</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 865 983           | 660 398,08           | 76,26        |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>- wynagrodzenia i składki</i>   | 318 983           | 318 983,00           | 100,00       |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 547 000           | 341 415,08           | 62,42        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany   | 668 725           | 668 703,81           | 100,00       |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                    | 318               | 317,19               | 99,75        |
|            |       | <i>- wynagrodzenia i składki</i>   | 558 428           | 558 424,09           | 100,00       |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 109 979           | 109 962,53           | 99,99        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 780 816</b> | <b>11 308 573,98</b> | <b>88,48</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 8 330             | 8 330,00             | 100,00       |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>- wynagrodzenia i składki</i>   | 8 330             | 8 330,00             | 100,00       |
|            | 75019 | Rady powiatu   | 480 000           | 442 068,81           | 92,10        |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                    | 440 000           | 424 157,95           | 96,40        |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 40 000            | 17 910,86            | 44,78        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe  | 11 273 496        | 10 059 255,16        | 89,23        |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                    | 56 631            | 55 466,76            | 97,94        |
|            |       | <i>- wynagrodzenia i składki</i>   | 9 205 487         | 8 851 700,73         | 96,16        |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 1 948 283         | 1 091 414,62         | 56,02        |
|            |       | <i>-programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i> | 63 095            | 60 673,05            | 96,16        |
|            | 75045 | Komisje poborowe   | 27 500            | 23 106,64            | 84,02        |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                    | 13 000            | 11 760,00            | 90,46        |
|            |       | <i>- wynagrodzenia i składki</i>   | 8 000             | 7 559,47             | 94,49        |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 6 500             | 3 787,17             | 58,26        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                      | 100 000           | 100 000,00           | 100,00       |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 100 000           | 100 000,00           | 100,00       |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 891 490           | 675 813,37           | 0,00         |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 891 490           | 675 813,37           | 75,81        |
|            |       | <i>-programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i> |                   | 0,00                 | 0,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>7 418 881</b>  | <b>6 321 779,09</b>  | <b>85,21</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 5 897 881         | 5 897 867,43         | 100,00       |
|            |       | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|            |       | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                    | 228 511           | 228 510,27           | 100,00       |
|            |       | <i>- wynagrodzenia i składki</i>   | 5 041 628         | 5 041 618,20         | 100,00       |
|            |       | <i>-związane z realizacją zadań statutowych</i>                                  | 627 742           | 627 738,96           | 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       |
|  | 75495      | Pozostała działalność  | 1 500 000         | 402 911,66           | 26,86        |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | - 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         |
|  | <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>196 125</b>    | <b>194 168,13</b>    | <b>99,00</b> |
|  | 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       |
|  | <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>350 000</b>    | <b>304 495,35</b>    | <b>87,00</b> |
|  | 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000           | 304 495,35           | 87,00        |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | -obsługa długu j.s.t.  | 350 000           | 304 495,35           | 87,00        |
|  | <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 498 201</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | 75814      | Różne rozliczenia finansowe  | 1 317 268         | 0,00                 | 0,00         |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | -związane z realizacją zadań statutowych   | 1 317 268         | 0,00                 | 0,00         |
|  | 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  | 180 933           | 0,00                 | 0,00         |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | -związane z realizacją zadań statutowych   | 180 933           | 0,00                 | 0,00         |
|  | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>31 003 898</b> | <b>30 329 213,18</b> | <b>97,82</b> |
|  | 80102      | Szkoły podstawowe specjalne  | 1 564 500         | 1 559 748,64         | 99,70        |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | - 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        |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | - 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        |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | - 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        |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | - 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        |
|  |            | <i>w tym:</i>  |                   |                      |              |
|  |            | -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        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | - 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        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | -dotacje na zadania bieżące   | 40 000           | 33 367,00           | 83,42        |
| 80146      | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli   | 148 546          | 64 462,40           | 43,40        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | - 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        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | - 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        |
|            | <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        |
| 80195      | Pozostała działalność   | 3 034 354        | 2 475 280,77        | 81,58        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | - 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        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 005 482</b> | <b>987 602,80</b>   | <b>98,22</b> |
| 85111      | Szpitala ogólne   | 15 000           | 6 921,23            | 46,14        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | - związane z realizacją zadań statutowych   | 15 000           | 6 921,23            | 46,14        |
| 85156      | Składka na ubezpieczenie zdrowotne  | 989 986          | 980 185,57          | 99,01        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | -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       |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | - związane z realizacją zadań statutowych   | 496              | 496,00              | 100,00       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 492 753</b> | <b>6 435 785,91</b> | <b>99,12</b> |
| 85202      | Domy Pomocy Społecznej  | 4 349 842        | 4 319 067,70        | 99,29        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |
|            | - 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        |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |                     |              |



|            |  |  |                  |                     |              |
|------------|--|--|------------------|---------------------|--------------|
|            |  | - 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        |
| <b>853</b> |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 267 934</b> | <b>4 057 163,36</b> | <b>95,06</b> |
| 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        |
| <b>854</b> |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 086 686</b> | <b>8 004 090,87</b> | <b>98,98</b> |
| 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:<br>-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         |
| <b>855</b> |  | <b>Rodzina</b>  | <b>2 498 787</b>  | <b>2 491 968,45</b>  | <b>99,73</b> |
| 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        |
| <b>900</b> |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 500</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>921</b> |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>111 592</b>    | <b>106 694,61</b>    | <b>95,61</b> |
| 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       |
| <b>926</b> |  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>50 000</b>     | <b>46 136,34</b>     | <b>92,27</b> |
| 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        |
|            |  | <b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>   | <b>78 569 136</b> | <b>73 114 510,84</b> | <b>93,06</b> |
|            |  | - 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 uo                      | 3 912 254         | 3 476 384,26         | 88,86        |

## II Realizacja wydatków majątkowych

| L.p. | Dz.        | Roz.   | Wyszczególnienie/Nazwa zadania  | Plan             | Wykonanie           | %             | Jednostka realizująca |
|------|------------|--------|---|------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
|      | <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 953 365</b> | <b>7 951 686,74</b> | <b>99,98</b>  |                       |
|      |            | 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>   | <i>573 789</i>   | <i>573 789,00</i>   | <i>100,00</i> |                       |
|      |            |        | <i>Gmina Rudniki</i>  | <i>311 078</i>   | <i>311 078,00</i>   | <i>100,00</i> |                       |
| 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>   | <i>277 171</i>   | <i>277 171,00</i>   | <i>100,00</i> |                       |
|      |            |        | <i>RFRD</i>   | <i>1 187 827</i> | <i>1 187 826,43</i> | <i>100,00</i> |                       |
| 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>   | <i>292 837</i>   | <i>292 837,00</i>   | <i>100,00</i> |                       |
|      |            |        | <i>Gmina Rudniki</i>  | <i>556 281</i>   | <i>556 281,00</i>   | <i>100,00</i> |                       |
|      |            |        | <i>RFRD</i>   | <i>2 122 795</i> | <i>2 122 250,47</i> | <i>99,97</i>  |                       |
| 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>   | <i>128 000</i>   | <i>128 000,00</i>   | <i>100,00</i> |                       |
| 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>   | <i>9 442</i>     | <i>9 442,00</i>     | <i>100,00</i> |                       |
|      |            |        | <i>RFRD</i>   | <i>28 000</i>    | <i>28 000,00</i>    | <i>100,00</i> |                       |
| 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>   | <i>11 240</i>    | <i>11 239,91</i>    | <i>100,00</i> |                       |

|     |            |  |                  |                   |              |            |
|-----|------------|--|------------------|-------------------|--------------|------------|
|     |            | <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        |            |
|     |            | <b>RAZEM</b>   | 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        |            |
|     | <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>18 000</b>    | <b>17 835,00</b>  | <b>99,08</b> |            |
|     | 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        |            |
|     | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 155 321</b> | <b>652 302,07</b> | <b>56,46</b> |            |
|     | 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       |            |
|     | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 021 082</b> | <b>581 196,10</b> | <b>56,92</b> |            |
|     | 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              | 0,00         |            |

|     |  |                               |   |                   |                     |               |                     |
|-----|--|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|     |  | 80195                         | Pozostała działalność   | 993 082           | 581 196,10          | 58,52         |                     |
| 16. |  |                               |   | 627 111           | 569 196,10          | 90,76         |                     |
|     |  |                               | Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół Powiatu Oleskiego: ZSEiO Olesno, ZS Olesno, ZSZ Olesno, ZS Dobrodzień, ZS Gorzów Śl., w tym:  | 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         |
|     |  | w tym:                        | środki własne   | 101 557           | 12 000,00           | 11,82         |                     |
|     |  |                               | środki pozyskane:   | 264 414           | 0,00                | 0,00          |                     |
|     |  |                               | <i>Unia</i>   | 264 414           |                     | 0,00          |                     |
|     |  | <b>852</b>                    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>171 602</b>    | <b>171 501,67</b>   | <b>99,94</b>  |                     |
|     |  | 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         |                     |
|     |  |                               | <i>Unia</i>   | 148 000           | 147 900,00          | 99,93         |                     |
|     |  | <b>853</b>                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>17 000</b>     | <b>17 000,00</b>    | <b>100,00</b> |                     |
|     |  | 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 |
|     |  |                               | środki pozyskane:   | 17 000            | 17 000,00           | 100,00        |                     |
|     |  |                               | <i>Gmina Gorzów Śl.</i>   | 7 000             | 7 000,00            | 100,00        |                     |
|     |  |                               | <i>Gmina Rudniki</i>  | 5 000             | 5 000,00            | 100,00        |                     |
|     |  |                               | <i>Gmina Praszka</i>  | 5 000             | 5 000,00            | 100,00        |                     |
|     |  | <b>854</b>                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>15 000</b>     | <b>14 932,38</b>    | <b>99,55</b>  |                     |
|     |  | 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         |                     |
|     |  | <b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b> |   | <b>10 351 370</b> | <b>9 406 453,96</b> | <b>90,87</b>  |                     |
|     |  | <b>środki własne</b>          |   | <b>3 417 646</b>  | <b>2 776 466,88</b> | <b>81,24</b>  |                     |

|  |                          |                  |                     |              |  |
|--|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|--|
|  | <b>środki pozyskane:</b> | <b>6 933 724</b> | <b>6 629 987,08</b> | <b>95,62</b> |  |
|--|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|--|

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

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>7 280</b>     | <b>7 280,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 01095        | Pozostała działalność  | 7 280            | 7 280,00            | 100,00        |
|            |              | <i>w tym:</i>  |                  |                     |               |
|            |              | - wynagrodzenia i składki  | 7 280            | 7 280,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>177 263</b>   | <b>174 489,82</b>   | <b>98,44</b>  |
|            | 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 177 263          | 174 489,82          | 98,44         |
|            |              | <i>w tym:</i>  |                  |                     |               |
|            |              | - wynagrodzenia i składki  | 107 263          | 107 262,50          | 100,00        |
|            |              | - związane z realizacją zadań statutowych  | 70 000           | 67 227,32           | 96,04         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>952 708</b>   | <b>942 878,01</b>   | <b>98,97</b>  |
|            | 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 283 983          | 274 174,20          | 96,55         |
|            |              | <i>w tym:</i>  |                  |                     |               |
|            |              | - 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         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 330</b>    | <b>19 676,64</b>    | <b>96,79</b>  |
|            | 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         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 824 662</b> | <b>5 824 648,43</b> | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>196 125</b>   | <b>194 168,13</b>   | <b>99,00</b>  |
|            | 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        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 576</b>     | <b>5 252,90</b>     | <b>94,21</b>  |
|            | 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         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>990 482</b>    | <b>980 681,57</b>   | <b>99,01</b>  |
|            | 85156 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne                      | 989 986           | 980 185,57          | 99,01         |
|            |       | w tym:  |                   |                     |               |
|            |       | - 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        |
|            |       | w tym:  |                   |                     |               |
|            |       | - związane z realizacją zadań statutowych               | 496               | 496,00              | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>1 191 114</b>  | <b>1 191 113,20</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 191 114         | 1 191 113,20        | 100,00        |
|            |       | w tym:  |                   |                     |               |
|            |       | - wynagrodzenia i składki                               | 858 601           | 858 599,58          | 100,00        |
|            |       | - związane z realizacją zadań statutowych               | 332 513           | 332 513,62          | 100,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>501 065</b>    | <b>501 063,08</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
|            | 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                                   | 9 240             | 9 240,00            | 100,00        |
|            |       | w tym:  |                   |                     |               |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 9 240             | 9 240,00            | 100,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>141 980</b>    | <b>141 916,50</b>   | <b>99,96</b>  |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                       | 109 220           | 109 220,54          | 100,00        |
|            |       | w tym:  |                   |                     |               |
|            |       | - 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         |
|            |       | w tym:  |                   |                     |               |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 32 435            | 32 370,96           | 99,80         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki                               | 325               | 325,00              | 100,00        |
|            |       | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                           | <b>10 008 585</b> | <b>9 983 168,28</b> | <b>99,75</b>  |
|            |       | - 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- urządzeniowymi 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                |
| <b>ZS Olesno</b>                                     | 4 069 225,94         |                     | 4 069 225,94         |
| <b>ZSP Praszka</b>                                   | 5 624 189,72         |                     | 5 624 189,72         |
| <i>Programy unijne</i>                               | 372 840,70           |                     | 372 840,70           |
| <b>LO Praszka</b>                                    | 1 694 808,09         |                     | 1 694 808,09         |
| <b>ZS Dobrodzień, w tym:</b>                         | 3 788 993,14         | 373 023,18          | 4 162 016,32         |
| <i>Programy unijne</i>                               | 297 774,70           |                     | 297 774,70           |
| <b>ZSEiO Olesno, w tym:</b>                          | 3 688 642,38         | 594 613,56          | 4 283 255,94         |
| <i>Programy unijne</i>                               | 8 406,29             |                     | 8 406,29             |
| <b>ZS Gorzów Śl., w tym:</b>                         | 4 803 345,12         |                     | 4 803 345,12         |
| <i>Programy unijne</i>                               | 1 278 298,39         |                     | 1 278 298,39         |
| <b>ZSZ Olesno, w tym:</b>                            | 4 800 628,85         |                     | 4 800 628,85         |
| <i>Programy unijne</i>                               | 9 162,98             |                     | 9 162,98             |
| <b>ZPE Dobrodzień</b>                                | 450 986,64           | 3 225 683,99        | 3 676 670,63         |
| <b>PPPP Olesno</b>                                   | 78 607,37            | 1 153 902,52        | 1 232 509,89         |
| <b>Starostwo, w tym:</b>                             | 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             |
| <b>Razem, w tym:</b>                                 | <b>30 910 409,28</b> | <b>8 019 023,25</b> | <b>38 929 432,53</b> |
| <b>Wydatki bieżące bez dotacji i pr. unijnych</b>    | <b>27 885 833,39</b> | <b>8 019 023,25</b> | <b>35 904 856,64</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>596 128,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>596 128,48</b>    |
| <b>Programy unijne</b>                               | <b>1 954 483,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 954 483,06</b>  |
| <b>Dotacja Poznaj Polskę</b>                         | <b>290 164,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>290 164,00</b>    |
| <b>Dotacja "Za życiem"</b>                           | <b>63 325,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>63 325,50</b>     |
| <b>Dotacja dla klasy mundurowej</b>                  | <b>46 608,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>46 608,00</b>     |
| <b>Dotacja dla CYBER.MIL z klasą</b>                 | <b>38 613,95</b>     | <b>0,00</b>         | <b>38 613,95</b>     |
| <b>Dotacja na Laboratoria Przyszłości</b>            | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     |
| <b>Dotacja na zakup podręczników</b>                 | <b>5 252,90</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5 252,90</b>      |

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 |
|------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
|      |                     |                        | place 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 Praszcze – 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: „Blżej 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 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 2022 (w zł)**

| Dz.                   | Roz.  | Nazwa instytucji                                      | Nazwa zadania   | Plan             | Wykonanie         | %      |
|-----------------------|-------|---|---|------------------|-------------------|--------|
| <b>Dotacje celowe</b> |       |   |   |                  |                   |        |
| 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 Praszce   | 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 |
| <b>RAZEM</b>          |       |   |   | <b>1 183 894</b> | <b>173 894,00</b> | 14,69  |

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dz.                       | Roz.  | Nazwa instytucji   | Nazwa zadania   | Plan      | Wykonanie    | %          |
|---------------------------|-------|--|---|-----------|--------------|------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |  |   |           |              |            |
| 801                       | 80102 | Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec | Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek | 335 000   | 333 844,00   | 99,65      |
|                           | 80134 |  |   | 270 000   | 267 547,00   | 99,09      |
|                           | 854   |  |   | 85403     | 750 000      | 745 651,00 |
| Razem                     |       |  |   | 1 355 000 | 1 347 042,00 | 99,41      |
| 801                       | 80102 | EDU RES Bielsko - Biała                                    | Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek | 797 000   | 793 408,00   | 99,55      |
| 854                       | 85420 |  |   | 1 940 000 | 1 926 149,00 | 99,29      |
| Razem                     |       |  |   | 2 737 000 | 2 719 557,00 | 99,36      |
| 801                       | 80120 | Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków               | Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek | 70 000    | 68 587,00    | 97,98      |
|                           | 80144 |  |   | 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        |
| <b>Razem dotacje podmiotowe</b> |       |  |   | <b>4 580 000</b> | <b>4 542 605</b>    | <b>99,18</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>           |       |  |   |                  |                     |              |
| 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        |
| <b>Razem dotacje celowe</b>     |       |  |   | <b>408 634</b>   | <b>407 833,90</b>   | <b>99,80</b> |
| <b>RAZEM</b>                    |       |  |   | <b>6 172 528</b> | <b>5 124 332,90</b> | <b>83,02</b> |

**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        |
| <b>RAZEM</b> |       |   |                           | <b>5 087 903</b> | <b>1 177 985</b> | <b>6 266 888</b> | <b>5 471 863,73</b> |

### 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        |
| <b>Razem</b> |                       | <b>93 931,00</b> | <b>93 931,00</b> |

### 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             |
| <b>Razem</b>  |             |              | <b>764 101,06</b> | <b>439 009,64</b> |

### *Rozchody*

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

| Paragraf     | Wyszczególnienie                      | Plan             | Wykonanie           |
|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| 992          | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek | 120 432          | 120 432,00          |
| 992          | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 1 146 948        | 996 948,00          |
| <b>RAZEM</b> |                                       | <b>1 267 380</b> | <b>1 117 380,00</b> |

Powyższe splaty 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          |
| <b>R A Z E M</b>               | <b>5 767 492,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 117 380,00</b> | <b>4 650 112,00</b> |

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