

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
ZA 2021 ROK**

Dochody

Budżet Powiatu Oleskiego na rok 2021 uchwalony 30 grudnia 2020 roku wynosił:

- **dochody 69.472.675 zł**
- **przychody 3.615.234 zł**
- **wydatki 71.935.198 zł**
- **rozchody 1.152.711 zł**

W trakcie roku budżet powiatu uległ następującym zmianom:

1. Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **3.475.452 zł**, na co wpływ miały następujące zmiany:

a) zwiększenia:

- dochody własne – 1.043.409 zł
- udział w CIT – 200.000 zł
- subwencja na uzupełnienie dochodów powiatu – 156.985 zł
- dotacja na zadania własne – 604.140 zł
- dotacja na zadania zlecone – 1.145.402 zł
- dotacja od gmin – 455.946 zł
- środki na programy unijne – 445.119 zł

b) zmniejszenia:

- subwencja oświatowa – 133.497 zł
- subwencja równoważąca – 194 zł
- dotacje inne – 441.858 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi **72.948.127 zł** i jest większy o 5,00 % od uchwalonego.

2. Plan przychodów zwiększono o kwotę **1.197.108 zł**, w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych + 2.580.282 zł
- zaciągane kredyty – 1.383.174 zł.

Po zmianach plan przychodów wyniósł **4.812.342 zł**.

3. Ogółem plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę **4.286.381 zł**, w tym:

a) zwiększenia w działach:

Rolnictwo i łowiectwo	321.239 zł
Transport i łączność	566.415 zł
Gospodarka mieszkaniowa	55.548 zł
Działalność usługowa	249.180 zł

Administracja publiczna	167.612 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472.712 zł
Oświata i wychowanie	1.386.608 zł
Ochrona zdrowia	751.606 zł
Pomoc społeczna	897.250 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798.171 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	378.540 zł
Rodzina	55.463 zł

b) zmniejszenia:

Leśnictwo	924 zł
Obsługa długu publicznego	200.000 zł
Różne rozliczenia	1.613.039 zł

Po zmianach plan wydatków wynosi **76.221.579 zł** i jest większy o 5,96% od uchwalonego.

4. Plan rozchodów zwiększono o kwotę **386.179 zł**, w tym:

- spłata kredytów + 600.000 zł
- zaciągane kredyty – 213.821 zł

Po zmianach plan rozchodów wynosił **1.538.890 zł**.

Dochody

Ogółem dochody wykonano w kwocie **76.625.228,64 zł**, co stanowi **105,04%** planu.

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

Wyszczególnienie		Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody własne	6 864 104	7 907 513	8 467 891,44	107,09
II	Udział w dochodach budżetu państwa, w tym:	13 171 545	13 371 545	14 520 516,81	108,59
	- PIT	12 871 545	12 871 545	13 932 578,00	108,24
	- CIT	300 000	500 000	587 938,81	117,59
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	35 226 886	35 250 180	37 293 681,00	105,80
	- subwencja oświatowa	26 200 496	26 066 999	26 066 999,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	6 937 858	6 937 858	6 937 858,00	100,00
	- subwencja równoważąca	2 088 532	2 088 338	2 088 338,00	100,00
	- uzupełnienie dochodów	0	156 985	2 200 486,00	1 401,72
IV	Dotacje celowe, w tym:	11 531 791	13 295 421	13 237 227,01	99,56
	- na realizację zadań własnych	1 286 000	1 890 140	1 885 253,62	99,74
	- na zadania zlecone	8 536 787	9 682 189	9 661 854,66	99,79
	- na zadania powierzone	35 900	35 900	33 900,00	94,43
	- dotacje od gmin	679 246	1 135 192	1 107 808,30	97,59
	- dotacje od powiatów	552 000	552 000	548 410,43	99,35
	- inne	441 858			0,00
V	Środki na programy unijne	2 678 349	3 123 468	3 105 912,38	99,44
RAZEM		69 472 675	72 948 127	76 625 228,64	105,04

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

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 061 839	2 060 451,73	99,93
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 034 273</i>	<i>2 034 273</i>	<i>100,00</i>
	6258	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	1 294 139	1 294 139,18	100,00
	6259	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	740 134	740 134,05	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>27 566</i>	<i>26 178,50</i>	<i>94,97</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 566	26 178,50	94,97
020		Leśnictwo	222 000	219 271,55	98,77
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>222 000</i>	<i>219 271,55</i>	<i>98,77</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0	7,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	566,12	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 000	218 697,53	98,51
600		Transport i łączność	1 494 931	1 677 642,70	112,22
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 480 931</i>	<i>1 653 900,54</i>	<i>111,68</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	13 971,37	31,05
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	982 464	982 461,30	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453 467	657 467,87	144,99
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>23 742,16</i>	<i>169,59</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	11 331,56	125,91
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	12 410,30	248,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 115	733 253,32	122,59
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>222 890,00</i>	<i>222,89</i>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	222 890,00	222,89
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>498 115</i>	<i>510 363,32</i>	<i>102,46</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	110,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	27 433,79	274,34
0920	Pozostałe odsetki	0	12,44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 478,50	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 548	221 124,77	95,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	220 000	219 636,78	99,83
710	Działalność usługowa	1 404 165	1 600 505,59	113,98
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 404 165</i>	<i>1 600 505,59</i>	<i>113,98</i>
0830	Wpływy z usług	600 000	771 202,57	128,53
0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 640,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 165	804 155,39	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	507,63	0,00
750	Administracja publiczna	156 664	147 632,61	94,24
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 381</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	27 381	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>129 283</i>	<i>147 632,61</i>	<i>114,19</i>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	4 173,50	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 060,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	372,80	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0	28,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0	48,09	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 057,79	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	629,45	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600	2 600,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	102 018,85	113,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 183	20 143,63	95,09

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500	13 500,00	87,10
752		Obrona narodowa	5 500	5 500,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500,00</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	5 500	5 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 712	5 512 880,15	99,95
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 515 712</i>	<i>5 512 880,15</i>	<i>99,95</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 515 712	5 512 702,70	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	177,45	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	197 980,87	99,99
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>198 000</i>	<i>197 980,87</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	198 000	197 980,87	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 971 645	16 217 298,39	108,32
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 971 645</i>	<i>16 217 298,39</i>	<i>108,32</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 871 545	13 932 578,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	587 938,81	117,59
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 351 887,11	103,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000	155 904,18	91,71
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	13 600,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	174 974,80	134,60
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	100	34,80	34,80
	0920	Pozostałe odsetki	0	100,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	268,29	0,00
758		Różne rozliczenia	35 704 613	37 748 928,53	105,73
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>408 593</i>	<i>408 592,43</i>	<i>100,00</i>
	610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	408 593	408 592,43	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 296 020</i>	<i>37 340 336,10</i>	<i>105,79</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0	815,25	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 840	45 839,85	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	156 985	2 200 486,00	1 401,72

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 093 195	35 093 195,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 529 488	1 479 632,69	96,74
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 529 488</i>	<i>1 479 632,69</i>	<i>96,74</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 250	2 276,00	101,16
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	11 350	9 612,94	84,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	135 722	126 880,90	93,49
	0920	Pozostałe odsetki	100	157,35	157,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 575	3 294,73	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 345	6 341,98	99,95
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	3 190,00	88,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	278 521	273 710,53	98,27
	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	599 363	568 995,70	94,93
	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	33 108	31 004,30	93,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 945	9 943,76	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	438 890	434 003,62	98,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 919	4 919,24	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	3 501,64	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 078 013	1 078 013,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000	26 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 052 013</i>	<i>1 052 013,00</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	1 052 013	1 052 013,00	100,00

852		Pomoc społeczna	5 108 376	5 083 098,87	99,51
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</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	1 500	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 106 876</i>	<i>5 083 098,87</i>	<i>99,53</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500	40 248,00	99,38
	0830	Wpływy z usług	2 379 000	2 372 622,96	99,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800	35 673,61	108,76
	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	130 125	110 199,15	84,69
	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	1 099	1 440,00	131,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 477	985 475,50	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 451 250	1 451 250,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 125	65 401,55	98,91
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500	19 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami		288,10	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 647	1 099 542,01	103,08
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 066 647</i>	<i>1 099 542,01</i>	<i>103,08</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 900	3 585,00	91,92
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	16 500	15 630,00	94,73
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24 400	24 369,96	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200	29 846,44	98,83
	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	273 067	303 408,00	111,11

		jednostki samorządu terytorialnego			
	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	50 933	56 592,00	111,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 421	410 420,50	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 347	78 347,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	228,95	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	178 879	177 114,16	99,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 500	226 744,93	96,69
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>234 500</i>	<i>226 744,93</i>	<i>96,69</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	80 000	72 321,00	90,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	96 120	96 158,69	100,04
	0830	Wpływy z usług, w tym:	19 895	18 184,08	91,40
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 039,63	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	37 600	26 805,00	71,29
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	12 236,53	0,00
855		Rodzina	1 502 819	1 467 344,39	97,64
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 502 819</i>	<i>1 467 344,39</i>	<i>97,64</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	4 396,78	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	17 806,01	84,79
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 287,46	96,73
	0830	Wpływy z usług	31 000	37 308,84	120,35
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 912,59	127,51
	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	373 819	370 376,19	99,08
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000	548 410,43	99,35

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	517 000	480 845,62	93,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	49 407,31	65,88
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>75 000</i>	<i>49 407,31</i>	<i>65,88</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	75 000	49 407,31	65,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100	20 100,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 100</i>	<i>20 100,00</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	20 100	20 100,00	100,00
		Razem dochody bieżące	68 869 449	72 279 572,44	104,95
		Razem dochody majątkowe	4 078 678	4 345 656,20	106,55
		DOCHODY OGÓŁEM	72 948 127	76 625 228,64	105,04

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

Dz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 061 839	2 060 451,73	99,93
020	Leśnictwo	222 000	219 271,55	98,77
600	Transport i łączność	1 494 931	1 677 642,70	112,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 115	733 253,32	122,59
710	Działalność usługowa	1 404 165	1 600 505,59	113,98
750	Administracja publiczna	156 664	147 632,61	94,24
752	Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 712	5 512 880,15	99,95
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	197 980,87	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 971 645	16 217 298,39	108,32
758	Różne rozliczenia	35 704 613	37 748 928,53	105,73
801	Oświata i wychowanie	1 529 488	1 479 632,69	96,74
851	Ochrona zdrowia	1 078 013	1 078 013,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 108 376	5 083 098,87	99,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 066 647	1 099 542,01	103,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 500	226 744,93	96,69
855	Rodzina	1 502 819	1 467 344,39	97,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	49 407,31	65,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100	20 100,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	72 948 127	76 625 228,64	105,04

*Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
za rok 2021*

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 566	26 178,50	94,97
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>27 566</i>	<i>26 178,50</i>	<i>94,97</i>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 566	26 178,50	94,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 548	221 124,77	95,09
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>232 548</i>	<i>221 124,77</i>	<i>95,09</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 548	221 124,77	95,09
710		Działalność usługowa	804 165	804 155,39	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>804 165</i>	<i>804 155,39</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 165	804 155,39	100,00
750		Administracja publiczna	21 183	20 143,63	95,09
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 183</i>	<i>20 143,63</i>	<i>95,09</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 183	20 143,63	95,09
752		Obrona narodowa	5 500	5 500,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500,00</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	5 500	5 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 712	5 512 702,70	99,95
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 515 712</i>	<i>5 512 702,70</i>	<i>99,95</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 515 712	5 512 702,70	99,95
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	197 980,87	99,99
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>198 000</i>	<i>197 980,87</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	198 000	197 980,87	99,99
758		Różne rozliczenia	45 840	45 839,85	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 840</i>	<i>45 839,85</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	45 840	45 839,85	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 945	9 944,22	99,99
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 945</i>	<i>9 944,22</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	9 945	9 944,22	99,99
851		Ochrona zdrowia	1 052 013	1 052 013,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 052 013</i>	<i>1 052 013,00</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	1 052 013	1 052 013,00	100,00
852		Pomoc społeczna	985 477	985 475,50	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>985 477</i>	<i>985 475,50</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	985 477	985 475,50	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 421	410 420,50	990,85
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 421</i>	<i>410 420,50</i>	<i>990,85</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 421	410 420,50	990,85
855		Rodzina	373 819	370 376,19	99,08
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>373 819</i>	<i>370 376,19</i>	<i>99,08</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	373 819	370 376,19	99,08
		Razem dochody bieżące	9 313 189	9 661 855,12	103,74
		DOCHODY OGÓŁEM	9 313 189	9 661 855,12	103,74

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

W strukturze osiągniętych dochodów:

- subwencja ogólna stanowi 48,67 %,
- dotacje celowe 17,28 %,
- środki na realizację programów unijnych 4,05 %,
- **razem subwencje, dotacje i środki unijne 70,00 %**,
- dochody własne 11,05 %,
- udziały w podatkach 18,95 %

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

- 600 Transport i łączność – 112,22%, w związku z wpływem środków z RFRD kwoty 204.000 zł na realizację przejść dla pieszych, których realizacja będzie w roku 2022,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 122,59%, w związku z ponadplanowanymi dochodami ze sprzedaży mienia powiatu: 2 działki w Gosławicach – 84.840 zł i mieszkania w Radawiu – 138.050 zł, co przekroczyło plan o 122.890 zł,
- 710 Działalność usługowa – 113,98%, w związku z ponadplanowanymi dochodami z działalności Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 108,32%, głównie z powodu większej realizacji PIT o 1.061.033 zł, CIT o 87.938,81 zł i opłat komunikacyjnych o 82.766,09 zł,
- 758 Różne rozliczenia – 105,73%, z powodu otrzymania w roku 2021 uzupełnienia subwencji w kwocie 2.043.501 zł z powodu zmniejszonego udziału w PIT w roku 2022, co nie było wprowadzone do budżetu roku 2021,

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 103,08%, w związku z otrzymaniem wyższej kwoty niż planowano na realizację projektu „Firma z POWEREM”,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65,88%, gdzie niska realizacja spowodowana była przekazaniem przez samorząd Województwa Opolskiego środki za zanieczyszczanie środowiska tylko w kwocie 49.407 zł – na zaplanowane 75.000 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 2021 roku należności wymagalne w kwocie **226.927,29 zł** (bez odsetek), na co składają się:

- 1.893,71 zł – należność w płatnościach za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w egzekucji,
- 83,72 zł – zaległości w płatności czynszu do Starostwa,
- 126.664,68 zł – udział powiatu w zaległościach opłat należnych Skarbowi Państwa w większości nierealnych do ściągnięcia, albo bardzo trudnych do egzekucji,
- 71.454,38 zł – zwrot pobranej nienależnie kwoty przez pracownika w PCPR w Oleśnie i zasądzonej do zwrotu,
- 21.230,80 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,
- 3.000,00 zł – zaległe kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu.

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

Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie **9.059.763,37 zł**, co stanowi 188,26% do planu, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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	0,00	3 698 772,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 497 578	5 360 991,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	314 764	0,00
RAZEM		4 812 342	9 059 763,37

Nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki w roku 2021. W środkach na rachunkach pozostają kwoty z RFIL na modernizację ogrzewania w szkołach w kwocie 1.500.000 zł otrzymane w roku 2019 oraz środki na wydatki projektów unijnych, których realizacja jest mocna opóźniona ze względu na pandemię.

Wydatki

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **73 005 339,95 zł**, co stanowi **95,78%** planu.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

1. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 66 800 197,69 zł co stanowi 91,500% wydatków ogółem.
2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 6.205.142,26 zł, tj. w 8,50% zrealizowanych wydatków ogółem.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 46.226.704,85 zł co stanowi 69,20 % zrealizowanych wydatków bieżących.
4. Inne wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano na kwotę 20.573.492,84 zł co stanowi 30,80% zrealizowanych wydatków bieżących.
5. Przyznane przez Radę Powiatu dotacje na zadania bieżące i majątkowe zrealizowano na kwotę 5.351.673,40 zł co stanowi 7,33% zrealizowanych wydatków ogółem.
6. Wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych zrealizowano w kwocie 4.510.945,01 zł, co stanowi 6,18% 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	2 061 839	2 060 451,73	2 034 273,23	99,93	2,99%
020	Leśnictwo	317 000	308 204,09	0,00	97,23	0,45%
600	Transport i łączność	5 122 822	5 021 251,41	3 014 630,13	98,02	7,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 548	253 041,02	0,00	93,88	0,37%
710	Działalność usługowa	1 612 794	1 309 896,10	80 008,72	81,22	1,90%
750	Administracja publiczna	10 221 295	8 905 156,652	325 309,50	87,12	12,93%
752	Obrona narodowa	5 500	5 500,00	0,00	100,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 530 712	5 527 702,70	15 000,00	99,95	8,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	197 980,87	0,00	99,99	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	150 000	99 256,99	0,00	66,17	0,14%
758	Różne rozliczenia	290 539	148 399,85	0,00	51,08	0,22%
801	Oświata i wychowanie	29 953 146	28 956 242,87	138 401,00	96,67	42,03%
851	Ochrona zdrowia	1 522 606	1 522 569,34	454 592,43	100,00	2,21%
852	Pomoc społeczna	5 950 017	5 836 479,41	142 927,25	98,09	8,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 679 018	2 629 263,51	0,00	98,14	3,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 504 680	7 488 599,71	0,00	99,79	10,87%
855	Rodzina	2 668 463	2 633 340,04	0,00	98,68	3,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 100	84 975,20	0,00	77,18	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	50 000	17 028,49	0,00	34,06	0,02%
WYDATKI OGÓŁEM		76 221 579	73 005 339,95	6 205 142,26	95,78	105,97%

I. Realizacja wydatków bieżących

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 566	26 178,50	94,97
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 900	22 512,50	94,19
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	17 900	17 900,00	100,00
		-związane z realizacją zadań statutowych	6 000	4 612,50	76,88
	01095	Pozostała działalność	3 666	3 666,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	3 666	3 666,00	100,00
020		Leśnictwo	317 000	308 204,09	97,23
	02001	Gospodarka leśna	222 000	219 271,55	98,77
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	219 271,55	98,77
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95 000	88 932,54	93,61
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	55 000	50 400,00	91,64
		-związane z realizacją zadań statutowych	40 000	38 532,54	96,33
600		Transport i łączność	2 046 434	2 006 621,28	98,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 046 434	2 006 621,28	98,05
		<i>w tym:</i>			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	17 282,71	86,41
		- wynagrodzenia i składki	1 169 000	1 167 166,49	99,84
		-związane z realizacją zadań statutowych	857 434	822 172,08	95,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	269 548	253 041,02	93,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 548	253 041,02	93,88
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	162 548	162 548,00	100,00
		-związane z realizacją zadań statutowych	107 000	90 493,02	84,57
710		Działalność usługowa	1 531 816	1 229 887,38	80,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 008 351	706 431,99	70,06
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	299 700	299 700,00	100,00
		-związane z realizacją zadań statutowych	708 651	406 731,99	57,40
	71015	Nadzór budowlany	523 465	523 455,39	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102	101,33	99,34
		- wynagrodzenia i składki	427 848	427 842,66	100,00
		-związane z realizacją zadań statutowych	95 515	95 511,40	100,00
750		Administracja publiczna	9 830 206	8 579 847,12	87,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 183	6 183,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	6 183	6 183,00	100,00
	75019	Rady powiatu	374 000	349 726,56	93,51
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000	331 549,30	99,27
		-związane z realizacją zadań statutowych	40 000	18 177,26	45,44
	75020	Starostwa powiatowe	9 315 923	8 121 763,67	87,18
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 822,53	96,45
		- wynagrodzenia i składki	6 887 469	6 560 488,98	95,25
		-związane z realizacją zadań statutowych	2 423 454	1 556 454,26	64,22
	75045	Komisje poborowe	30 500	27 460,63	90,03
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 600,00	96,92
		- wynagrodzenia i składki	7 519	7 518,90	100,00
		-związane z realizacją zadań statutowych	9 981	7 341,73	73,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 600	74 711,16	72,82
		w tym:			
		-związane z realizacją zadań statutowych	102 600	74 711,16	72,82
	75095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00
		w tym:			
		-programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 000	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 500	5 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500,00	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156	155,25	99,52
		-związane z realizacją zadań statutowych	5 344	5 344,75	100,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 712	5 512 702,70	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 504 912	5 501 902,70	99,95
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 211	211 210,43	100,00
		- wynagrodzenia i składki	4 898 575	4 895 569,92	99,94
		-związane z realizacją zadań statutowych	395 126	395 122,35	100,00

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 800	10 800,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		-związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	197 980,87	99,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	197 980,87	99,99
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	4 663	4 662,59	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	67 277	67 258,28	99,97
		-dotacje na zadania bieżące	126 060	126 060,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000	99 256,99	66,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	99 256,99	66,17
		<i>w tym:</i>			
		-obsługa długu j.s.t.	150 000	99 256,99	66,17
758		Różne rozliczenia	290 539	148 399,85	51,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	148 400	148 399,85	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	45 840	45 839,85	100,00
		-związane z realizacją zadań statutowych	102 560	102 560,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 139	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		-związane z realizacją zadań statutowych	142 139	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 809 770	28 817 841,87	96,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 436 000	1 426 925,96	99,37
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 564	12 562,14	99,99
		- wynagrodzenia i składki	316 000	314 375,82	99,49
		- związane z realizacją zadań statutowych	102 436	98 750,00	96,40
		-dotacje na zadania bieżące	1 005 000	1 001 238,00	99,63
	80115	Technika	13 128 420	13 118 671,71	99,93
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 394	128 377,35	99,99
		- wynagrodzenia i składki	11 403 384	11 402 392,21	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 596 642	1 587 902,15	99,45
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 946 489	3 944 091,71	99,94
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 360	70 150,44	99,70
		- wynagrodzenia i składki	3 344 142	3 343 432,74	99,98
		- związane z realizacją zadań statutowych	531 987	530 508,53	99,72
	80120	Licea ogólnokształcące	6 990 496	6 977 394,58	99,81
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 350	32 233,93	99,64
		- wynagrodzenia i składki	5 702 438	5 702 289,91	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 200 708	1 191 345,74	99,22
		-dotacje na zadania bieżące	55 000	51 525,00	93,68
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	597 000	573 592,10	96,08
		<i>w tym:</i>			
		-dotacje na zadania bieżące	597 000	573 590,00	96,08
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	227 323	224 710,75	98,85
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 940	6 852,45	98,74
		- wynagrodzenia i składki	216 383	213 858,30	98,83
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,00

80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	35 000	30 765,00	87,90
	<i>w tym:</i>			
	-dotacje na zadania bieżące	35 000	30 765,00	87,90
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	110 945	63 572,74	57,30
	<i>w tym:</i>			
	- związane z realizacją zadań statutowych	70 945	27 509,74	38,78
	-dotacje na zadania bieżące	40 000	36 063,00	90,16
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	432 785	429 966,55	99,35
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia i składki	406 085	406 044,27	99,99
	- związane z realizacją zadań statutowych	26 700	23 922,28	89,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 945	9 943,76	99,99
	<i>w tym:</i>			
	- związane z realizacją zadań statutowych	7 074	7 072,76	99,98
	-dotacje na zadania bieżące	2 871	2 871,00	100,00
80195	Pozostała działalność	2 895 367	2 018 209,11	69,70
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki	3 053	2 251,50	73,75
	- związane z realizacją zadań statutowych	21 706	5 858,12	26,99
	-programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uoff	2 859 608	1 999 099,49	69,91
851	Ochrona zdrowia	1 068 013	1 067 976,91	100,00
85111	Szpital ogólny	16 000	15 963,91	99,77
	<i>w tym:</i>			
	- związane z realizacją zadań statutowych	16 000	15 963,91	99,77
85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 013	1 052 013,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	-dotacje na zadania bieżące	4 073	4 073,40	100,01
	- związane z realizacją zadań statutowych	1 047 940	1 047 939,60	100,00
852	Pomoc społeczna	5 796 785	5 693 552,16	98,22
85202	Domy Pomocy Społecznej	3 924 010	3 889 450,18	99,12
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 999,69	99,99
	- wynagrodzenia i składki	3 053 758	3 053 756,35	100,00
	- związane z realizacją zadań statutowych	822 774	788 216,14	95,80
	-dotacje na zadania bieżące	42 478	42 478,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 004 977	1 004 975,50	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	1 103,86	99,99
	- wynagrodzenia i składki	748 914	748 913,40	100,00
	- związane z realizacją zadań statutowych	254 959	254 958,24	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	680 000	679 000,00	99,85
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	757	756,45	99,93
	- wynagrodzenia i składki	634 546	634 545,27	100,00
	- związane z realizacją zadań statutowych	44 697	43 698,28	97,77
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	182 798	115 126,48	62,98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	29 831	29 831,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000,00	100,00
		-programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	116 673	49 724,93	42,62
		-dotacje na zadania bieżące	22 294	21 570,55	96,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 679 018	2 629 263,51	98,14
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 694	156 694,00	100,00
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	156 694	156 694,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	280 000	280 000,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	167 326	167 326,34	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	112 674	112 673,66	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 787 903	1 783 773,90	99,77
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541	2 541,18	100,01
		- wynagrodzenia i składki	1 616 979	1 614 982,97	99,88
		- związane z realizacją zadań statutowych	168 383	166 249,75	98,73
85334		Pomoc dla repatriantów	130 421	130 420,50	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 421	130 420,50	100,00
85395		Pozostała działalność	324 000	278 375,11	85,92
		w tym:			
		-programy z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	324 000	278 375,11	85,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 504 680	7 488 599,71	99,79
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	703 000	701 284,00	99,76
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	703 000	701 284,00	99,76
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 151 120	1 147 679,50	99,70
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 540	16 532,68	99,96
		- wynagrodzenia i składki	978 620	975 474,26	99,68
		- związane z realizacją zadań statutowych	155 960	155 672,56	99,82
85410		Internaty i bursy szkolne	789 640	789 549,17	99,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 266	11 239,00	99,76
		- wynagrodzenia i składki	584 335	584 292,44	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	194 039	194 017,73	99,99
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 762 000	1 761 526,00	99,97
		w tym:			
		-dotacje na zadania bieżące	1 762 000	1 761 526,00	99,97
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 098 920	3 088 561,04	99,67
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 782	76 445,72	95,82
		- wynagrodzenia i składki	2 493 020	2 490 722,72	99,91
		- związane z realizacją zadań statutowych	526 118	521 392,60	99,10
855		Rodzina	2 668 463	2 633 340,04	98,68

	85508	Rodziny zastępcze	1 568 519	1 534 261,69	97,82
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 921	1 100 065,39	97,70
		- wynagrodzenia i składki	202 820	197 404,88	97,33
		- związane z realizacją zadań statutowych	231 086	231 083,42	100,00
		-dotacje na zadania bieżące	8 692	5 708,00	65,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 099 944	1 099 078,35	99,92
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 866	132 000,15	99,35
		- wynagrodzenia i składki	666 188	666 186,88	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	300 890	300 891,32	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 100	84 975,20	77,18
	92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		-dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 100	20 100,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	20 100	20 100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	50 000	24 875,20	49,75
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki	9 000	1 748,00	19,42
		- związane z realizacją zadań statutowych	33 000	23 127,20	70,08
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	17 028,49	34,06
	92695	Pozostała działalność	50 000	17 028,49	34,06
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	30 000	7 289,20	24,30
		- związane z realizacją zadań statutowych	13 500	4 739,29	35,11
		-dotacje na zadania bieżące	6 500	5 000,00	76,92
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	69 872 650	66 800 197,69	95,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 581 275	2 534 274,03	98,18
		- wynagrodzenia i składki	46 612 833	46 226 704,85	99,17
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 620 599	11 052 316,34	87,57
		-dotacje na zadania bieżące	4 606 662	4 560 445,95	99,00
		-obsługa długu j.s.t.	150 000	99 256,99	66,17
		-programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	3 301 281	2 327 199,53	70,49

II Realizacja wydatków majątkowych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 034 273	2 034 273,23	100,00	
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 034 273	2 034 273,23	100,00	
		Scalanie gruntów obiekt Wygieldów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski	2 034 273	2 034 273,23	100,00	Starostwo
600		Transport i łączność	3 076 388	3 014 630,13	97,99	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 076 388	3 014 630,13	97,99	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów etap III	1 325 000	1 324 999,77	100,00	PZD Olesno

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna)	439 165	439 164,77	100,00	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O (Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.)	467 771	467 770,96	100,00	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki - Ciecuiłów - Bobrowa - gr. woj. śląskiego (Starokrzepice) w m. Ciecuiłów	60 000	0,00	0,00	Starostwo
		Przebudowa DP nr 1738 O w m. Zębowice	178 500	177 858,00	99,64	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1937 O w m. Nowe Karmonki	300 500	299 530,95	99,68	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka - Łomnica	132 139	132 125,12	99,99	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie - Kucoby	73 313	73 186,48	99,83	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna) II	100 000	99 994,08	99,99	PZD Olesno
710		Działalność usługowa	80 978	80 008,72	98,80	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 978	80 008,72	98,80	
		Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	80 978	80 008,72	98,80	Starostwo
750		Administracja publiczna	391 089	325 309,50	83,18	
	75020	Starostwa powiatowe	391 089	325 309,50	83,18	
		Dotacja dla Gminy Olesno jako dofinansowanie zadania: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie	256 627	256 626,30	100,00	Starostwo
		Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Wydziału GKM Starostwa Powiatowego w Oleśnie	11 000	0,00	0,00	Starostwo
		Zakup i montaż klimatyzacji w pokojach Starostwa Powiatowego w Oleśnie	80 000	68 683,20	85,85	Starostwo
		Wymiana źródła ciepła w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pieloka 21 w Oleśnie	43 462	0,00	0,00	Starostwo
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000,00	100,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000,00	100,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w policyjnej wersji nieoznakowanej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie	5 000	5 000,00	100,00	Starostwo
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo
801		Oświata i wychowanie	143 376	138 401,00	96,53	
	80195	Pozostała działalność	143 376	138 401	96,53	
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach szkół	136 776	131 856	96,40	

		Powiatu Oleskiego: ZSEiO Olesno, ZS Olesno, ZSZ Olesno, ZS Dobrodzień, ZS Gorzów Śl., w tym:	30 750	30 750,00	100,00	ZSEiO Olesno
			25 830	25 830,00	100,00	ZS Olesno
			27 675	22 755,00	82,22	ZSZ Olesno
			18 696	18 696,00	100,00	ZS Dobrodzień
			33 825	33 825,00	100,00	ZS Gorzów Śl.
		Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce, szansą na integrację i aktywizację mieszkańców	6 600	6 545,00	99,17	ZSP Praszka
851		Ochrona zdrowia	454 593	454 592,43	100,00	
	85111	Szpital ogólny	454 593	454 592,43	100,00	
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dofinansowanie zadania: „Przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie”	428 593	428 592,43	100,00	Starostwo w Oleśnie
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu wyposażenia Oddziału Dziecięcego	26 000	26 000,00	100,00	Starostwo w Oleśnie
852		Pomoc społeczna	153 232	142 927,25	93,28	
	85295	Pozostała działalność	153 232	142 927,25	93,28	
		Remont i wyposażenie części mieszkalnej i części bytowej pomieszczeń DD Sowczyce i mieszkania chronionego, w tym:	119 369	115 196,30	96,50	DD Sowczyce
			33 863	27 730,95	81,89	PCPR Olesno
WYDATKI OGÓŁEM			6 348 929	6 205 142,26	97,74	

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w roku 2021 (w zł)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 566	26 178,50	94,97
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 900	22 512,50	94,19
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	17 900	17 900,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 000	4 612,50	76,88
	01095	Pozostała działalność	3 666	3 666,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	3 666	3 666,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 548	221 124,77	95,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 548	221 124,77	95,09
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	162 548	162 548,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	70 000	58 576,77	83,68
710		Działalność usługowa	804 165	804 155,39	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 700	280 700,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	139 700	139 700,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	141 000	141 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	523 465	523 455,39	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102	101,33	99,34
		- wynagrodzenia i składki	427 848	427 842,66	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	95 515	95 511,40	100,00

750		Administracja publiczna	21 183	20 143,63	95,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 183	6 183,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	6 183	6 183,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	15 000	13 960,63	93,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	7 519	7 518,90	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 481	6 441,73	86,11
752		Obrona narodowa	5 500	5 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500,00	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156	155,25	99,52
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 344	5 344,75	100,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 712	5 512 702,70	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 504 912	5 501 902,70	99,95
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 211	211 210,43	100,00
		- wynagrodzenia i składki	4 898 575	4 895 569,92	99,94
		- związane z realizacją zadań statutowych	395 126	395 122,35	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 800	10 800,00	100,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	10 800	10 800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	197 980,87	99,99
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	197 980,87	99,99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	4 663	4 662,59	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	67 277	67 258,28	99,97
		- dotacje na zadania bieżące	126 060	126 060,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 945	9 943,76	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 945	9 943,76	99,99
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 074	7 072,76	99,98
		- dotacje na zadania bieżące	2 871	2 871,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 052 013	1 052 013,00	100,00
	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 052 013	1 052 013,00	100,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 047 940	1 047 939,60	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	4 073	4 073,40	100,01
852		Pomoc społeczna	985 477	985 475,50	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	985 477	985 475,50	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	1 103,86	99,99
		- wynagrodzenia i składki	748 914	748 913,40	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	235 459	235 458,24	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 421	410 420,50	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	280 000	280 000,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	167 326	167 326,34	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	112 674	112 673,66	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	130 421	130 420,50	100,00
		w tym:			

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 421	130 420,50	100,00
855		Rodzina	373 819	370 376,19	99,08
	85508	Rodziny zastępcze	288 979	286 400,94	99,11
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 159	283 580,94	99,10
		- wynagrodzenia i składki	2 820	2 820,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	84 840	83 975,25	98,98
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 010	83 145,25	98,97
		- wynagrodzenia i składki	830	830,00	100,00
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	9 636 349	9 616 014,81	99,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 163	709 717,56	99,52
		- wynagrodzenia i składki	6 588 492	6 585 480,81	99,95
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 201 690	2 187 812,04	99,37
		- dotacje na zadania bieżące	133 004	133 004,40	100,00

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

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.

Otrzymaliśmy też i wykorzystaliśmy środki na zakończenie prac zadania: *Scalanie gruntów obiekt Wygielców gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski.*

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 oraz na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg. W ramach tych środków wykonano inwestycje wymienione w wydatkach majątkowych oraz remonty i prace na drogach powiatowych.

Montaż finansowy inwestycji drogowych przedstawia się następująco:

Zadanie	Razem	w tym:		
		RFRD	Własne	Gminy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów etap III	1 324 999,77		861 249,85	463 749,92
Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna)	439 164,77	219 582,39	142 728,55	76 853,83
Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O (Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.)	467 770,96	233 885,48	152 025,56	81 859,92
Przebudowa DP nr 1738 O w m. Zębowice	177 858,00		107 858,00	70 000,00
Przebudowa DP nr 1937 O w m. Nowe Karmonki	299 530,95		149 530,95	150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka - Łomnicka	132 125,12		67 800,12	64 325,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 O Borki Wielkie - Kucoby	73 186,48		37 511,48	35 675,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna) II	99 994,08		59 996,45	39 997,63
OGÓLEM	3 014 630,13	453 467,87	1 578 700,96	982 461,30

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:

- 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,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej,
- wydatki związane z promocją Powiatu Oleskiego – ograniczone w roku 2020 ze względu na pandemię.

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

Obrona narodowa

Środki przeznaczono na szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota w tym dziale została wykorzystana na wydatki bieżące funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie oraz środki przekazane na fundusze wsparcia policji i straży.

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 mniejsza niż planowano w budżecie.

Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna, uchwalona w wysokości 306.844 zł została przeznaczona zgodnie z zaleceniami rady i zarządu powiatu na:

- 130.710 zł – uzupełnienie środków na zadania inwestycyjne i jednocześnie dotacje:
- 52.081 zł – dotacja dla Gminy Olesno jako dofinansowanie zadania: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie, w związku z większymi kosztami zadania niż planowano
- 78.629 zł - dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego", w związku z płatnościami, które wcześniej planowano w roku 2020 a które nie udało się zrealizować w zeszłym roku i dotacja taka wtedy nie była wykorzystana
- 45.000 zł – jako zabezpieczenie wkładu własnego do zadania: „Zakup samochodu specjalistycznego w ramach projektu pn.: 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”
- 5.000 zł – z rezerwy jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w policyjnej wersji nieoznakowanej, dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie

- 10.000 zł – z rezerwy jako wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
- 995 zł – uzupełnienie wydatków rzeczowych PUP Olesno, jako rozliczenie środków z tarczy
- 17.000 zł – na zabezpieczenie środków na wykonanie podziału działek pod drogami powiatowymi - Myślina
- 67.000 zł – zabezpieczenie dodatkowych środków na ratę dotacji dla szkół niepublicznych w m-cu grudniu.

Na koniec roku pozostało rezerwy ogólnej 31.139 zł.

Zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 111.000 zł na zarządzanie kryzysowe, nie była uruchamiana w roku 2021.

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

Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Placówka oświatowa	Wykonanie wydatków		
	Dział 801	Dział 854	Razem
ZS Olesno	4 001 364,65		4 001 364,65
ZSP Praszka	5 383 340,65		5 383 340,65
<i>Programy unijne</i>	284 199,65		284 199,65
LO Praszka	1 630 687,81		1 630 687,81
ZS Dobrodzień, w tym:	3 650 787,52	324 955,59	3 975 743,11
<i>Programy unijne</i>	392 719,11		392 719,11
ZSEiO Olesno, w tym:	3 338 658,72	464 593,58	3 803 252,30
<i>Programy unijne</i>	21 972,60		21 972,60
ZS Gorzów Śl., w tym:	4 207 145,08		4 207 145,08
<i>Programy unijne</i>	1 298 133,65		1 298 133,65
ZSZ Olesno, w tym:	4 596 731,05		4 596 731,05
<i>Programy unijne</i>	8 619,48		8 619,48
ZPE Dobrodzień	443 068,77	3 088 561,04	3 531 629,81
PPPP Olesno	1 899,50	1 147 679,50	1 149 579,00
Starostwo, w tym:	1 702 561,22	2 462 810,00	4 165 371,22
<i>Dotacja dla szkół niepublicznych</i>	1 657 120,10	2 462 810,00	4 119 930,10
<i>Dotacja na zakup podręczników</i>	2 871,00		2 871,00
<i>Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego - metodycy</i>	36 063,00		36 063,00
<i>Pozostałe</i>	6 507,12		6 507,12
Razem, w tym:	28 956 244,97	7 488 599,71	36 444 844,68
Wydatki bieżące bez dotacji i pr. unijnych	26 361 532,86	7 488 599,71	33 850 132,57
<i>Wydatki majątkowe</i>	138 401,00	0,00	138 401,00
<i>Programy unijne</i>	2 005 644,49	0,00	2 005 644,49
<i>Dotacja Poznaj Polskę</i>	91 393,60	0,00	91 393,60
<i>Dotacja na aktywnej tablicy</i>	98 000,00	0,00	98 000,00
<i>Dotacja dla klasy mundurowej</i>	25 344,00	0,00	25 344,00
<i>Dotacja dla CYBER.MIL z klasą</i>	219 266,02	0,00	219 266,02
<i>Punkt szczepień</i>	4 919,24	0,00	4 919,24
<i>Inna dotacja</i>	1 800,00	0,00	1 800,00
<i>Dotacja na zakup podręczników</i>	9 943,76	0,00	9 943,76

Wydatki bieżące i majątkowe na oświatę wyniosły 36.444.844,68 zł a subwencji oświatowej otrzymaliśmy 26 066 999 zł. Wydatki na programy unijne wyniosły 2.005.644,49 zł, a na zadania na które otrzymaliśmy dotację 450.666,62 zł, co świadczy, że na wydatki oświaty (nie licząc dochodów szkół – 639.972,83 zł) dodano **7.921.534,57 zł**, co stanowi 30,39% otrzymanej subwencji.

Porównując otrzymaną subwencję oświatową i wydatki bieżące w placówkach oświatowych w latach 2011 – 2021, przedstawiają się one następująco:

Rok	Subwencja oświatowa	Ilość uczniów	Wydatki bieżące bez UE	w tym:		Różnica subwencja - wydatki
				płace z pochodnymi		
2011	25 258 387	3 074	27 225 120	19 141 809		-1 966 733
2012	24 986 618	3 055	27 187 953	19 424 424		-2 201 335
2013	25 543 408	2 810	26 489 954	19 342 151		-946 546
2014	25 141 111	2 655	26 958 630	19 651 678		-1 817 519
2015	24 045 182	2 354	26 524 389	19 236 094		-2 479 207
2016	23 975 937	2 253	27 153 789	19 598 405		-3 177 852
2017	22 598 310	2 248	26 185 095	18 930 492		-3 586 785
2018	22 237 989	2 127	27 150 536	19 714 081		-4 912 547
2019	24 509 903	2 228	28 994 637	21 373 670		-4 484 734
2020	26 774 711	2 114	32 973 325	24 889 837		-6 198 614
2021	26 066 999		33 850 133	25 435 134		-7 783 134

Ochrona zdrowia

Wydatki zrealizowano na:

- dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie jako dofinansowanie do remontu oddziału dziecięcego
- 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,

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,

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,

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
- wypłatę wyprawek „300+” dla dzieci w domu dziecka i w rodzinach zastępczych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przejścia zadań biblioteki powiatowej przez Gminę Gorzów Śl.,
- 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.

Środki ze względu na pandemię wykorzystano tylko w części.

Udzielone dotacje i ich wykonanie w roku 2021 (w zł)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe						
710	71012	Powiat Opolski	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	80 978	80 008,72	98,80
750	75020	Gmina Olesno	Dotacja dla Gminy Olesno jako dofinansowanie zadania: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie	256 627	256 626,30	100,00
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	40 000	36 063,00	90,16
851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dofinansowanie zadania: „Przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie”	436 593	428 592,43	98,17
		Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie dofinansowanie zakupu wyposażenia Oddziału Dziecięcego.	26 000	26 000,00	100,00
855	85508	Powiat Lubliniecki	Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	8 692	5 708,00	65,67
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	40 000	40 000,00	100,00

926	92695	Gmina Kluczbork	Dofinansowanie 47 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych im. Mieczysława Godzwona „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” o Puchar Prezydenta RP	1 500	0,00	0,00
RAZEM				890 390	872 998,45	98,05

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe						
801	80102	Prowincja	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	359 000	356 155,00	99,21
	80134	Zgromadzenia Braci Szkół		270 000	267 397,00	99,04
	854	Chrześcijańskich Kopiec		703 000	701 284,00	99,76
Razem				1 332 000	1 324 836,00	99,46
801	80102	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	646 000	645 083,00	99,86
854	85420			1 762 000	1 761 526,00	99,97
Razem				2 408 000	2 406 609,00	99,94
801	80120	Jolanta Pietruk,	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	55 000	51 525,00	93,68
	80144	Krzysztof Ząbkowski Grodków		35 000	30 765,00	87,90
Razem				90 000	82 290,00	91,43
801	80134	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	327 000	306 193,00	93,64
Razem				327 000	306 193,00	93,64
Razem dotacje podmiotowe				4 157 000	4 119 928	99,11
Dotacje celowe						
755	75515	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060	126 060,00	100,00
801	80153	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	2 871	2 871,00	100,00
851	85156	EDU RES Bielsko - Biała	Zapłata składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego	5 000	4 073,40	81,47
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	20 593	20 593,00	100,00
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich prowadzony przez OPS Support z Warszawy	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	21 885	21 885,00	100,00

	85295	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na domy pomocy społecznej województwa opolskiego	22 294	21 570,55	96,75
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	96 427	96 427,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	60 267	60 267,00	100,00
926	92695	Organizacja pożytku publicznego	Dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.	5 000	5 000,00	100,00
Razem dotacje celowe				360 397	358 746,95	99,54
RAZEM				5 407 787	5 351 673,40	98,96

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2020 rok

Dz	Rozd	Nazwa programu	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2021	Zmiany planu	Plan na 31.12.2021	Wykonane wydatki
010	01005	Scalanie gruntów obiekt Wygieldów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski	Starostwo	1 713 034	321 239	2 034 273	2 034 273,23
750	75095	Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego	Starostwo	0	1 000	1 000	0,00
801	80195	POWER	ZSP Praszka	587 010	0	587 010	266 468,04
		POWER	ZS Gorzów Śl.	357 410	-4 982	352 428	247 318,58
		ERASMUS +	ZS Dobrodzień	392 581	3 000	395 581	385 414,03
		Szkolimy zawodowo	ZS Gorzów Śl.	700 000	-136 631	563 369	343 595,08
		Kształcimy kompleksowo	ZS Gorzów Śl.	870 090	91 130	961 220	756 303,76
		Kształcimy kompleksowo	ZSP Praszka	0	6 600	6 600	6 545,00
		<i>RAZEM</i>			2 907 091	-40 883	2 866 208
852	85295	Bliżej rodziny	DD Sowczyce i PCPR Olesno	49 767	197 263	247 030	174 449,94
		Nie Sami-dzielni	PCPR Olesno	0	22 875	22 875	18 202,24
853	85395	Firma z PAWEREM	PUP Olesno	0	324 000	324 000	278 375,11
RAZEM				4 669 892	825 494	5 495 386	4 510 945,01

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Klasyfikacja	Zadanie	Dochoły wykonane	Wydatki wykonane
80120	Punkt szczepień przy ZS Olesno	4 919,24	4 919,24
85295	Dofinansowanie DPS-ów	DPS Radawie	43 831,00
		DPS Borki Wlk.	21 570,55
		Razem	65 401,55
Razem		70 320,79	70 320,79

Rozchody

Rozchody zrealizowano w kwocie **1.538.889,13 zł**:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	243 286	243 285,13
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1 295 604	1 295 604,00
RAZEM		1 538 890	1 538 889,13

Powyższe splaty dotyczyły następujących kredytów:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Początek roku	Pobrano	Umorzono	Splacono	Pozostało
Getin Noble Bank 3.000.000 zł	1 850 996,00			950 004,00	900 992,00
BS Radomsko 1.000.000 zł	952 000			12 000,00	940 000
BS Lubniany 2.400.000 zł	2 256 000			321 600,00	1 934 400
BS Lubniany 1.600.000 zł	1 576 000			12 000,00	1 564 000
WFOŚiGW Opole 1.069.106 zł	445 106,41		213 821,28	231 285,13	0,00
WFOŚiGW Opole 452.100 zł	440 100,00			12 000,00	428 100,00
R A Z E M	7 520 202,41	0,00	213 821,28	1 538 889,13	5 767 492,00

Zobowiązania budżetu powiatu, wynikające z niespłaconych pożyczek, kredytów i przejętych zobowiązań na koniec roku wynosiły 5.767.492,00 zł.