



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 lipca 2017 r.

Poz. 1813

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2016 rok

Budżet Powiatu Oleskiego na rok 2016 uchwalony 29 grudnia 2015 roku wynosił:

dochody 56.480.036 zł

przychody 1.829.000 zł

wydatki 57.218.656 zł

rozchody 1.090.380 zł.

W trakcie roku budżet powiatu uległ następującym zmianom:

1. Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **1.805.384 zł**, na co wpływ miały następujące zmiany:

a) zwiększenia:

- dochody własne – 1.047.257 zł
- udział w podatkach – 34.839 zł
- subwencja oświatowa – 752.144 zł
- subwencja równoważąca – 18 zł
- subwencja na uzupełnienie dochodów powiatu – 31.778 zł
- dotacja na zadania zlecone – 393.705 zł
- dotacja na zadania powierzone – 48.825 zł
- dotacja z województwa – 20.000 zł
- środki na programy unijne – 719.364 zł

b) zmniejszenia:

- dotacja na zadania własne – 1.349.665 zł
- dotacja od gmin – 9.181 zł
- inne dotacje – 19.700 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi **58.285.420 zł** i jest większy o 3,20% od uchwalonego.

2. Plan przychodów zwiększono o kwotę **811.367 zł**, z tego:

- 29.000 zł – zmniejszono planowane pożyczki

- 0 zł – planowane kredyty
- 840.367 zł – zwiększono wolne środki z lat ubiegłych

Po zmianach plan przychodów wynosił **2.640.367 zł**.

3. Ogółem plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę **2.616.751 zł**, w tym:

a) zwiększenia:

Leśnictwo	50.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa	35.000 zł
Działalność usługowa	33.090 zł
Administracja publiczna	342.057 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.461 zł
Różne rozliczenia	833.226 zł
Oświata i wychowanie	2.081.062 zł
Ochrona zdrowia	348.094 zł
Pomoc społeczna	550.580 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.029 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	520.611 zł
Kultura fizyczna i sport	5.400 zł

b) zmniejszenia:

Transport i łączność	2.357.460 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 zł

Po zmianach plan wydatków wynosi **59.835.407 zł** i jest większy o 4,57% od uchwalonego.

4. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi **1.090.380 zł**.

Dochody

Ogółem dochody wykonano w kwocie **58.890.804,11 zł**, co stanowi **101,04%** planu.

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

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne powiatu	5 496 304	6 543 561	7 075 085,43	108,12
II. Udziały w podatkach	8 976 372	9 011 211	9 229 966,53	102,43
III. Subwencje ogólne, w tym:	29 348 578	30 132 518	30 132 518,00	100,00
- część oświatowa	23 223 793	23 975 937	23 975 937,00	100,00
- część wyrównawcza	4 831 469	4 831 469	4 831 469,00	100,00
- część równoważąca	1 293 316	1 293 334	1 293 334,00	100,00
- uzupełnienie dochodów	0	31 778	31 778,00	100,00
IV. Dotacje celowe, w tym:	12 295 782	11 515 766	11 226 546,43	97,49
- na realizację zadań własnych	4 342 251	2 992 586	2 992 585,31	100,00
- na zadania zlecone	6 627 337	7 021 042	6 958 600,24	99,11
- na zadania powierzone	24 270	73 095	73 089,58	99,99
- dotacje z gmin	935 888	926 707	922 301,33	99,52
- dotacje z powiatów	366 036	366 036	143 769,97	39,28
- dotacje z województwa	0	20 000	20 000,00	100,00
- inne dotacje	136 000	116 300	116 200,00	99,91
V. Środki na programy unijne	363 000	1 082 364	1 226 687,72	113,33
Razem dochody	56 480 036	58 285 420	58 890 804,11	101,04

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

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 734	9 729,00	99,95
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 734</i>	<i>9 729,00</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	9 734	9 729,00	99,95
020		Leśnictwo	210 000	204 164,45	97,22
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>204 164,45</i>	<i>97,22</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	204 164,45	97,22
600		Transport i łączność	2 434 668	2 435 979,38	100,05
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 390 950</i>	<i>2 392 845</i>	<i>100,08</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 500	30 395,81	106,65
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 518	720 518,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 641 932	1 641 931,31	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>43 718</i>	<i>43 134,26</i>	<i>98,66</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500	10 260,00	97,71
	0920	Pozostałe odsetki	200	137,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 718,82	85,94
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 018	31 017,53	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 195	771 641,57	174,11
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>115 000</i>	<i>415 000,00</i>	<i>360,87</i>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000	415 000,00	360,87
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>328 195</i>	<i>356 641,57</i>	<i>108,67</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 227	34 227,04	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	13 641,30	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	32 582,93	108,61
	0920	Pozostałe odsetki	0	22,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 810,50	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 968	87 232,84	76,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	150 000	183 124,68	122,08
710		Działalność usługowa	1 264 966	1 264 714,50	99,98
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>78 317</i>	<i>78 136,00</i>	<i>99,77</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 317	78 136,00	99,77
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 186 649</i>	<i>1 186 578,50</i>	<i>99,99</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000	486 708,32	97,34
	0920	Pozostałe odsetki	0	144,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 039,67	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 649	686 637,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	30,63	0,00
750		Administracja publiczna	65 909	88 710,27	134,60
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>65 909</i>	<i>88 710,27</i>	<i>134,60</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	765,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	7,68	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200	61 228,71	156,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 885	15 884,48	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 824	7 824,00	100,00
752		Obrona narodowa	2 500	2 492,29	99,69
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 500</i>	<i>2 492,29</i>	<i>99,69</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 492,29	99,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 461	3 833 493,29	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>29 596</i>	<i>29 595,77</i>	<i>100,00</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 596	29 595,77	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 803 865</i>	<i>3 803 897,52</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	3 803 865	3 803 851,07	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	46,45	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	180 666,36	97,45
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>185 400</i>	<i>180 666,36</i>	<i>97,45</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	180 666,36	97,45
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 751 511	10 935 997,96	101,72
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 751 511</i>	<i>10 935 997,96</i>	<i>101,72</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 861 211	9 011 689,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	218 277,53	145,52
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 360 307,50	97,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	135 994,11	97,14
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	209 029,18	104,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	46,40	46,40
	0920	Pozostałe odsetki	200	54,24	27,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 137 095	30 137 603,59	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 137 095</i>	<i>30 137 603,59</i>	<i>100,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	4 577	5 085,59	111,11
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 778	31 778,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 100 740	30 100 740,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 757 934	1 882 653,77	107,09
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>37 100</i>	<i>36 617,50</i>	<i>98,70</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100	717,50	65,23

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	35 900,00	99,72
		Dochody bieżące	1 720 834	1 846 036,27	107,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	3 646,80	58,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	144 600	132 767,00	91,82
	0830	Wpływy z usług	200	304,00	152,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200	18 381,06	139,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469 180	458 369,19	97,70
	2007	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	1 025 492	1 126 926,18	109,89
	2009	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	56 872	99 761,54	175,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 090	5 084,50	99,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. O których mowa w art. 184 ustawy	0	796,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 328 047	1 297 919,60	97,73
		Dochody majątkowe	200 600	200 033,60	99,72
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 600	150 033,60	99,62
		Dochody bieżące	1 127 447	1 097 886,00	97,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 947	1 046 386,00	97,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500	31 500,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 739 229	4 733 423,21	99,88
		Dochody majątkowe	82 200	82 200,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900	1 900,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 300	80 300,00	100,00
		Dochody bieżące	4 657 029	4 651 223,21	99,88
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 387,50	138,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	53 400	52 290,60	97,92

	0830	Wpływy z usług	1 412 800	1 414 010,39	100,09
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300	6 100,00	73,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 768	156 407,63	81,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 192	550 190,96	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000	51 995,50	99,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 350 654	1 350 654,00	100,00
	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	188 299	187 679,39	99,67
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 036	143 769,97	39,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	158,60	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644	1 644,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	475 936	728 034,67	152,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 489	564 549,19	100,01
		<i>Dochody majątkowe</i>	28 264	23 858,80	84,41
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 264	23 858,80	84,41
		<i>Dochody bieżące</i>	536 225	540 690,39	100,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	21 987	21 987,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	52 175	56 490,24	108,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	125 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 763	57 763,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	150,15	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	279 300	279 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 011	374 075,63	97,41
		<i>Dochody bieżące</i>	384 011	374 075,63	97,41
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	78 000	113 781,11	145,87
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000	65 910,68	91,54
	0830	Wpływy z usług	75 000	76 853,29	102,47
	0920	Pozostałe odsetki	3 405	3 405,24	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	94 678	53 196,55	56,19
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	60 928	60 928,76	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	159 719,97	99,82
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>159 719,97</i>	<i>99,82</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	160 000	159 611,47	99,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	108,50	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 271	13 270,08	99,99
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 271</i>	<i>13 270,08</i>	<i>99,99</i>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 271	13 270,08	99,99
		Razem dochody bieżące	55 323 393	55 632 517,32	100,56
		Razem dochody majątkowe	2 962 027	3 258 286,79	110,00
		DOCHODY OGÓŁEM	58 285 420	58 890 804,11	101,04

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

Dz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 734	9 729,00	99,95
020	Leśnictwo	210 000	204 164,45	97,22
600	Transport i łączność	2 434 668	2 435 979,38	100,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 195	771 641,57	174,11
710	Działalność usługowa	1 264 966	1 264 714,50	99,98
750	Administracja publiczna	65 909	88 710,27	134,60
752	Obrona narodowa	2 500	2 492,29	99,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 461	3 833 493,29	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	180 666,36	97,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 751 511	10 935 997,96	101,72
758	Różne rozliczenia	30 137 095	30 137 603,59	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 757 934	1 882 653,77	107,09
851	Ochrona zdrowia	1 328 047	1 297 919,60	97,73
852	Pomoc społeczna	4 739 229	4 733 423,21	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 489	564 549,19	100,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 011	374 075,63	97,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	159 719,97	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 271	13 270,08	99,99
	DOCHODY OGÓŁEM	58 285 420	58 890 804,11	101,04

Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2016

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 734	9 729,00	99,95
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 734</i>	<i>9 729,00</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	9 734	9 729,00	99,95

700		Gospodarka mieszkaniowa	113 968	87 232,84	76,54
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>113 968</i>	<i>87 232,84</i>	<i>76,54</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 968	87 232,84	76,54
710		Działalność usługowa	764 966	764 773,98	99,97
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>78 317</i>	<i>78 136,00</i>	<i>99,77</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 317	78 136,00	99,77
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>686 649</i>	<i>686 637,98</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	686 649	686 637,98	100,00
750		Administracja publiczna	15 885	15 884,48	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 885</i>	<i>15 884,48</i>	<i>100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 885	15 884,48	100,00
752		Obrona narodowa	2 500	2 492,29	99,69
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 500</i>	<i>2 492,29</i>	<i>99,69</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 492,29	99,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 461	3 833 446,84	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>29 596</i>	<i>29 595,77</i>	<i>100,00</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 596	29 595,77	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 803 865</i>	<i>3 803 851,07</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	3 803 865	3 803 851,07	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	180 666,36	97,45
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>185 400</i>	<i>180 666,36</i>	<i>97,45</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400	180 666,36	97,45
801		Oświata i wychowanie	5 090	5 084,50	99,89
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 090</i>	<i>5 084,50</i>	<i>99,89</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 090	5 084,50	99,89
851		Ochrona zdrowia	1 226 547	1 196 419,60	97,54
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>150 600</i>	<i>150 033,60</i>	<i>99,62</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 600	150 033,60	99,62
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 075 947</i>	<i>1 046 386,00</i>	<i>97,25</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 947	1 046 386,00	97,25
852		Pomoc społeczna	738 491	737 870,35	99,92
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>738 491</i>	<i>737 870,35</i>	<i>99,92</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 192	550 190,96	100,00

	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	188 299	187 679,39	99,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	125 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000,00</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	125 000	125 000,00	100,00
		Razem dochody bieżące	6 762 529	6 700 834,87	99,09
		Razem dochody majątkowe	258 513	257 765,37	99,71
		DOCHODY OGÓLEM	7 021 042	6 958 600,24	99,11

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

W strukturze osiągniętych dochodów:

- subwencja ogólna stanowi 51,17%,
- dotacje celowe 19,06%,
- środki na realizację programów unijnych 2,08%,
- **razem subwencje, dotacje i środki unijne 72,31%,**
- dochody własne 12,01%,
- udziały w podatkach 15,67%

Wykonanie dochodów odbiegające w stopniu istotnym od założonego planu wystąpiła w następujących działach:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – głównie w związku z wysoką realizacją dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu Oleskiego, gdzie na planowane dochody w wysokości 100.000 zł zrealizowano je na kwotę 415.000 zł. Sprzedaż dotyczyła budynku mieszkalno-użytkowego w Dobrodzieniu. W tym samym dziale nie wykorzystano w całości dotacji w kwocie 26.735,16 zł, która była przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogami (wnioski złożono do roku 2005), w związku z brakiem decyzji Wojewody Opolskiego – środki oddano.

Także w tym dziale zrealizowano dochody z „odpisów” za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa o 33.124 zł wyższe niż planowano.

2. W dziale 750 Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie wyższej niż planowano, głównie w powodu wpływu środków w końcu roku z:

- kosztów zastępstwa procesowego
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za złomowane samochody
- należny odpis od projektów realizowanych z PFRON
- wpłaty za odholowane pojazdy

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – odnotowano wyższe wpływy od planowanych z tytułu udziału w PIT o 150.478 zł oraz z tytułu udziału w CIT o 68.277,53 zł. Świadczy to o osiągnięciu przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze dochodów wyższych niż w latach wcześniejszych.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano 80% środków na realizację programu, który będzie wykonywany w roku 2017, co spowodowało że były to dochody ponadplanowe.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia – w związku z przekazaną mniejszą niż planowano, ale do wysokości potrzeb, dotacją na zadania zlecone związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych i dzieci przebywających w placówkach.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna – w związku z brakiem zmian planu dochodów dotyczących wpłat powiatów za dzieci z ich terenu w domu dziecka i rodzinach zastępczych, zaistniały rozbieżności na „+” i na „-” pomiędzy realizowanymi przez PCPR Olesno dochodami w paragrafach 2320 i 2900. Potraktowanie sumaryczne tych paragrafów powoduje przekroczenie planu tylko o 3,5%.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – powstały różnice w wykonaniu dochodów realizowanych w ZPE Dobrodzień w paragrafach 0690 i 0970. Zgodnie z wyjaśnieniami ZPE, nadwykonalność w paragrafie 0690 dotyczy przekazywanych w pełnej kwocie przez MOPS-y opłat za pobyt w ośrodku pomimo dużej niżki przyznanej rodzicom. Natomiast niewykonanie planu dochodów w paragrafie 0970 wiąże się z dużo mniejszymi wpływami zwrotów za leki i szkody niż w latach poprzednich.

Z tytułu nieotrzymania w terminie należnych dochodów, Powiat Oleski posiada na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wymagalne w kwocie **187.069,89 zł** (bez odsetek), na co składają się:

- 3.045,91 zł – należność w płatnościach za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w egzekucji.
- 840,49 zł – zaległości w płatności czynszu do Starostwa.
- 97.305,21 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
- 992 zł – wezwanie do zwrotu nadpłaty w związku z obsługą bezpłatnej pomocy prawnej
- 2.600,00 zł – brak wpłaty za złomowane pojazdy – sprawa skierowana do egzekucji
- 1,00 zł – jako zaległość Ministerstwa Finansów w udziale w PIT
- 1.554 zł – zwrot dotacji za 2015 rok od podmiotu prowadzącego szkoły niepubliczne
- 4.418,06 zł – zasiłek pogrzebowy z ZUS nie zapłacony w terminie do DPS Radawie
- 4.845,00 zł – zaległości w odpłatności za wyżywienie w ZPE w Dobrodzieniu

Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie **2.292.719,68 zł**, co stanowi 86,83% w porównaniu do planu, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	300 000	300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 500 000	1 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	840 367	992 719,68
RAZEM		2 640 367	2 292 719,68

Pożyczkę zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne: *Modernizacja źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach DPS w Radawiu*. Natomiast, pomimo podpisanej umowy kredytowej z ESBANK-iem Bankiem Spółdzielczym w Radomsku na kwotę 1.500.000 zł, wykorzystano tylko 1.000.000 zł, do wysokości potrzeb. Stąd niepełne wykonanie planu, ale i mniejsze zadłużenie.

Wydatki

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **58.672.385,45 zł**, co stanowi **98,06%** planu.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

1. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 53.141.937,74 zł co stanowi 90,57% wydatków ogółem.
2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 5.530.420,71 zł, tj. w 9,43% zrealizowanych wydatków ogółem.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 34.742.605,70 zł, co stanowi 65,38% zrealizowanych wydatków bieżących.

4. Inne wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano na kwotę 18.399.332,04 zł, co stanowi 33,62% zrealizowanych wydatków bieżących.

5. Przyznane przez Radę Powiatu dotacje na zadania bieżące i majątkowe zrealizowano na kwotę 4.871.566,89 zł co stanowi 8,30% zrealizowanych wydatków ogółem.

6. Wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych zrealizowano w kwocie 1.041.107,70 zł, co stanowi 1,96% wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 734	9 729,00	99,95
020	Leśnictwo	340 000	320 378,19	94,23
600	Transport i łączność	6 430 043	6 371 464,90	99,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 968	114 540,07	62,26
710	Działalność usługowa	1 173 656	977 031,14	83,25
750	Administracja publiczna	7 359 226	7 197 530,85	97,80
752	Obrona narodowa	2 500	2 492,29	99,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 461	3 853 446,84	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	180 666,36	97,45
757	Obsługa długu publicznego	370 000	224 930,08	60,79
758	Różne rozliczenia	1 169 226	1 039 630,16	88,92
801	Oświata i wychowanie	22 449 063	22 199 878,76	98,89
851	Ochrona zdrowia	1 613 094	1 564 984,29	97,02
852	Pomoc społeczna	6 515 271	6 509 165,09	99,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 459	1 831 053,80	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 162 035	6 111 157,82	99,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	14 160,52	47,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 871	97 067,68	99,18
926	Kultura fizyczna i sport	55 400	53 050,61	95,76
WYDATKI OGÓŁEM		59 835 407	58 672 358,45	98,06

I. Realizacja wydatków bieżących

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 734	9 729,00	99,95
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 477	6 472,00	99,92
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	1 477	1 477,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 995,00	99,90
	01095	Pozostała działalność	3 257	3 257,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	3 257	3 257,00	100,00
020		Leśnictwo	340 000	320 378,19	94,23
	02001	Gospodarka leśna	210 000	204 164,45	97,22
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	204 164,45	97,22
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	130 000	116 213,74	89,40
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	46 500	46 500,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	83 500	69 713,74	83,49

600		Transport i łączność	1 992 314	1 933 745,94	97,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 992 314	1 933 745,94	97,06
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 134	13 133,60	100,00
		- wynagrodzenia i składki	909 700	909 543,56	99,98
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 069 480	1 011 068,78	94,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 968	114 540,07	62,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 968	114 540,07	62,26
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	25 968	25 968,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	158 000	88 572,07	56,06
710		Działalność usługowa	1 090 339	895 517,37	82,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 674	454 863,39	70,01
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	150 674	150 674,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	499 000	304 189,39	60,96
	71015	Nadzór budowlany	440 665	440 653,98	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201	200,86	99,93
		- wynagrodzenia i składki	357 374	357 370,49	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	83 090	83 082,63	99,99
750		Administracja publiczna	7 359 226	7 197 530,85	97,80
	75009	Urzędy skarbowe	20 000	9 551,87	47,76
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	20 000	9 551,87	47,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 169	4 169,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	4 169	4 169,00	100,00
	75019	Rady powiatu	270 000	258 478,18	95,73
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 912	229 590,00	95,70
		- związane z realizacją zadań statutowych	30 088	28 888,18	96,01
	75020	Starostwa powiatowe	6 907 239	6 769 915,20	98,01
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 742,27	94,85
		- wynagrodzenia i składki	5 454 839	5 450 154,00	99,91
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 447 400	1 315 018,93	90,85
	75045	Komisje poborowe	19 540	19 539,48	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	5 715	5 714,04	99,98
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 525	7 525,44	100,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 278	135 877,12	98,26
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	138 278	135 877,12	98,26
752		Obrona narodowa	2 500	2 492,29	99,69
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 492,29	99,69
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 492,29	99,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 823 865	3 823 851,07	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 823 865	3 823 851,07	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 425	187 424,22	100,00
		- wynagrodzenia i składki	2 947 854	2 947 848,90	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	688 586	688 577,95	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	180 666,36	97,45
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	180 666,36	97,45
		<i>w tym:</i>			

		- wynagrodzenia i składki	45 079	44 987,24	99,80
		- związane z realizacją zadań statutowych	80 375	76 521,88	95,21
		- dotacje na zadania bieżące	59 946	59 157,24	98,68
757		Obsługa długu publicznego	370 000	224 930,08	60,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000	224 930,08	60,79
		w tym:			
		- obsługa długu j.s.t.	370 000	224 930,08	60,79
758		Różne rozliczenia	1 169 226	1 039 630,16	88,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 040 000	1 039 630,16	99,96
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000	1 039 630,16	99,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 226	0,00	0,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	129 226	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 324 367	22 083 738,96	98,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	726 615	726 468,01	99,98
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 952	17 951,04	99,99
		- wynagrodzenia i składki	518 447	518 445,10	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	96 416	96 409,87	99,99
		- dotacje na zadania bieżące	93 800	93 662,00	99,85
	80110	Gimnazja	221 563	221 547,46	99,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24	24,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	212 897	212 882,42	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	8 642	8 641,04	99,99
	80111	Gimnazja specjalne	779 275	760 855,67	97,64
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	32	32,42	101,31
		- dotacje na zadania bieżące	779 243	760 823,25	97,64
	80120	Licea ogólnokształcące	5 236 138	5 222 484,74	99,74
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 923	25 917,05	99,98
		- wynagrodzenia i składki	4 360 308	4 359 556,15	99,98
		- związane z realizacją zadań statutowych	773 907	763 254,54	98,62
		- dotacje na zadania bieżące	76 000	73 757,00	97,05
	80130	Szkoły zawodowe	13 416 939	13 407 512,52	99,93
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 577	172 574,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki	11 197 791	11 191 409,37	99,94
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 046 571	2 043 528,17	99,85
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	270 200	270 061,00	99,95
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	270 200	270 061,00	99,95
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	147 381	147 379,73	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811	1 810,57	99,98
		- wynagrodzenia i składki	145 570	145 569,16	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 000	11 565,00	96,38
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	11 565,00	96,38
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48 109	39 436,65	81,97
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	31 109	22 608,65	72,68
		- dotacje na zadania bieżące	17 000	16 828,00	98,99

	80150	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	207 717	207 713,38	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	132 686	132 683,60	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	75 031	75 029,78	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 258 430	1 068 714,80	84,92
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 940	10 940,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	6 540	3 338,77	51,05
		- związane z realizacją zadań statutowych	33 050	11 889,68	35,97
		- dotacje na zadania bieżące	1 439	1 438,65	99,98
		- programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 206 461	1 041 107,70	86,29
851		Ochrona zdrowia	1 162 494	1 114 950,69	95,91
	85111	Szpital ogólny	15 000	7 017,89	46,79
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	15 000	7 017,89	46,79
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000	10 000,00	50,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	20 000	10 000,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500	51 500,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	2 520	2 520,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	18 980	18 980,00	100,00
	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 075 994	1 046 432,80	97,25
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 075 994	1 046 432,80	97,25
852		Pomoc społeczna	6 123 710	6 117 605,08	99,90
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 033 791	1 033 386,24	99,96
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 638	33 637,87	100,00
		- wynagrodzenia i składki	706 363	706 360,83	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	293 790	293 387,54	99,86
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 847 333	2 842 329,01	99,82
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 879	20 878,77	100,00
		- wynagrodzenia i składki	1 983 175	1 983 175,83	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	690 279	685 274,41	99,27
		- dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	553 328	553 327	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	393 802	393 801,51	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	159 526	159 525,95	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 114 750	1 114 059	99,94
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 099	839 479,36	99,93
		- wynagrodzenia i składki	116 051	116 051,01	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	150 609	150 609,02	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	7 991	7 920,00	99,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000,00	100,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	501 500	501 500	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,00

		- wynagrodzenia i składki	446 633	446 633,24	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	54 267	54 266,76	100,00
	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 008	6 007,50	99,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008	6 007,50	99,99
	85295	Pozostała działalność	50 000	49 995,48	99,99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	6 300	6 295,50	99,93
		- związane z realizacją zadań statutowych	43 700	43 699,98	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 195	1 807 195,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 527	115 527,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	115 527	115 527,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	87 857	87 856,15	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	37 143	37 143,85	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 566 668	1 566 668,00	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 654	1 653,79	99,99
		- wynagrodzenia i składki	1 406 100	1 406 100,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	158 914	158 914,21	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 162 035	6 111 157,82	99,17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	635 000	626 544,00	98,67
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	635 000	626 544,00	98,67
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	892 205	892 078,00	99,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	346	345,98	99,99
		- wynagrodzenia i składki	771 298	771 203,79	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	120 561	120 528,23	99,97
	85410	Internaty i bursy szkolne	779 837	769 938,83	98,73
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 990	7 679,96	96,12
		- wynagrodzenia i składki	524 702	524 698,45	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	247 145	237 560,42	96,12
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 660 000	1 629 865,00	98,18
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1 660 000	1 629 865,00	98,18
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 194 993	2 192 731,99	99,90
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 594	57 593,03	100,00
		- wynagrodzenia i składki	1 738 620	1 738 618,31	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	398 779	396 520,65	99,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	14 160,52	47,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	14 160,52	47,20
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	3 000	0,00	0,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	15 000	3 202,80	21,35
		- dotacje na zadania bieżące	12 000	10 957,72	91,31

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 871	97 067,68	99,18
	92116	Biblioteki	35 000	35 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 271	13 270,08	99,99
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	13 271	13 270,08	99,99
	92195	Pozostała działalność	49 600	48 797,60	98,38
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	4 000	3 800,00	95,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	29 100	28 497,60	97,93
		- dotacje na zadania bieżące	10 500	10 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	55 400	53 050,61	95,76
	92695	Pozostała działalność	55 400	53 050,61	95,76
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	30 700	30 673,20	99,91
		- związane z realizacją zadań statutowych	15 700	13 377,41	85,21
		- dotacje na zadania bieżące	9 000	9 000,00	100,00
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	54 289 644	53 141 937,74	97,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866 007	1 848 649,30	99,07
		- wynagrodzenia i składki	34 761 237	34 742 605,70	99,95
		- związane z realizacją zadań statutowych	12 108 293	11 369 039,10	93,89
		- dotacje na zadania bieżące	3 977 646	3 915 605,86	98,44
		- obsługa długu j.s.t.	370 000	224 930,08	60,79
		- programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoifp	1 206 461	1 041 107,70	86,29

II Realizacja wydatków majątkowych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca
600		Transport i łączność	4 437 729	4 437 718,96	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 959 038	3 959 028,10	100,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 o Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - etap III	2 173 097	2 173 097,28	100,00	PZD Olesno
		Przebudowa drogi powiatowej nr 19420 Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap II	1 237 291	1 237 290,37	100,00	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1952 O w m. Rzędowice	100 033	100 032,75	100,00	PZD Olesno
		Przebudowa DP 1939 O w m. Nowe Karmonki	197 647	197 637,96	100,00	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1326 O w m. Stare Olesno	128 049	128 049,11	100,00	PZD Olesno
		Przebudowa DP nr 1920 O w m. Jelonki	114 271	114 270,63	100,00	PZD Olesno
		Zakup pieca c.o. w budynku Służby Drogowej w Praszcze	8 650	8 650,00	100,00	PZD Olesno
	60016	Drogi publiczne gminne	478 691	478 690,86	100,00	
		Dotacja dla Gminy Olesno do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O w m. Świercze z wyłączeniem skrzyżowania z linią kolejową - teren PKP”.	478 691	478 690,86	100,00	Starostwo
710		Działalność usługowa	83 317	81 513,77	97,84	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000	3 377,77	67,56	
		Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie audytu i Studium Wykonalności dla projektu pn. «e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego»,,	5 000	3 377,77	67,56	Starostwo
	71015	Nadzór budowlany	78 317	78 136,00	99,77	
		Zakup samochodu osobowego	78 317	78 136,00	99,77	PINB Olesno

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 596	29 595,77	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 596	29 595,77	100,00	
		Zakup pralnic - wirówki do dezynfekcji ubrań specjalnych	29 596	29 595,77	100,00	KP PSP Olesno
801		Oświata i wychowanie	124 696	116 139,80	93,14	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 110	11 110,00	100,00	
		Remont dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącym w Praszce	11 110	11 110,00	100,00	LO Praszka
	80130	Szkoły zawodowe	113 586	105 029,80	92,47	
		Wymiana kotła c.o. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie	72 000	71 844,60	99,78	Starostwo w Oleśnie
		Termomodernizacja budynku warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce	13 000	4 600,00	35,38	Starostwo w Oleśnie
		Zakup i montaż pieca c.o., wymiana czopucha oraz wymiana pionu c.o.	28 586	28 585,20	100,00	ZS Gorzów Śl.
851		Ochrona zdrowia	450 600	450 033,60	99,87	
	85111	Szpital ogólny	450 600	450 033,60	99,87	
		Dotacja dla ZOZ w Oleśnie na dofinansowanie zakupu wyposażenia stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	250 000	250 000,00	100,00	Starostwo w Oleśnie
		Dotacja dla ZOZ w Oleśnie na dofinansowanie zakupu specjalistycznego łóżka porodowego dla Oddziału Ginekologii	50 000	50 000,00	100,00	Starostwo w Oleśnie
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na zakup sprzętu medycznego	150 600	150 033,60	99,62	Starostwo w Oleśnie
852		Pomoc społeczna	391 561	391 560,01	100,00	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	391 561	391 560,01	100,00	
		Modernizacja źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Radawiu	391 561	391 560,01	100,00	Starostwo w Oleśnie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 264	23 858,80	84,41	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 264	23 858,80	84,41	
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Uszycach na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	28 264	23 858,80	84,41	Starostwo w Oleśnie
Ogółem			5 545 763	5 530 420,71	99,72	

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w roku 2016 (w zł)

I Bieżące

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 734	9 729,00	99,95
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 477	6 472,00	99,92
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	1 477	1 477,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 995,00	99,90
	01095	Pozostała działalność	3 257	3 257,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	3 257	3 257,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 968	87 232,84	76,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 968	87 232,84	76,54
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	25 968	25 968,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	88 000	61 264,84	69,62

710		Działalność usługowa	686 649	686 637,98	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 674	249 674,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	150 674	150 674,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	99 000	99 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	436 975	436 963,98	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201	200,86	99,93
		- wynagrodzenia i składki	357 374	357 370,49	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	79 400	79 392,63	99,99
750		Administracja publiczna	15 885	15 884,48	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 169	4 169,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	4 169	4 169,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	11 716	11 715,48	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	5 715	5 714,04	99,98
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 001	6 001,44	100,01
752		Obrona narodowa	2 500	2 492,29	99,69
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 492,29	99,69
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 492,29	99,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 803 865	3 803 851,07	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 803 865	3 803 851,07	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 425	187 424,22	100,00
		- wynagrodzenia i składki	2 947 854	2 947 848,90	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	668 586	668 577,95	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	180 666,36	97,45
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	180 666,36	97,45
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	45 079	44 987,24	99,80
		- związane z realizacją zadań statutowych	80 375	76 521,88	95,21
		- dotacje na zadania bieżące	59 946	59 157,24	98,68
801		Oświata i wychowanie	5 090	5 084,50	99,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 815	1 809,83	99,72
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 815	1 809,83	99,72
	80111	Gimnazja specjalne	3 275	3 274,67	99,99
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	32	32,37	101,16
		- dotacje na zadania bieżące	3 243	3 242,30	99,98
851		Ochrona zdrowia	1 075 947	1 046 386,00	97,25
	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 075 947	1 046 386,00	97,25
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 075 947	1 046 386,00	97,25
852		Pomoc społeczna	738 491	737 870,35	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia	544 184	544 183,46	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	393 802	393 801,51	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	150 382	150 381,95	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	188 299	187 679,39	99,67
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 441	185 821,52	99,67
		- wynagrodzenia i składki	1 858	1 857,87	99,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 008	6 007,50	99,99
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008	6 007,50	99,99

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	125 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	87 857	87 856,15	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	37 143	37 143,85	100,00
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	6 762 529	6 700 834,87	99,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 075	379 454,10	99,84
		- wynagrodzenia i składki	3 999 116	3 999 013,20	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 294 181	2 234 000,03	97,38
		- dotacje na zadania bieżące	63 189	62 399,54	98,75

I Majątkowe

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca
710		Działalność usługowa	78 317	78 136,00	99,77	
	71015	Nadzór budowlany	78 317	78 136,00	99,77	
		Zakup samochodu osobowego	78 317	78 136,00	99,77	PINB Olesno
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 596	29 595,77	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 596	29 595,77	100,00	
		Zakup pralnic - wirówki do dezynfekcji ubrań specjalnych	29 596	29 595,77	100,00	KP PSP Olesno
851		Ochrona zdrowia	150 600	150 033,60	99,62	
	85111	Szpital ogólny	150 600	150 033,60	99,62	
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na zakup sprzętu medycznego	150 600	150 033,60	99,62	Starostwo w Oleśnie
		OGÓLEM	258 513	257 765,37	99,71	

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki z dotacji na zadania zlecone nie zostały wykonane w związku z niewykonaniem zleconych prac przy klasyfikacji gleboznawczej.

Leśnictwo

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych
- koszt nadzoru nad lasami niestanowiącymi zasobu własności Skarbu Państwa
- przebudowa drzewostanu w lasach niestanowiących 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 wykonano remonty według poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie robót wraz z lokalizacją	wartość robót			
	Ogółem	Środki własne	Środki gminy	NPPDL
\$ 4270 ZADANIA REMONTOWE				
Wykonanie nowej nawierzchni				
Remont DP 1945 O m. Borki M. - rob. dodatkowe	1 853	1 853		
Remont DP 1912 O m. Gana 550 mb	88 622	57 604	31 018	
Remont nawierzchni DP 1939 O m. Nowe Karmonki 125 mb	17 716	17 716		
Remont nawierzchni DP 1945 O m. Borki Małe 110 mb	17 505	17 505		
Remonty chodników i kanalizacji				
Remont chodnika DP 1957 O m. Turza 127 mb	31 983	31 983		

Remont mostów i przepustów				
Remont przepustu drogowego DP 1941 O m. Osiecko	12 156	12 156		
RAZEM	169 835	138 817	31 018	0
\$ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (ROBOTY UTRZYMANIOWE)				
Usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów				
Remont tłuczniem DP 1936 O m. Broniec	4 135	4 135		
Czyszczenie zarzuwanego rowu DP 1940 O w m. Wachów, 1957 O L.Dobr.	5 760	5 760		
Remont destruktem bitum. DP 1944 O m. Kol. Łomnicka - Łomnica	9 041	9 041		
Odmulenie rowów DP 1936 O, 1922 O, 1957 O m. Broniec, Żytiów, L. Dobr.	7 080	7 080		
Czyszczenie przepustu i odmulenie rowu DP 1923 O w m.Porąbki				
Pielęgnacja drzew DP 1943 O Wysoka - Cegielnia	2 400	2 400		
Pielęgnacja drzew DP 1947 O m. Kiki, DP 1705 O - zwyżka				
Odmulenie rowów i oczyszczenie przepustów DP	28 675	28 675		
Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych	61 731	61 731		
Wycinka drzew wraz z usun. gałęzi i konarów – dr. Powiatowe	41 860	41 860		
Usuwanie wiatrolomów - DP 1912 O, 1920 O, 1923 O.				
Remont tłuczniem DP m. Kościeliska, Pakoszków, Pogorzałka	4 207	4 207		
Wykonanie odwodnienia DP 1939 O m. Nowe Karmonki				
Nasadzenie drzew DP 1940 O, 1916 O, 1919 O, 1913 O, i DG Kol. Biskupska-Kościeliska	12 600	12 600		
Oznakowanie poziome m. Bugaj i m. Kozłowice	8 160	8 160		
Odmulenie rowów DP 1940 O m. Wachów i DG 101275 O m. Wachowice				
Odmulenie odcinka rowu DP 1737 O m. Zębowice	2 340	2 340		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	76 409	76 409		
Transport materiałów drogowych - tłuczeń, frez, mieszanie soli i piasku oraz przyzmowanie, usługi koparką i walcem,	8 357	8 357		
Remont dróg masą na gorąco bez wycinania 133,82 t	46 911	46 911		
Wycinka krzewów wraz z usun. gałęzi – dr. Powiatowe	39 900	39 900		
Remont dróg masą na gorąco z wycinaniem krawędzi 1625,87 m ²	64 268	64 268		
RAZEM	423 834	423 834	0	0

Sporządził: J. Hadam

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, funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie oraz realizację zadań geodezyjnych i kartograficznych

Administracja publiczna

Zaplanowane środki wykorzystano na:

- pokrycie należnego Urzędowi Skarbowemu VAT-u
- 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
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Poborowej
- wydatki związane z promocją Powiatu Oleskiego - koszty przyjmowania zaproszonych gości (szczególnie delegacji z partnerskich powiatów, wizyty grup młodzieżowych, wiazanki okolicznościowe i inne),

Obrona narodowa

Środki przeznaczono na szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota w tym dziale została wykorzystana na wydatki majątkowe i bieżące funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.

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 oraz tych zaciągniętych w roku 2016.

Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna, uchwalona w wysokości 56.000 zł, potem zwiększona o 22.026 zł, została przeznaczona zgodnie z zaleceniami rady i na:

- 5.000 zł – dotację dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
- 23.800 zł – zabezpieczenie wydatków na roboty dodatkowe w DPS Radawie: *Modernizacja źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.*

W dziale tym zwróconej także, po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, subwencję za rok 2011 w kwocie 1.000.000 zł oraz za rok 2012 – 39.630,16 zł.

Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Wykonanie wydatków		
	Dział 801	Dział 854	Razem
ZS Olesno	2 834 438,69		2 834 438,69
ZSP Praszka, w tym:	4 203 625,16		4 203 625,16
<i>Programy unijne</i>	414 982,44		414 982,44
LO Praszka, w tym:	1 175 396,96		1 175 396,96
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 110,00		11 110,00
ZSP Dobrodzień, w tym:	2 969 671,96	289 112,54	3 258 784,50
<i>Programy unijne</i>	229 870,00		229 870,00
ZSEiO Olesno	2 757 847,98	480 826,29	3 238 674,27
ZS Gorzów Śl., w tym:	2 856 891,15		2 856 891,15
<i>Programy unijne</i>	379 149,21		379 149,21
<i>Wydatki majątkowe</i>	28 585,20		28 585,20
ZSZ Olesno	3 429 093,20		3 429 093,20
<i>Programy unijne</i>			0,00
ZPE Dobrodzień	635 488,10	2 192 731,99	2 828 220,09
PPPP Olesno	2 600,00	892 078,00	894 678,00
Starostwo, w tym:	1 334 825,56	2 256 409,00	3 591 234,56
<i>Dotacja dla SOS-W w Uszycach</i>	599 420,00	626 544,00	1 225 964,00
<i>Dotacja dla EDU RES Bielsko - Biała</i>	521 883,25	1 629 865,00	2 151 748,25
<i>Dotacja dla Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków</i>	85 322,00		85 322,00
<i>Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego - metodycy</i>	16 828,00		16 828,00
<i>Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego - religia</i>	1 438,65		1 438,65
<i>Programy unijne</i>	17 106,05		17 106,05
<i>Wydatki majątkowe</i>	76 444,60		76 444,60
<i>Pozostałe</i>	16 383,01		16 383,01
Razem, w tym:	22 199 878,76	6 111 157,82	28 311 036,58
Wydatki bieżące	21 042 631,26	6 111 157,82	27 153 789,08

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>116 139,80</i>	<i>0,00</i>	<i>116 139,80</i>
<i>Programy unijne</i>	<i>1 041 107,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1 041 107,70</i>

Placówki oświatowe zakończyły rok 2016 bez zobowiązań płacowych.

Wydatki bieżące i majątkowe na oświatę wyniosły 28.311.036,58 zł a subwencji oświatowej otrzymaliśmy 23 975 937 zł, środków na programy unijne 1 226 688 zł, innych dotacji 5 084 zł, co świadczy, że na wydatki oświaty dodano - 3.067.427,36 zł, nie licząc zwróconej subwencji za rok 2011 i 2012 w kwocie 1.039.630,16 zł.

Jednocześnie porównując wydatki płacowe w placówkach oświatowych, wynosiły one:

- w roku 2011 – 19.141.809 zł
- w roku 2012 – 19.424.424 zł
- w roku 2013 – 19.342.151 zł
- w roku 2014 – 19.651.678 zł
- w roku 2015 – 19.236.094 zł
- w roku 2016 – 19.598.405 zł

Ochrona zdrowia

Wydatki zrealizowano na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania punktu rehabilitacyjnego w Praszce
- środki na funkcjonowanie punktu powiadamiania ratunkowego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
- środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi otrzymane od Gminy Dobrodzień na dofinansowanie „Biegu majowego” pod hasłem: „Trzeźwi do sukcesów w sporcie i w życiu” organizowanego przez ZSP Dobrodzień oraz od Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów antyalkoholowych
- koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek wychowawczych na terenie powiatu,
- dotacje na wydatki majątkowe dla ZOZ Olesno.

Pomoc społeczna

Na kwoty wydatków pomocy społecznej złożyły się wydatki na:

- funkcjonowanie Domu Dziecka w Sowczycach,
- wypłatę wyprawek i usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki,
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Radawiu,
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy przy Domu Dziecka w Sowczycach,
- środki wypłacane rodzinom zastępczym,
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- realizację przez PCPR Olesno programu ministerialnego

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki wydatkowano na:

- dotację przekazaną na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej: Uszyce i Olesno,
- prowadzenie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przejęcia zadań biblioteki powiatowej przez Gminę Gorzów Śl.,
- częściowe pokrycie kosztów wykonywania zadań Wojewody Opolskiego w zakresie konserwatora zabytków
- organizację imprez kulturalnych na terenie powiatu (np. Historia Lokalna), koszty udziału w takich imprezach i dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie Powiatu Oleskiego przez gminy i domy kultury.

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 2016 (w zł)**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe						
600	60016	Gmina Olesno	Dotacja dla Gminy Olesno do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O w m. Świercze z wyłączeniem skrzyżowania z linią kolejową - teren PKP”.	478 691	478 690,86	100,00
710	71012	Powiat Opolski	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Wykonanie audytu i Studium Wykonalności dla projektu pn. «e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego».	5 000	3 377,77	67,56
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	17 000	16 828,00	98,99
801	80195	Powiat Kluczbork	Organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego	1 439	1 438,65	99,98
851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	Dofinansowanie zakupu wyposażenia stanowisk na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	250 000	250 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego łóżka porodowego dla Oddziału Ginekologii	50 000	50 000,00	100,00
	85141	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na zakup sprzętu medycznego	150 600	150 033,60	99,62
	85154	Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie	Partycypowanie w kosztach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z terenu Gminy Olesno uzależnionych od alkoholu, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	30 000	30 000,00	100,00
852	85204	Powiat Lubliniecki	Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	7 991	7 920,00	99,11
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	35 000	35 000,00	100,00
	92195	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXV Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej - 1.000 zł, XXV Spotkań Muzyków Jazzowych Południowej Polski - 1.000 zł	2 000	2 000,00	100,00
		Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dofinansowanie XX Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”	2 500	2 500,00	100,00

		Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie	Dofinansowanie Przeglądu Orkiestr Dętych	2 000	2 000,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszcze	Dofinansowanie XVI Konkursu Plastycznego dla Dzieci Specjalnej Troski o zasięgu ogólnopolskim „Moja Rodzina w Kolorach Świata”	1 500	1 500,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl.	Dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Disco i Hip-Hopu im. Adama Marka - 2.000 zł, XVI Powiatowego Koncertu Kolęd - 500 zł.	2 500	2 500,00	100,00
926	92695	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Biegu Masowego „Pętla Rudnicka” - 1.000 zł, XVII Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowej - 1.500 zł	2 500	2 500,00	100,00
		Gmina Kluczbork	Dofinansowanie XLIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej” im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta RP - 1.500 zł	1 500	1 500,00	100,00
RAZEM				1 040 221	1 037 789	99,77

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe						
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Uszyce	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	93 800	93 662,00	99,85
	80111			236 000	235 697,00	99,87
	80134			270 200	270 061,00	99,95
854	85403			635 000	626 544,00	98,67
Razem				1 235 000	1 225 964,00	99,27
801	80111	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	540 000	521 883,25	96,65
854	85420			1 660 000	1 629 865,00	98,18
Razem				2 200 000	2 151 748,25	97,81
801	80120	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	76 000	73 757,00	97,05
	80144			12 000	11 565,00	96,38
Razem				88 000	85 322,00	96,96
Razem dotacje podmiotowe				3 523 000	3 463 034,25	98,30
Dotacje celowe						
755	75515	Stowarzyszenie „Bezpieczny dom”	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946	59 157,24	98,68
801	80111	EDU RES Bielsko - Biała	Na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	3 243	3 242,30	99,98
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	153 000	153 000,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	71 094	71 094,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	44 433	44 433,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	28 264	23 858,80	84,41
900	90019	Spółki wodne	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji na terenie Powiatu Oleskiego	12 000	10 957,72	91,31

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				376 980	370 743,06	98,35
RAZEM				4 940 201	4 871 566,19	98,61

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej
w 2016 roku (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Nazwa programu	Plan na 01.01.2016	Zmiany planu	Plan na 31.12.2016
801	80195	ZS Gorzów Śl.	POWER (2016) Trening czyni mistrza	363 000	16 150	379 150
		ZSP Praszka	Wsparcie kształcenia zawodowego	0	438 770	438 770
		ZSP Dobrodzień		0	370 000	370 000
		Starostwo		0	18 541	18 541
<i>Razem</i>				0	827 311	827 311
RAZEM				363 000	843 461	1 206 461

Rozchody

Rozchody zrealizowano w kwocie **1.090.379,96 zł**:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	529 180	529 180,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	561 200	561 199,96
RAZEM		1 090 380	1 090 379,96

Powyższe spląty dotyczyły następujących kredytów:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Początek roku	Pobrano	Splacono	Pozostało
Millenium Opole 3 800 000 zł	1 665 560,00		59 200,00	1 606 360,00
BGK Opole 1 400 000 zł	700 000,16		174 999,96	525 000,20
BGŻ Olesno 600 000 zł	300 000,00		75 000,00	225 000,00
BS Leśnica 700 000 zł	520 000,00		240 000,00	280 000,00
Getin Noble Bank 3.000.000 zł	2 999 000,00		12 000,00	2 987 000,00
SB Radomsko 1.000.000 zł	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000
WFOŚiGW Opole 246.100 zł	222 100		109 180,00	112 920
WFOŚiGW Opole 778.300 zł	730 300		360 000,00	370 300
WFOŚiGW Opole 1.069.106 zł	1 069 106,41		60 000,00	1 009 106,41
WFOŚiGW Opole 300.000 zł	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
R A Z E M	8 206 066,57	1 300 000,00	1 090 379,96	8 415 686,61

Zobowiązania budżetu powiatu, wynikające z niesplaconych pożyczek, kredytów i przejętych zobowiązań na koniec roku wynosiły 8.415.686,61 zł.

Starosta Oleski

Stanisław Belka