



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 953

UCHWAŁA NR 32/97/2025 ZARZĄDU POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2024, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Oleśnie:

Wicestarosta

Roland Fabianek

Członek

Zarządu Powiatu

Piotr Rasztar

Starosta Oleski

Bożena Konarska-Markiewicz

Członek

Zarządu Powiatu

Damian Hutsch

Załącznik nr 1
do uchwały nr 32/97/2025
Zarządu Powiatu w Oleśnie
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLESKIEGO ZA 2024 ROK

Budżet Powiatu Oleskiego na rok 2024 uchwalony 28 grudnia 2023 roku wynosił:

- dochody 108.729.849 zł,
- przychody 3.580.000 zł,
- wydatki 111.203.549 zł,
- rozchody 1.106.300 zł.

W trakcie roku budżet powiatu uległ następującym zmianom:

1. Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **4.293.782 zł**, na co wpływ miały następujące zmiany:

a) zwiększenia w działach:

- Gospodarka mieszkaniowa 128.567 zł,
- Działalność usługowa 128.164 zł,
- Urzędu naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 98.075 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 955.390 zł,
- Różne rozliczenia 7.045.425 zł,
- Ochrona zdrowia 1.433 zł,
- Pomoc społeczna 1.279.989 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 264.147 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza 112.330 zł,
- Rodzina 135.984 zł,

b) zmniejszenia w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 939 zł,
- Leśnictwo 3.000 zł,
- Transport i łączność 1.978.105 zł,
- Administracja publiczna 1.560.385 zł,
- Obrona narodowa 11.021 zł,
- Wymiar sprawiedliwości 1.500 zł,
- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 235.100 zł,
- Oświata i wychowanie 2.065.672 zł,

Po zmianach plan dochodów wynosi **113.023.631 zł** i jest większy o 3,95 % od uchwalonego.

2. Plan przychodów zwiększono o kwotę **6.645.176 zł**, w tym:

- unijne środki na r-ku 500.524 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 3.584.740 zł,
- nadwyżka budżetowa 2.559.912 zł.

Po zmianach plan przychodów wynosił **10.225.176 zł**.

3. Ogółem plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę **10.938.958 zł**, w tym:

a) zwiększenia w działach:

Gospodarka mieszkaniowa 204.936 zł,
 Działalność usługowa 308.164 zł,
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 990.390 zł,
 Oświata i wychowanie 6.766.321 zł,
 Ochrona zdrowia 12.810 zł,
 Pomoc społeczna 1.634.799 zł,
 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 553.909 zł,
 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.585.085 zł,
 Rodzina 154.875 zł,
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000 zł,
 Kultura fizyczna i sport 9.000 zł,

b) zmniejszenia:

Rolnictwo i łowiectwo 939 zł,
 Leśnictwo 3.000 zł,
 Transport i łączność 278.944 zł,
 Administracja publiczna 1.901.002 zł,
 Obrona narodowa 11.021 zł,
 Wymiar sprawiedliwości 1.500 zł,
 Różne rozliczenia 195.000 zł,
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.169 zł,

Po zmianach plan wydatków wynosi **122.142.507 zł**, jest większy o 9,84% od uchwalonego.

4. Plan rozchodów nie zmieniano w trakcie roku i wynosił **1.106.300 zł**.

Dochody

Ogółem dochody wykonano w kwocie **114.077.159,00 zł**, co stanowi **100,93%** planu.

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

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.Dochody własne, w tym:	24 636 474	19 385 305	19 232 824,57	99,21
- Polski ład	15 112 642	10 430 922	8 529 833,59	81,77
- RFRD	1 642 300	0	0,00	0,00
II.Udział w dochodach budżetu państwa, w tym:	15 989 282	15 989 282	17 686 778,00	110,62
- PIT	14 955 410	14 955 410	16 652 906,00	111,35
- CIT	1 033 872	1 033 872	1 033 872,00	100,00
III.Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	51 030 785	57 801 108	59 103 612,00	102,25
- subwencja oświatowa	38 095 188	43 877 107	43 877 107,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	9 785 019	9 785 019	9 785 019,00	100,00
- subwencja równoważąca	3 150 578	3 150 578	3 150 578,00	100,00
- subwencja rozwojowa	0	988 404	988 404,00	100,00
- uzupełnienie dochodów	0	0	1 302 504,00	0,00

IV.Dotacje celowe, w tym:	13 448 642	16 710 154	16 191 782,92	96,90
- na realizację zadań własnych	1 323 391	2 203 596	1 939 537,65	88,02
- na zadania zlecone	10 241 092	12 135 562	12 076 745,37	99,52
- na zadania powierzone	207 220	282 480	254 419,85	90,07
- dotacje od gmin	863 123	1 181 469	1 109 984,17	93,95
- dotacje od powiatów	755 735	755 735	753 396,88	99,69
- inne	58 081	151 312	57 699,00	38,13
V.Środki na programy unijne	3 624 666	3 137 782	1 862 161,51	59,35
	108 729 849	113 023 631	114 077 159,00	100,93

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

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 661	25 061,28	97,66
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 661</i>	<i>25 061,28</i>	<i>97,66</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 661	25 061,28	97,66
600		Transport i łączność	8 925 866	7 339 061,06	82,22
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 292 822</i>	<i>6 718 239,88</i>	<i>81,01</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 500	42 695,29	89,88
	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	1 501 923	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 845	573 991,00	89,43
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 101 554	6 101 553,59	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>633 044</i>	<i>620 821,18</i>	<i>98,07</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	1 870,24	93,51
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	227 000	219 390,83	96,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	16,00	16,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500	11 170,68	89,37
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 935,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 624,77	52,50
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 444	376 443,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	6 370,17	63,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	657 567	928 640,66	141,22
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>34 094,80</i>	<i>9,67</i>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	9 674,80	9,67

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	24 420,00	0,00
		Dochody bieżące	557 567	894 545,86	164,82
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 567	35 567,04	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	126,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	27 843,72	111,37
	0920	Pozostałe odsetki	0	21,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 410,38	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000	231 732,95	86,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	230 000	590 844,46	256,89
710		Działalność usługowa	1 856 464	2 005 358,96	108,02
		Dochody bieżące	1 856 464	2 005 358,96	108,02
	0830	Wpływy z usług	600 000	718 222,01	119,70
	0920	Pozostałe odsetki	0	333,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 530,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 256 464	1 250 125,62	99,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	147,63	0,00
750		Administracja publiczna	1 265 240	1 369 279,13	108,22
		Dochody majątkowe	850 000	850 000	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 000	697 000,00	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	153 000	153 000,00	100,00
		Dochody bieżące	415 240	519 279,13	125,06
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 000,00	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	4 650,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	912,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	222,90	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	16,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286 617	291 154,66	101,58
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100	62 517,59	1 024,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 625	118 582,38	117,85

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 898	21 222,96	96,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 075	90 239,74	92,01
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>98 075</i>	<i>90 239,74</i>	<i>92,01</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 075	90 239,74	92,01
752		Obrona narodowa	57 329	57 328,50	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>57 329</i>	<i>57 328,50</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	21 329	21 328,50	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000	36 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 057 299	8 062 397,92	100,06
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 057 299</i>	<i>8 062 397,92</i>	<i>100,06</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 892,68	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 019 299	8 019 280,69	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	224,55	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000	38 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	139 212	138 398,73	99,42
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>139 212</i>	<i>138 398,73</i>	<i>99,42</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 212	138 398,73	99,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 159 282	19 208 560,72	111,94
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 159 282</i>	<i>19 208 560,72</i>	<i>111,94</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 955 410	16 652 906,00	111,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 033 872	1 033 872,00	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 224 693,30	122,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	105 538,79	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 048,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000	183 151,60	107,74
	0920	Pozostałe odsetki	0	4 958,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 392,10	0,00
758		Różne rozliczenia	58 276 210	59 873 679,09	102,74
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>58 276 210</i>	<i>59 873 679,09</i>	<i>102,74</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0	163 789,93	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 138	495 313,00	136,02

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 964	110 964,16	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	1 302 504,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 801 108	57 801 108,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 538 049	4 128 882,59	90,98
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 121 238</i>	<i>2 428 280,00</i>	<i>77,80</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	157 500	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 963 738	2 428 280,00	81,93
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 416 811</i>	<i>1 700 602,59</i>	<i>120,03</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 964	2 054,00	69,30
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	3 056	2 417,73	79,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	237 992	237 819,00	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	35 800	34 372,68	96,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130	129,36	99,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 360	30 776,72	249,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 850	1 850,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	374 963	367 680,34	98,06
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 559	811 361,51	189,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 586	8 584,40	99,98
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 051	188 044,85	87,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	3 500,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	12,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	573 263	573 263,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>571 830</i>	<i>571 830,00</i>	<i>100,00</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	571 830	571 830,00	100,00

		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 433</i>	<i>1 433,00</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	1 433	1 433,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 655 785	6 849 654,38	89,47
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>563 512</i>	<i>69 650,00</i>	<i>12,36</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	18 000	18 000,00	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	2 000	2 000,00	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	33 312	19 699,00	59,13
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 200	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 951,00	99,84
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 092 273</i>	<i>6 780 004,38</i>	<i>95,60</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	333,34	83,34
	0830	Wpływy z usług	3 362 600	3 336 208,11	99,22
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	6 830,09	85,38
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 000,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	72 611,45	85,43
	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	9 000	9 000,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000	1 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 921	1 468 703,24	99,51
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 120 352	1 856 293,85	87,55

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	24,30	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 419	1 272 359,54	100,31
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 268 419</i>	<i>1 272 359,54</i>	<i>100,31</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	32 650	32 648,16	99,99
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	255	330,00	129,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 700	12 550,00	85,37
	0920	Pozostałe odsetki	5 600	6 291,01	112,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	42 316,40	112,84
	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	170 800	170 800,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 720	659 719,10	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 680	121 680,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	0	511,27	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	225 514	225 513,60	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 630	353 204,88	96,08
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>367 630</i>	<i>353 204,88</i>	<i>96,08</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	125 000	121 096,91	96,88
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	147 630	147 531,07	99,93
	0830	Wpływy z usług, w tym:	36 600	36 519,18	99,78
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 807,51	190,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	56 400	43 596,78	77,30
	2950	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0	653,43	0,00
855		Rodzina	2 011 851	1 719 173,69	85,45
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>313 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	313 600	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 698 251</i>	<i>1 719 173,69</i>	<i>101,23</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 420	6 323,88	85,23

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	5 670,96	87,25
	0830	Wpływy z usług	42 500	45 163,08	106,27
	0920	Pozostałe odsetki	500	593,07	118,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080	5 629,36	521,24
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	500,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 573,45	257,35
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 244	71 243,80	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 735	753 396,88	99,69
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	34 740	34 740,00	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	776 532	793 339,21	102,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	52 240,13	87,07
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>52 240,13</i>	<i>87,07</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	60 000	52 240,13	87,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 429	30 375,00	99,82
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 429</i>	<i>30 375,00</i>	<i>99,82</i>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 429	30 375,00	99,82
		Razem dochody bieżące	99 210 629	103 405 064,32	104,23
		Razem dochody majątkowe	13 813 002	10 672 094,68	77,26
		DOCHODY OGÓŁEM	113 023 631	114 077 159,00	100,93

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

Dz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 661	25 061,28	97,66
600	Transport i łączność	8 925 866	7 339 061,06	82,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 567	928 640,66	141,22
710	Działalność usługowa	1 856 464	2 005 358,96	108,02
750	Administracja publiczna	1 265 240	1 369 279,13	108,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 075	90 239,74	92,01
752	Obrona narodowa	57 329,00	57 328,50	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 057 299	8 062 397,92	100,06
755	Wymiar sprawiedliwości	139 212	138 398,73	99,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 159 282	19 208 560,72	111,94
758	Różne rozliczenia	58 276 210	59 873 679,09	102,74
801	Oświata i wychowanie	4 538 049	4 128 882,59	90,98
851	Ochrona zdrowia	573 263	573 263,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 655 785	6 849 654,38	89,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 419	1 272 359,54	100,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 630	353 204,88	96,08
855	Rodzina	2 011 851	1 719 173,69	85,45

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	52 240,13	87,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 429	30 375,00	99,82
DOCHODY OGÓŁEM		113 023 631	114 077 159,00	100,93

Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2024

Dz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 661	25 061,28	97,66
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 661</i>	<i>25 061,28</i>	<i>97,66</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 661	25 061,28	97,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 000	231 732,95	86,79
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>267 000</i>	<i>231 732,95</i>	<i>86,79</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000	231 732,95	86,79
710		Działalność usługowa	1 256 464	1 250 125,62	99,50
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 256 464</i>	<i>1 250 125,62</i>	<i>99,50</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 256 464	1 250 125,62	99,50
750		Administracja publiczna	21 898	21 222,96	96,92
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 898</i>	<i>21 222,96</i>	<i>96,92</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 898	21 222,96	96,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 075	90 239,74	92,01
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>98 075</i>	<i>90 239,74</i>	<i>92,01</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 075	90 239,74	92,01
752		Obrona narodowa	21 329	21 328,50	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 329</i>	<i>21 328,50</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	21 329	21 328,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 019 299	8 019 280,69	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 019 299</i>	<i>8 019 280,69</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	8 019 299	8 019 280,69	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	139 212	138 398,73	99,42
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>139 212</i>	<i>138 398,73</i>	<i>99,42</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 212	138 398,73	99,42
758		Różne rozliczenia	110 964	110 964,16	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 964</i>	<i>110 964,16</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	110 964	110 964,16	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 586	8 584,40	99,98
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 586</i>	<i>8 584,40</i>	<i>99,98</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 586	8 584,40	99,98
851		Ochrona zdrowia	1 433	1 433,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 433</i>	<i>1 433,00</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	1 433	1 433,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 505 921	1 498 654,24	99,52
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>29 951,00</i>	<i>99,84</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	30 000	29 951,00	99,84
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 475 921</i>	<i>1 468 703,24</i>	<i>99,51</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 921	1 468 703,24	99,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 720	659 719,10	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>659 720</i>	<i>659 719,10</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	659 720	659 719,10	100,00
		Razem dochody bieżące	12 105 562	12 046 794,37	99,51
		Razem dochody majątkowe	30 000	29 951,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	12 135 562	12 076 745,37	99,52

Wykonanie dochodów w zakresie zadań zleconych jest zgodne ze Sprawozdaniami Rb-50 sporządzanych dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i dla Krajowego Biura Wyborczego razem.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- subwencja ogólna stanowi 51,81%,
- dotacje celowe 14,19%,
- środki na realizację programów unijnych 1,63%,
- **razem subwencje, dotacje i środki unijne 67,63%**,
- dochody własne 16,86%,
- udziały w podatkach 15,50%

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

- 600 Transport i łączność – 82,22%, w związku z nieotrzymaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (droga Gorzów Śl. – Praszka) na kwotę ponad 1,5 mln złotych,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 141,22%, w związku z wyższymi dochodami z tytułu: wypłaty odszkodowania przez GDDKiA w Opolu za przejętą nieruchomość w związku z prowadzoną inwestycją obwodnicy Olesna oraz osiągnięte znacznie większe dochody z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą na znaczną kwotę,

- 710 Działalność usługowa – 108,02%, w związku z wyższymi dochodami z działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 750 Administracja publiczna – 108,22%, głównie z tytułu ponadplanowych dochodów z otrzymanego spadku od zmarłego mieszkańca DPS Radawie,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,06% z tytułu niewprowadzonych do budżetu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 111,94% - o kwotę dodatkowych środków w udziale z PIT, niewprowadzoną do budżetu,
- 758 Różne rozliczenia – 102,74%, z powodu otrzymania większych niż planowano dochodów:
 - z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - środków na uzupełnienie dochodów powiatów,
- 852 Pomoc społeczna – 89,47% - brak środków z Polskiego Ładu na inwestycję w DPS Radawie,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,31% wyższa realizacja dochodów własnych PUP Olesno niż planowano,
- 855 Rodzina – 85,45% - brak środków z Polskiego Ładu na inwestycję w DD Sowczyce,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 87,07%, gdzie niska realizacja powodowana była przekazaniem przez samorząd Województwa Opolskiego środki za zanieczyszczanie środowiska w kwocie niższej niż planowano.

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

Z tytułu nieotrzymania w terminie należnych dochodów, Powiat Oleski posiada na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne w kwocie **258.405,23 zł** (bez odsetek – sprawozdanie Rb N), na co składają się:

- 1.814,40 zł – należność w płatnościach za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w egzekucji,
- 86.056,87 zł – udział powiatu w zaległościach opłat należnych Skarbowi Państwa w większości nierealnych do ściągnięcia, albo bardzo trudnych do egzekucji,
- 55.217,62 zł – zwrot pobranej nienależnie kwoty przez pracownika w PCPR w Oleśnie i zasądzonej do zwrotu 9 w roku 2024 od komornika wpłynęło 7.747,87 zł),
- 34.684,20 zł – zaległości w zapłacie za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich,
- 67.792,87 zł – zaległe kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu,
- 405,58 zł – zaległości w opłatach w PZD Olesno,
- 12.433,69 zł – zaległości w opłatach w ZPE Dobrodzień.

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

Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie **9.355.488,10 zł**, co stanowi 91,49% 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	500 524,00	500 523,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 584 740	3 584 740,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	3 000 000	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 139 912	5 270 224,32
RAZEM		10 225 176	9 355 488,10

Nie zaciągnięto planowanej pożyczki w roku 2024, ponieważ otrzymane dochody pozwoliły na zamknięcie roku bez zobowiązań.

Wydatki

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **116.695.619,97 zł**, co stanowi **95,54%** planu.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

1. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 98.639.414,75 zł co stanowi 84,53% wydatków ogółem.
2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 18.056.205,22 zł, tj. w 15,47% zrealizowanych wydatków ogółem.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 69.875.791,10 zł co stanowi 70,84 % zrealizowanych wydatków bieżących.
4. Inne wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano na kwotę 28.763.623,65 zł co stanowi 29,16% zrealizowanych wydatków bieżących.
5. Przyznane przez Radę Powiatu dotacje na zadania bieżące i majątkowe zrealizowano na kwotę 7.682.697,79 zł co stanowi 6,58% zrealizowanych wydatków ogółem.
6. Wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych zrealizowano w kwocie 1.497.321,43 zł, co stanowi 1,28% 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	25 661	25 061,28	0,00	97,66	0,03%
020	Leśnictwo	223 910	205 697,42	0,00	91,87	0,21%
600	Transport i łączność	13 060 714	12 942 164,77	9 283 077,99	99,09	13,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 936	242 152,95	0,00	62,26	0,25%
710	Działalność usługowa	3 636 464	3 377 581,18	0,00	92,88	3,44%
750	Administracja publiczna	17 094 264	15 323 534,51	1 212 620,15	89,64	15,63%
752	Obrona narodowa	57 329	57 328,50	0,00	100,00	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 092 299	8 092 280,69	0,00	100,00	8,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	139 212	138 398,73	0,00	99,42	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	600 000	203 219,32	0,00	33,87	0,21%
758	Różne rozliczenia	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	49 457 184	48 225 722,80	6 777 640,00	97,51	49,18%
851	Ochrona zdrowia	616 310	609 713,75	590 876,08	98,93	0,62%
852	Pomoc społeczna	9 080 395	8 238 147,26	91 591,00	90,72	8,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 180 743	4 089 294,01	0,00	97,81	4,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 529 707	11 498 415,68	100 400,00	99,73	11,72%
855	Rodzina	3 534 875	3 154 873,87	0,00	89,25	3,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 429	131 384,65	0,00	95,60	0,13%
926	Kultura fizyczna i sport	59 000	50 408,86	0,00	85,44	0,05%
WYDATKI OGÓŁEM		122 142 507	116 695 619,97	18 056 205,22	95,54	118,99%

I. Realizacja wydatków bieżących

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 661	25 061,28	97,66
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 500	21 900,00	97,33
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	14 900	14 900,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 600	7 000,00	92,11
	01095	Pozostała działalność	3 161	3 161,28	100,01
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	3 161	3 161,28	100,01

020		Leśnictwo	223 910	205 697,42	91,87
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	223 910	205 697,42	91,87
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	67 200	64 944,00	96,64
		- związane z realizacją zadań statutowych	156 710	140 753,42	89,82
600		Transport i łączność	3 754 624	3 659 086,78	97,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 754 624	3 659 086,78	97,46
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 365 459	3 269 921,91	97,16
		- dotacje na zadania bieżące	389 165	389 164,87	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 936	242 152,95	62,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 936	242 152,95	62,26
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	299 964	189 000,00	63,01
		- związane z realizacją zadań statutowych	88 972	53 152,95	59,74
710		Działalność usługowa	3 636 464	3 377 581,18	92,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 747 000	2 494 455,56	90,81
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	2 105 000	1 943 121,46	92,31
		- związane z realizacją zadań statutowych	642 000	551 334,10	85,88
	71015	Nadzór budowlany	889 464	883 125,62	99,29
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	757 105	757 095,58	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	132 359	126 030,04	95,22
750		Administracja publiczna	15 706 962	14 110 914,36	89,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 898	21 222,96	96,92
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	17 773	17 773,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 125	3 449,96	83,64
	75019	Rady powiatu	525 000	518 206,51	98,71
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 245	430 242,40	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	94 755	87 964,11	92,83
	75020	Starostwa powiatowe	13 700 038	12 464 479,51	90,98
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 060	30 061,11	75,04
		- wynagrodzenia i składki	10 758 000	10 442 404,38	97,07
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 623 940	1 745 731,07	66,53
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	278 038	246 282,95	88,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 725	106 725,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	106 725	106 725,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 353 301	1 000 280,38	0,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 353 301	1 000 280,38	73,91
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 075	90 239,74	92,01
	75109	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 075	90 239,74	92,01
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	15 900,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	38 009	32 108,18	84,48
		- związane z realizacją zadań statutowych	44 166	42 231,56	95,62
752		Obrona narodowa	57 329	57 328,50	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 329	57 328,50	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	14 442	14 441,60	100,00

		- związane z realizacją zadań statutowych	6 887	6 886,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 092 299	8 092 280,69	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 942 287	7 942 269,69	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 533	302 531,30	100,00
		- wynagrodzenia i składki	6 814 728	6 814 716,78	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	825 026	825 021,61	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 012	150 011,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	125 012	125 011,74	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	25 000	24 999,26	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	139 212	138 398,73	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 212	138 398,73	99,42
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	3 643	3 617,03	99,29
		- związane z realizacją zadań statutowych	67 323	66 790,44	99,21
		- dotacje na zadania bieżące	68 246	67 991,26	99,63
757		Obsługa długu publicznego	600 000	203 219,32	33,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	203 219,32	33,87
		w tym:			
		- obsługa długu j.s.t.	600 000	203 219,32	33,87
758		Różne rozliczenia	130 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	0,00	0,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	130 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 234 473	41 448 082,80	98,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 298 800	2 296 313,67	99,89
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 323	18 322,34	100,00
		- wynagrodzenia i składki	563 977	563 975,34	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	60 500	60 499,99	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 656 000	1 653 516,00	99,85
	80115	Technika	19 683 775	19 679 395,21	99,98
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 465	202 449,04	99,99
		- wynagrodzenia i składki	16 905 084	16 904 219,31	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	2 576 226	2 572 726,86	99,86
	80116	Szkoły policealne	192 144	186 313,28	96,97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	112 900	112 862,28	99,97
		- dotacje na zadania bieżące	79 244	73 451,00	92,69
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 472 068	4 467 121,86	99,89
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 915	68 913,73	100,00
		- wynagrodzenia i składki	3 589 149	3 588 106,98	99,97
		- związane z realizacją zadań statutowych	814 004	810 101,15	99,52
	80120	Licea ogólnokształcące	11 490 406	11 456 070,31	99,70
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 886	109 854,72	99,97
		- wynagrodzenia i składki	9 852 618	9 840 412,93	99,88
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 447 285	1 428 201,66	98,68
		- dotacje na zadania bieżące	80 617	77 601,00	96,26
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	896 965	889 294,00	99,14
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	896 965	889 294,00	99,14
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	421 204	420 550,16	99,84
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 452	13 068,89	97,15

		- wynagrodzenia i składki	403 088	402 817,27	99,93
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 664	4 664,00	100,00
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	209 999	90 836,33	43,26
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	159 999	50 161,33	31,35
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	40 675,00	81,35
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	528 124	528 118,76	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	488 706	488 700,76	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	39 418	39 418,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 586	8 584,40	99,98
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 143	3 141,74	99,96
		- dotacje na zadania bieżące	5 443	5 442,66	99,99
80195		Pozostała działalność	2 032 402	1 425 484,82	70,14
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	32 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	638 159	553 576,99	86,75
		- związane z realizacją zadań statutowych	501 151	303 531,00	60,57
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	860 592	535 876,83	62,27
851		Ochrona zdrowia	24 433	18 837,67	77,10
85111		Szpital ogólny	23 000	17 404,67	75,67
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	23 000	17 404,67	75,67
85195		Pozostała działalność	1 433	1 433,00	100,00
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 433	1 433,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8 498 755	8 146 556,26	95,86
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 785 014	5 469 861,74	94,55
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 999	4 998,56	99,99
		- wynagrodzenia i składki	4 694 380	4 424 825,82	94,26
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 062 573	1 016 975,36	95,71
		- dotacje na zadania bieżące	23 062	23 062,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 567 325	1 558 932,82	99,46
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	1 290 121	1 282 910,60	99,44
		- związane z realizacją zadań statutowych	276 404	275 222,22	99,57
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	11 000	11 000,00	100,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 088 820	1 088 696,80	99,99
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146	1 145,80	99,98
		- wynagrodzenia i składki	1 006 280	1 006 221,80	99,99
		- związane z realizacją zadań statutowych	81 394	81 329,20	99,92
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	41 596	13 064,90	31,41
		w tym:			

		- wynagrodzenia i składki	6 000	6 000,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	25 596	7 064,90	27,60
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 000	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 180 743	4 089 294,01	97,81
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 360	243 360,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	243 360	243 360,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	547 141	547 141,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	344 527	344 527,26	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	202 614	202 613,74	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 009 872	3 009 868,44	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430	3 430,02	100,00
		- wynagrodzenia i składki	2 605 182	2 605 182,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	401 260	401 256,42	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	112 579	112 578,10	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 579	112 578,10	100,00
	85395	Pozostała działalność	267 791	176 346,47	65,85
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	29 500	15 837,75	53,69
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	238 291	160 508,72	67,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 429 207	11 398 015,68	99,73
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 198 500	1 198 141,00	99,97
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	1 198 500	1 198 141,00	99,97
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 600 158	1 597 362,63	99,83
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 470,65	98,04
		- wynagrodzenia i składki	1 361 397	1 358 656,46	99,80
		- związane z realizacją zadań statutowych	237 261	237 235,52	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 219 135	1 217 206,14	99,84
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 954	15 838,72	99,28
		- wynagrodzenia i składki	867 685	866 175,39	99,83
		- związane z realizacją zadań statutowych	335 496	335 192,03	99,91
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 970 500	2 957 999,00	99,58
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	2 970 500	2 957 999,00	99,58
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 440 914	4 427 306,91	99,69
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 745	111 744,81	100,00
		- wynagrodzenia i składki	3 646 469	3 641 646,30	99,87
		- związane z realizacją zadań statutowych	682 700	673 915,80	98,71
855		Rodzina	3 214 875	3 154 873,87	98,13
	85508	Rodziny zastępcze	1 784 944	1 733 997,17	97,15
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 067	1 157 066,18	100,00
		- wynagrodzenia i składki	398 249	371 759,78	93,35
		- związane z realizacją zadań statutowych	229 628	205 171,21	89,35
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 395 191	1 386 136,70	99,35
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 820	39 765,53	81,45
		- wynagrodzenia i składki	1 020 855	1 020 853,84	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	325 516	325 517,33	100,00
	85295	Pozostała działalność	34 740	34 740,00	100,00

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	34 740	34 740,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 429	131 384,65	95,60
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 429	41 220,00	97,15
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych	42 429	41 220,00	97,15
	92195	Pozostała działalność	50 000	45 164,65	90,33
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 000,00	75,00
		- wynagrodzenia i składki	2 000	900,00	45,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	30 000	28 264,65	94,22
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	59 000	50 408,86	85,44
	92695	Pozostała działalność	59 000	50 408,86	85,44
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	30 000	23 424,96	78,08
		- związane z realizacją zadań statutowych	21 000	18 983,90	90,40
		- dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	102 632 387	98 639 414,75	96,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 736 319	2 714 681,90	99,21
		- wynagrodzenia i składki	70 891 503	69 875 791,10	98,57
		- związane z realizacją zadań statutowych	19 293 542	17 220 356,14	89,25
		- dotacje na zadania bieżące	7 724 102	7 682 697,79	99,46
		- obsługa długu j.s.t.	600 000	203 219,32	33,87
		- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 386 921	942 668,50	67,97

II Realizacja wydatków majątkowych

Lp.	Dz.	Roz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca
	600		Transport i łączność	9 306 090	9 283 077,99	99,75	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 306 090	9 283 077,99	99,75	
1.			Przebudowa DP nr 1947 O Borki Wielkie – Kucoby – DW 494	3 392 684	3 392 682,78	100,00	Starostwo
		w tym:	środki własne	101 781	169 634,14	166,67	
			środki pozyskane:	3 290 903	3 223 048,64	97,94	
			<i>Polski Ład</i>	3 223 049	3 223 048,64	100,00	
			<i>Gmina Olesno</i>	67 854	0,00	0,00	
2.			Przebudowa drogi powiatowej Praszka - Szyszków nr 1916 O odc. dł 717mb	400 000	400 000,00	100,00	PZD Olesno
		w tym:	środki własne	230 000	230 000,00	100,00	
			środki pozyskane:	170 000	170 000,00	100,00	
			<i>Gmina Praszka</i>	170 000	170 000,00	100,00	
3.			Budowa ścieżek rowerowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin partnerskich Powiatu Oleskiego	23 000	0,00	0,00	Starostwo
		w tym:	środki pozyskane:	23 000	0,00	0,00	
			<i>Unia</i>	23 000		0,00	
4.			Przebudowa DP nr 1957 O Myśliń - Ligota Dobrodzieńska - Dobrodzień	3 030 005	3 030 005,21	100,00	Starostwo
		w tym:	środki własne	90 900	90 900,26	100,00	
			środki pozyskane:	2 939 105	2 939 104,95	100,00	
			<i>Polski Ład</i>	2 878 505	2 878 504,95	100,00	
			<i>Gmina Dobrodzień</i>	60 600	60 600,00	100,00	

5.			Przebudowa DP nr 1916 O Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.	2 360 401	2 360 400,00	100,00	Starostwo
		w tym:	środki własne	515 087	2 017 009,00	391,59	
			środki pozyskane:	1 845 314	343 391,00	18,61	
			<i>PROW</i>	1 501 923	0,00	0,00	
			<i>Gmina Gorzów Śl.</i>	132 206	132 206,00	100,00	
			<i>Gmina Praszka</i>	211 185	211 185,00	100,00	
6.			Zakup samochodu dla PZD Olesno	100 000	99 990,00	99,99	PZD Olesno
		w tym:	środki własne	100 000	99 990,00	99,99	
			RAZEM	9 306 090	9 283 077,99	99,75	
		w tym:	środki własne	1 037 768	2 607 533,40	251,26	
			środki pozyskane:	8 268 322	6 675 544,59	80,74	
			<i>Polski Ład</i>	6 101 554	6 101 553,59	100,00	
			<i>Unia</i>	23 000	0,00	0,00	
			<i>Gmina Gorzów Śl.</i>	132 206	132 206,00	100,00	
			<i>Gmina Praszka</i>	381 185	381 185,00	100,00	
			<i>Gmina Dobrodzień</i>	60 600	60 600,00	100,00	
			<i>Gmina Olesno</i>	67 854	0,00	0,00	
			<i>PROW</i>	1 501 923	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	1 387 302	1 212 620,15	87,41	
		75020	Starostwa powiatowe	1 387 302	1 212 620,15	87,41	
6.			Poprawa dostępności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Oleśnie wraz z wymianą sieci LAN oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne	580 000	504 801,52	87,03	Starostwo
		w tym:	środki własne	580 000	504 801,52	87,03	
7.			Poprawa bezpieczeństwa IT w Starostwie Powiatowym w Oleśnie	571 962	554 652,93	96,97	Starostwo
		w tym:	środki pozyskane:	571 962	554 652,93	96,97	
			<i>Unia</i>	571 962	554 652,93	96,97	
8.			PFRON Dostępna przestrzeń	175 340	153 165,70	87,35	Starostwo
		w tym:	środki własne	47 868	46 694,98	97,55	
			środki pozyskane:	127 472	106 470,72	83,52	
			<i>PFRON</i>	127 472	128 104,87	100,50	
			Budowa Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Oleśnie	60 000	0,00	0,00	Starostwo
		w tym:	środki własne	60 000	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	7 222 711	6 777 640,00	93,84	
		80115	Technika	13 000	13 000,00	100,00	
			Wypożyczenie gabinetu nauczyciela	13 000	13 000,00	100,00	ZSZ Olesno
		w tym:	środki własne	13 000	13 000,00	100,00	
		80195	Pozostała działalność	7 209 711	6 764 640,00	93,83	
9.			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie	5 227 000	5 219 080,00	99,85	Starostwo
		w tym:	środki własne	3 177 000	3 169 080,00	99,75	
			środki pozyskane:	2 050 000	2 050 000,00	100,00	
			<i>Polski Ład</i>	2 050 000	2 050 000,00	100,00	
10.			Odnowienie pokrycia dachowego budynku ZS Gorzów Śl.	800 000	386 000,00	48,25	Starostwo
		w tym:	środki własne	16 000	7 720,00	48,25	
			środki pozyskane:	784 000	378 280,00	48,25	
			<i>Polski Ład</i>	784 000	378 280,00	48,25	
11.			Wykonanie systemu retencyjno-rozsączającego przy ZSZ Olesno	221 151	210 000,00	94,96	ZSZ Olesno
		w tym:	środki własne	63 651	210 000,00	329,92	
			środki pozyskane:	157 500	0,00	0,00	
			<i>Unia</i>	157 500	0,00	0,00	
12.			Termomodernizacja budynku ZS Dobrodzień	12 000	0,00	0,00	ZS Dobrodzień

		w tym:	środki własne	12 000		0,00	
13.			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej trzech szkół ponadpodstawowych Powiatu Oleskiego	949 560	949 560,00	100,00	Starostwo
			środki własne	819 822	949 560,00	115,83	
		w tym:	środki pozyskane:	129 738	0,00	0,00	
			<i>Polski Ład</i>	129 738	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	591 877	590 876,08	99,83	
		85111	Szpitala ogólne	591 877	590 876,08	99,83	
14.			Przebudowa infrastruktury towarzyszącej budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	591 877	590 876,08	99,83	Starostwo
			środki własne	20 047	19 046,08	95,01	
		w tym:	środki pozyskane:	571 830	571 830,00	100,00	
			<i>Polski Ład</i>	571 830	571 830,00	100,00	
	852		Pomoc społeczna	581 640	91 591,00	15,75	
		85202	Domy pomocy społecznej	531 640	41 640,00	7,83	
15.			Zachowanie historycznej substancji zabytkowego pałacu w Radawiu, ul. Żwirowa 1	490 000	0,00	0,00	Starostwo
			środki własne	9 800	0,00	0,00	
		w tym:	środki pozyskane:	480 200	0,00	0,00	
			<i>Polski Ład</i>	480 200	0,00	0,00	
16.			Zakup podnośnika podsufitowego LUNA	41 640	41 640,00	100,00	DPS Radawie
			środki własne	8 328	21 941,00	263,46	
		w tym:	środki pozyskane:	33 312	19 699,00	59,13	
			<i>ZUS</i>	33 312	19 699,00	59,13	
		85203	Ośrodki wsparcia	30 000	29 951,00	99,84	
17.			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach	30 000	29 951,00	99,84	ŚDS Sowczyce
			środki pozyskane:	30 000	29 951,00	99,84	
			<i>OUW</i>	30 000	29 951,00	99,84	
		85295	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,00	
18.			Zakup EEG Biofeedbacka - Bliżej rodziny i dziecka II	20 000	20 000,00	100,00	PCPR Olesno
			środki pozyskane:	20 000	20 000,00	100,00	
			<i>Unia</i>	20 000	20 000,00	100,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500	100 400,00	99,90	
19.		85410	Internaty i bursy szkolne	30 500	30 400,00	99,67	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Dobrodzień	30 500	30 400,00	99,67	ZS Dobrodzień
			środki własne	0	30 400,00	0,00	
		w tym:	środki pozyskane:	30 500	0,00	0,00	
			<i>Unia</i>	30 500	0,00	0,00	
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	70 000	70 000,00	100,00	
20.			Zakup i montaż pieca c.o. w ZPE Dobrodzień	70 000	70 000,00	100,00	ZPE Dobrodzień
			środki własne	70 000	70 000,00	100,00	
	855		Rodzina	320 000	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000	0	0,00	
21.			Zachowanie historycznej substancji zabytkowego pałacu w Sowczycach, ul. Długa	320 000	0,00	0,00	Starostwo
			środki własne	6 400	0,00	0,00	
		w tym:	środki pozyskane:	313 600	0,00	0,00	

		<i>Polski Ład</i>	<i>313 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:			19 510 120	18 056 205,22	92,55
środki własne			5 941 684	7 649 776,98	128,75
środki pozyskane:			13 568 436	10 406 428,24	76,70

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w roku 2024 (w zł)

I. Plan i wykonanie wydatków bieżących zadań zleconych w roku 2024

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 661	25 061,28	97,66
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 500	21 900,00	97,33
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	14 900	14 900,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	7 600	7 000,00	92,11
	01095	Pozostała działalność	3 161	3 161,28	100,01
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	3 161	3 161,28	100,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 000	231 732,95	86,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000	231 732,95	86,79
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	189 000	189 000,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	78 000	42 732,95	54,79
710		Działalność usługowa	1 256 464	1 250 125,62	99,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000	367 000,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	242 000	242 000,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	125 000	125 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	889 464	883 125,62	99,29
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	757 105	757 095,58	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	132 359	126 030,04	95,22
750		Administracja publiczna	21 898	21 222,96	96,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 898	21 222,96	96,92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	17 773	17 773,00	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	4 125	3 449,96	83,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 075	90 239,74	92,01
	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 075	90 239,74	92,01
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900	15 900,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	38 009	32 108,18	84,48
		- związane z realizacją zadań statutowych	44 166	42 231,56	95,62
752		Obrona narodowa	21 329	21 328,50	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 329	21 328,50	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	14 442	14 441,60	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	6 887	6 886,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 019 299	8 019 280,69	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 869 287	7 869 269,69	100,00
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 533	302 531,30	100,00
		- wynagrodzenia i składki	6 814 728	6 814 716,78	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	752 026	752 021,61	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 012	150 011,00	100,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki	125 012	125 011,74	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	25 000	24 999,26	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	139 212	138 398,73	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 212	138 398,73	99,42

		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	3 643	3 617,03	99,29
		- związane z realizacją zadań statutowych	67 323	66 790,44	99,21
		- dotacje na zadania bieżące	68 246	67 991,26	99,63
801		Oświata i wychowanie	8 586	8 584,40	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 586	8 584,40	99,98
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 143	3 141,74	99,96
		- dotacje na zadania bieżące	5 443	5 442,66	99,99
851		Ochrona zdrowia	1 433	1 433,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 433	1 433,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 433	1 433,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 475 921	1 468 703,24	99,51
	85203	Ośrodki wsparcia	1 461 325	1 454 107,24	99,51
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki	1 225 121	1 217 910,60	99,41
		- związane z realizacją zadań statutowych	235 404	235 396,64	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	11 000	11 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 596	3 596,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- związane z realizacją zadań statutowych	3 596	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 720	659 719,10	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	547 141	547 141,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i składki	344 527	344 527,26	100,00
		- związane z realizacją zadań statutowych	202 614	202 613,74	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	112 579	112 578,10	100,00
		<i>w tym:</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 579	112 578,10	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	11 994 598	11 935 830,21	99,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 812	431 809,40	100,00
		- wynagrodzenia i składki	9 800 421	9 776 263,05	99,75
		- związane z realizacją zadań statutowych	1 688 676	1 639 873,88	97,11
		- dotacje na zadania bieżące	73 689	73 433,92	99,65

II Realizacja wydatków majątkowych zadań zleconych w 2024 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Jednostka realizująca
852		Pomoc społeczna	30 000	29 951,00	99,84	
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000	29 951,00	99,84	
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowcach	30 000	29 951,00	99,84	ŚDS Sowczyce
		OGÓŁEM	30 000	29 951,00	99,84	

Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych jest zgodne ze Sprawozdaniami Rb-50 przesłanych do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

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

Leśnictwo

Wydatki poniesiono na:

- koszt nadzoru nad lasami nie stanowiącymi zasobu własności Skarbu Państwa,
- przebudowa drzewostanu w lasach niestanowiących zasobu własności Skarbu Państwa.

Transport i łączność

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na modernizację dróg powiatowych. W ramach tych środków wykonano inwestycje wymienione w wydatkach majątkowych oraz remonty i prace na drogach powiatowych, w tym remonty z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, według poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Wykonanie	Jednostka realizująca
Remont drogi dla pieszych, przejść dla pieszych i jezdni drogi powiatowej nr 1916 O – ul. Fabryczna w Praszcze	1 241 667,93	PZD Olesno
środki własne	160 360,93	
środki pozyskane:	1 081 307,00	
<i>Gmina Prasza</i>	<i>106 907,00</i>	
<i>RFRD</i>	<i>974 400,00</i>	
Remont drogi powiatowej nr 1705 O w m. Radawie, Zębówice, Szemrowice, Warłów, Dobrodzień	867 683,41	PZD Olesno
środki własne	260 305,71	
środki pozyskane:	607 377,70	
<i>Gmina Dobrodzień</i>	<i>75 575,00</i>	
<i>Gmina Zębówice</i>	<i>97 961,00</i>	
<i>RFRD</i>	<i>433 841,70</i>	
Zakup i montaż progu zwalniającego – wyspowego w ciągu drogi powiatowej nr 1941 O w miejscowości Zębówice	6 370,17	PZD Olesno
środki własne	0,00	
środki pozyskane:	6 370,17	
<i>Gmina Zębówice</i>	<i>6 370,17</i>	
Remont DP nr 1912 O Rudniki-Łazy-Gana	190 363,78	PZD Olesno
środki własne	94 363,78	
środki pozyskane:	96 000,00	
<i>Gmina Prasza</i>	<i>50 000,00</i>	
<i>Gmina Rudniki</i>	<i>46 000,00</i>	
Razem	2 306 085,29	

Gospodarka mieszkaniowa

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

Działalność usługowa

Środki wykorzystano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie.

Administracja publiczna

Zaplanowane środki wykorzystano na:

- pokrycie kosztów wykonywania zadań zleconych przez Starostwo,
- wydatki związane z obsługą Rady Powiatu,

- bieżące funkcjonowania Starostwa Powiatowego, związane także z zakupem tablic, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów oraz samochodu służbowego w ramach wydatków majątkowych,
- bieżące funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg,
- wydatki związane z promocją Powiatu Oleskiego.

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

Obrona narodowa

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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.

Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna, uchwalona w wysokości 195.000 zł została przeznaczona zgodnie z decyzjami zarządu powiatu na:

- 12.000 zł – zabezpieczenie wydatków na realizację zadań własnych w ramach nadzoru nad zabytkami,
- 15.000 zł – środki na zakup nowych tabletów dla członków nowej Rady Powiatu,
- 30.500 zł – środki na wydatki inwestycyjne w internacie w Dobrodzieniu: *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Dobrodzień*,
- 10.000 zł – środki dla ŚDS Sowczyce,
- 5.000 zł – uzupełnienie środków na nowe tablety,
- 5.000 zł – uzupełnienie środków na składki członkowskie,
- 8.377 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne: *Przebudowa infrastruktury towarzyszącej budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie*,
- 20.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Rady powiatów,
- 3.000 zł – na wydatki związane z: *Oleskie Spotkania z Interną*,
- 23.000 zł – na wydatki inwestycyjne: *Budowa ścieżek rowerowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin partnerskich Powiatu Oleskiego*,
- 11.151 zł - zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne: *Wykonanie systemu retencyjno - rozsączającego przy ZSZ Olesno*,
- 42.000 zł – częściowe zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne: *Zakup i montaż pieca c.o. w ZPE Dobrodzień*,
- 9.000 zł - uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe w dziale Kultura fizyczna,
- 972 zł – uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa.

Rezerwę ogólną wykorzystana w całości.

Zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 130.000 zł na zarządzanie kryzysowe, nie była uruchamiana w roku 2024.

Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Placówka oświatowa	Wykonanie wydatków		
	Dział 801	Dział 854	Razem
ZS Olesno	5 766 579,06		5 766 579,06
ZSP Praszka	8 080 237,14		8 080 237,14
LO Praszka	2 593 329,37		2 593 329,37
ZS Dobrodzień, w tym:	5 118 810,18	545 727,12	5 664 537,30
<i>Programy unijne</i>	258 928,98		258 928,98
<i>Wydatki majątkowe</i>		30 400,00	30 400,00
ZSEiO Olesno, w tym:	5 485 286,84	701 879,02	6 187 165,86
<i>Programy unijne</i>	243 562,20		243 562,20
ZS Gorzów Śl., w tym:	4 445 493,96		4 445 493,96
<i>Programy unijne</i>	33 385,65		33 385,65
ZSZ Olesno, w tym:	6 674 713,14		6 674 713,14
<i>Wydatki majątkowe</i>	223 000,00		223 000,00
ZPE Dobrodzień	650 454,41	4 497 306,91	5 147 761,32
<i>Wydatki majątkowe</i>		70 000,00	70 000,00
PPPP Olesno	102 155,42	1 597 362,63	1 699 518,05
Starostwo, w tym:	9 308 663,26	4 156 140,00	13 464 803,26
<i>Dotacja dla szkół niepublicznych</i>	2 693 862,00	4 156 140,00	6 850 002,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 554 640,00		6 554 640,00
Razem, w tym:	48 225 722,78	11 498 415,68	59 724 138,46
<i>Wydatki bieżące bez dotacji i pr. unijnych</i>	40 091 664,51	11 398 015,68	51 489 680,19
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 777 640,00	100 400,00	6 878 040,00
<i>Programy unijne</i>	535 876,83	0,00	535 876,83
<i>Dotacja Podróże z klasą</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
<i>Dotacja „Za życiem”</i>	70 872,94	0,00	70 872,94
<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>Dotacja dla CYBER.MIL z klasą</i>	39 644,85	0,00	39 644,85
<i>Fundusz Pomocy</i>	609 439,25	0,00	609 439,25
<i>Dotacja na zakup podręczników</i>	8 584,40	0,00	8 584,40

Wydatki bieżące i majątkowe na oświatę wyniosły 59.724.138,46 zł a subwencji oświatowej otrzymaliśmy 43.877.107 zł. Zakładając dochody związane z otrzymanymi dotacjami, na programy unijne i z Funduszu Pomocy w wysokości wydatków z tego tytułu, na wydatki oświaty (nie licząc dochodów szkół) dodano **11.490.503,21 zł**, co stanowi 26,19% otrzymanej subwencji.

Licząc same wydatki bieżące funkcjonowania placówek oświatowych, zwiększono środki ponad subwencję oświatową o 7.712.973,21 zł, co stanowi 17,58% otrzymanej subwencji.

Ochrona zdrowia

Wydatki zrealizowano na:

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

Pomoc społeczna

Na kwoty wydatków pomocy społecznej złożyły się wydatki na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Radawiu,
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich,
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy przy Domu Dziecka w Sowczycach,
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- realizację programu unijnego: „Bliżej rodziny”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki wydatkowano na:

- dotację przekazaną na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej: Uszyce i Olesno,
- prowadzenie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- środki dla cudzoziemców,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie,
- realizację programu unijnego: „Uczenie się przez całe życie”.

Rodzina

Na kwoty wydatków pomocy społecznej złożyły się wydatki na:

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki przeznaczono na:

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

Kultura fizyczna i sport

Wykorzystano środki na:

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

Udzielone dotacje i ich wykonanie w roku 2024 (w zł)**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozd.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie	%
Dotacje celowe						
600	60016	Gmina Rudniki	Dotacja dla Gminy Rudniki na remont DP nr 1921 O Strojec - Żytniów	389 165	389 164,87	100,00
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	50 000	40 675,00	81,35
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	45 000	45 000,00	100,00
	92195	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXXII Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej - 2.000 zł, XXXII Spotkanie Muzyków Jazzowych - 2.000 zł	4 000	4 000,00	100,00
		Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dofinansowanie Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”	2 500	2 500,00	100,00
		Gmina Radłów	Dofinansowanie Przeglądu Orkiestr Dętych	2 000	2 000,00	100,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszcze	Dofinansowanie Konkursu Plastycznego dla Dzieci Specjalnej Troski o zasięgu ogólnopolskim „Moja Rodzina w Kolorach Świata”	1 500	1 500,00	100,00
926	92695	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	Dofinansowanie XXVIII Ogólnopolskiego Biegu Masowego „Pętla Rudnicka” - 1.000 zł, XXII Międzynarodowych Zawodów Drwali - 2.000 zł	3 000	3 000,00	100,00
RAZEM				497 165	487 840	98,12

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe						
801	80102	Prowincja	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	526 500	524 131,00	99,55
	80134	Zgromadzenia		330 000	325 711,00	98,70
854	85403	Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec		1 198 500	1 198 141,00	99,97
Razem				2 055 000	2 047 983,00	99,66
801	80102	EDU RES Bielsko-Biała	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	1 129 500	1 129 385,00	99,99
854	85420		2 970 500	2 957 999,00	99,58	
Razem			4 100 000	4 087 384,00	99,69	
801	80116	Jolanta Pietruk,	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	79 244	73 451,00	92,69
	80120	Krzysztof Ząbkowski Grodków		80 617	77 601,00	96,26
Razem			159 861	151 052,00	94,49	
801	80134	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	566 965	563 583,00	99,40
Razem			566 965	563 583,00	99,40	
Razem dotacje podmiotowe			6 881 826	6 850 002,00	99,54	
Dotacje celowe						
755	75515	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 246	67 991,26	99,63
801	80153	EDU RES Bielsko-Biała	Dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	5 443	5 442,66	99,99
852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	23 062	23 062,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	149 760	149 760,00	100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	93 600	93 600,00	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			345 111	344 855,92	99,93	
RAZEM I+II			7 724 102	7 682 697,79	99,46	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2024 rok

Dz	Rozd	Nazwa programu	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2024	Zmiany planu	Plan na 31.12.2024	Wykonane wydatki
600	60014	Przebudowa DP nr 1916 O Praszka - Szyszków - Gorzów Śl.	Starostwo	2 823 000	-439 599	2 383 401	2 360 400,00
750	75020	RAZEM		850 000	0	850 000	800 935,88
		Poprawa bezpieczeństwa IT w Starostwie Powiatowym w Oleśnie	Starostwo, w tym:	850 000	0	850 000	800 935,88
			bieżące	0	278 038	278 038	246 282,95
			majątkowe	850 000	-278 038	571 962	554 652,93
801	80195	RAZEM		807 592	286 151	1 093 743	745 876,83
		ERASMUS 2023	ZSEiO Olesno	252 611	0	252 611	226 384,03
		ERASMUS 2024/25	ZSEiO Olesno	0	30 000	30 000	17 178,17
		ERASMUS 2023	ZS Gorzów Śl.	277 281	0	277 281	25 179,97
		ERASMUS 2024/25	ZS Gorzów Śl.	0	23 000	23 000	8 205,68
		ERASMUS 2023	ZS Dobrodzień	277 700	0	277 700	258 928,98
		Wykonanie systemu retencyjno-rozsączającego przy ZSZ Olesno	ZSZ Olesno	0	233 151	233 151	210 000,00
852	85295	RAZEM		0	30 000	30 000	20 000,00
		Zakup EEG Biofeedbacka - Bliżej rodziny i dziecka II	PCPR Olesno	0	30 000	30 000	20 000,00
853	85395	Uczenie się przez całe życie	PUP Olesno	198 800	39 491	238 291	160 508,72
854	85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Dobrodzień	ZS Dobrodzień	0	30 500	30 500	30 400,00
RAZEM				4 679 392	-53 457	4 625 935	4 118 121,43

Środki z Funduszu Pomocy w roku 2024

Rozdz.	Jednostka	Przeznaczenie	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
I. Finansowanie dodatkowych wydatków oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy				
75814	Starostwo		494 831,00	
80195	ZS Olesno	Wydatki szkoły		82 072,96
	ZSP Praszka	Wydatki szkoły		130 609,36
	ZS Dobrodzień	Wydatki szkoły		171 936,87
	ZSZ Olesno	Wydatki szkoły		79 890,14
	ZS Gorzów Śl.	Wydatki szkoły		27 228,90
	ZSEiO Olesno	Wydatki szkoły		16 399,62
	PPPP Olesno	Wydatki poradni		16 575,49
	I LO Praszka	Wydatki szkoły		84 725,91
Razem			494 831,00	609 439,25
II. Wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy				
75814	Starostwo		482,00	
85395	PCPR Olesno	Wydatki PCPR		482,00
Razem			482,00	482,00
Razem			495 313,00	609 921,25

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
752		Obrona narodowa	36 000	36 000,00	36 000	36 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 000	36 000,00	36 000	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	148 400	148 400,00	148 400	148 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	67 651	39 644,85	67 651	39 644,85
	80195	Pozostała działalność	148 400	148 400,00	148 400	148 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 429	30 375,00	30 429	30 375,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 429	30 375,00	30 429	30 375,00
OGÓŁEM			214 829	214 775,00	214 829	214 775,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1 028 289	956 804,17	1 028 289	956 804,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 028 289	956 804,17	1 028 289	956 804,17
		w tym: majątkowe	641 845	573 991,00	641 845	573 991,00
801		Oświata i wychowanie	3 500	3 500,00	3 500	3 500
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500	3 500,00	3 500	3 500,00
852		Pomoc społeczna	28 000	28 000,00	28 000	28 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000	28 000,00	28 000	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 680	121 680,00	121 680	121 680,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 680	121 680,00	121 680	121 680,00
855		Pomoc społeczna	755 735	753 396,88	755 735	753 397
	85508	Rodziny zastępcze	366 635	369 021,32	366 635	369 021,32
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	389 100	384 375,56	389 100	384 375,56
OGÓŁEM			1 937 204	1 863 381,05	1 937 204	1 863 381,05

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024r.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	0	0,00	60 000	52 240,13
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			60 000	52 240,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	52 240,13	0	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	52 240,13		0,00
OGÓŁEM			60 000	52 240,13	60 000	52 240,13

Zestawienie zgodne z informacją przekazaną do Województwa Opolskiego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024		Limit zobowiązań
		od	do	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące				262 720	233 833,18	451 600
Za życiem	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie	2022	2026	70 400	70 872,94	211 200
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Gminie Rudniki - obręb 0002 - Bugaj -	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2024	2025	31 200	31 035,36	39 000
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Gminie Rudniki - obręb 0003 - Ciecuiów	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2024	2025	46 720	43 728,96	58 400
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Gminie Rudniki - obręb 0004 - Dalachów	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2024	2025	83 200	57 500,04	104 000
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Gminie Rudniki - obręb 0005 - Faustianka	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2024	2025	19 200	19 109,28	24 000
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Gminie Rudniki - obręb 0006 - Janinów	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2024	2025	12 000	11 586,60	15 000
Wydatki majątkowe				400 000	400 000,00	872 705
Przebudowa drogi powiatowej Praszka - Szyszków nr 1916 O odc. dł 717mb	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	2023	2024	400 000	400 000,00	872 705
Wydatki ogółem				662 720	633 833	1 324 305

RozchodyRozchody zrealizowano w kwocie **1.106.300,00 zł**:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	110 396	110 396,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	995 904	995 904,00
RAZEM		1 106 300	1 106 300,00

Powyższe splaty dotyczyły następujących kredytów:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Początek roku	Pobrano	Umorzono	Splacono	Pozostało
Velo Bank 3.000.000 zł	300 992,00			300 992,00	0,00
BS Radomsko 1.000.000 zł	313 312			313 312,00	0
BS Łubniany 2.400.000 zł	1 291 200			321 600,00	969 600
BS Łubniany 1.600.000 zł	1 492 000			60 000,00	1 432 000
WFOŚiGW Opole 452.100 zł	187 236,00			110 396,00	76 840,00
R A Z E M	3 584 740,00	0,00	0,00	1 106 300,00	2 478 440,00

Zobowiązania budżetu powiatu, wynikające z niespłaconych pożyczek, kredytów i przejętych zobowiązań na koniec roku wynosiły **2.478.440,00 zł**.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 32/97/2025
Zarządu Powiatu w Oleśnie
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA

o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego na dzień 31 grudnia 2024 r.

W skład mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego wchodziły grunty zabudowane i niezabudowane, o powierzchni **47,7476 ha** oraz udział w wysokości **4160/10000 cz. w działkach nr 1611, 1612 i 1614**, o powierzchni **0,8873 ha** i udział w wysokości **591/1000 cz. w działce nr 1280**, o powierzchni **0,1322 ha** oraz grunty o powierzchni **406,1094 ha** zajęte pod drogi powiatowe. Nieruchomości te oddane są w nieodpłatne użytkowanie lub w trwałe zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, a część pozostaje w dyspozycji Zarządu Powiatu w Oleśnie.

Wykaz mienia oddanego w trwałe zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym

Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej	Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Sposób zabudowy
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	Praszka (Zawisna) ul. Piłsudskiego 45 (61)	0,4500	budynek portierni, budynek administracyjno-biurowy, bud. socjalno-magazynowy
	Praszka, (Zawisna) ul. Byczyńska (31/1)	0,3381	plac magazynowy
	Olesno, ul. Konopnickiej (2262 i 2263)	0,1659	budynek administracyjny, budynek garażowy
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie	Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 41 (4450, 4464, 4467)	0,8969	budynek szkoły, budynek gospodarczy
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu	Radawie, ul. Żwirowa 1 (693/1, 693/3, 693/4, 693/5, 695, 697/2, 698, 699)	20,7996	budynek główny-zamek, garaż na samochody, budynek gospod. – kurnik, stodoła, garaż na maszyny, szklarnia
Zespół Szkół w Oleśnie	Olesno, ul. Sądowa 2 (1843, 1839/2, 1840/2, 1848/2)	1,6483	budynek szkoły, hala sportowa, budynek gospod. budynek sali gimnastycznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu	Dobrodzień ul. Oleska 7 (517, 519)	1,4522	budynek szkoły, sala gimnastyczna, budynek gospodarczy
	Dobrodzień, ul. Piastowska 66 (1476)	0,2473	budynek mieszk. – internat
Zespół Szkół w Gorzowie Śl.	Gorzów Śl. ul. Byczyńska 9 (791, 1046)	1,5931	budynek szkoły, budynek garaży, budynek sali gimnastycznej
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce	Praszka, ul. Kaliska 38 (129/2, 130)	1,6353	budynek szkoły
Dom Dziecka w Sowczech	Sowczyce, ul. Długa 37 (586, 622)	7,7280	budynek mieszkalny, budynek gosp.-stodoła
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie	Olesno, ul. Powstańców Śl. (1600, 1599, 1601, 1602)	1,1488	budynek szkoły, budynek internatu, sala gimnastyczna, budynki garaży
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce	Praszka, ul. Sportowa Praszka (6/3, 6/7) i Przedmość (2255)	1,8417	budynek szkoły, budynek warsztatów szkolnych, budynek dydaktyczny magazyn blaszany
Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu	Dobrodzień, ul. Piastowska 35 (1380, 3151, 3152)	0,9566	budynek szkoły

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie	Olesno, ul. Dworcowa 4 (1680)	0,1419	budynek administracyjny, budynek garaży
Razem		41,0437	

Nieruchomości oddane w nieodpłatne użytkowanie

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

Nieruchomości pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Sposób zabudowy
Pawłowice (419/11)	0,2619	niezabudowana
Olesno ul. Powstańców Śl. 6 (1437)	0,1958	budynek administracyjny i gospodarczy
Olesno, ul. Klonowa 1	udział w 591/1000 cz. w działce nr 1280 o pow. 0,1322	zabudowana – prosekatorium lokale użytkowe nr 1 i 3
Gorzów Śląski (1738)	0,0298	niezabudowana
Praszka, Zawisna, ul. Byczyńska (31/2)	0,6097	niezabudowana
Olesno (858, 1335)	0,5028	drogi
Myślina 943	0,0230	Drogi (przejazd kolejowy)
Szyszków (375/3, 375/4, 375/5)	0,1677	drogi oraz inne tereny
Łomnica (907)	0,0633	drogi
Dalachów (184/4, 184/6)	0,0646	niezabudowane
Strojec (1289)	0,0082	drogi
Grodzisko (71, 23)	0,1656	drogi
Olesno ul. Pieloka 21	lokalne użytkowe wraz z udziałem w wysokości 4160/10000 cz. w działkach nr 1611, 1612 i 1614 o powierzchni łącznej 0,8873	lokale nr 1,2,5,10,13,14,15,17,18, 23,24,26,32 i 33 wraz z udziałem w wysokości 4160/10000 cz. w częściach wspólnych budynków i gruncie wchodzącym w skład nieruchomości oznaczonej numerami działek 1611, 1612 i 1614 (siedziba Starostwa Powiatowego)
Razem	2,0924 ha oraz udział w wys. 4160/10000 cz. w działkach nr 1611, 1612 i 1614 o pow. 0,8873 i udział w wys. 591/1000 cz. w działce nr 1280 o pow. 0,1322	

Informacje o zmianach stanu mienia Powiatu Oleskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Nieruchomości, które na wniosek kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej zostały w 2024 roku oddane w trwały zarząd

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Opis nieruchomości
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie (12 decyzji)	3,9776	zajęte pod drogi powiatowe
Razem	3,9776	

Nieruchomości zbyte w drodze umowy sprzedaży

Adres nieruchomości	Powierzchnia w ha	Opis nieruchomości
Dobrodzień Działka nr 2812	0,0078	Nieruchomość zbyta na rzecz Gminy Dobrodzień
Razem	0,0078	

Zawarto z Gminą Gorzów Śląski umowę użyczenia nieruchomości położonej w Pawłowicach oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr działki 419/11 o powierzchni 0,2619 ha, stanowiącej własność Powiatu Oleskiego na nieodpłatne czasowe używanie z przeznaczeniem pod składowanie materiałów potrzebnych do przebudowy dróg gminnych nr 100817 O i 100818 O w miejscowości Pawłowice na okres 3-miesięczny.

W związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego w ciągu drogi nr 45, przejęto od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu wraz z jednoczesnym przekazaniem dróg na rzecz Gminy Praszka i Gorzów Śląski, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie nr LIV/325/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Grunty zajęte pod drogami powiatowymi zostały oddane w trwały zarząd PZD.

Planowana sprzedaż w roku 2025 i latach następnych.

Kontynuacja dotychczasowych procedur sprzedażowych:

1. Nieruchomości położonej w **Praszcze obręb Zawisna**, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki **31/2** o powierzchni 0,6097 ha (KW OP1L/00050279/3).

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

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

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

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

3. Nieruchomości położonej w **Dalachowie**. Po uregulowaniu stanu prawnego sprzedaż w formie bezprzetargowej, na rzecz ich użytkowników, gruntów położonych w **Dalachowie** (po dokonaniu podziału nieruchomości, oznaczonej numerem działki **184/4** i **184/6** o łącznej powierzchni 0,0646 ha).

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

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2024 r.

Jednostka budżetowa	Dochody		
	Z najmu i dzierżawy	Ze sprzedaży	Razem
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	11 170,68	42 695,29	53 865,97
Starostwo Powiatowe w Oleśnie	27 843,72	9 674,80	37 518,52
Zespół Szkół w Oleśnie	73 565,06	0,00	73 565,06
I Liceum Ogólnokształcące w Praszcze	40 550,08	0,00	40 550,08
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Praszcze	64 913,51	0,00	64 913,51
Zespół Szkół w Dobrodzieniu	10 615,40	0,00	10 615,40
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie	30 254,10	0,00	30 254,10
Dom Dziecka w Sowczycach	5 670,96	0,00	5 670,96
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie	32 648,16	0,00	32 648,16
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcące w Oleśnie	165 451,92	0,00	165 451,92
Razem	462 683,59	52 370,09	515 053,68