

PROJEKT

Uchwała Nr XXVII...2021
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art.217, art.222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2021 r. poz.305 z późn. zm.), Rada Powiatu Żagańskiego,

uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **137.026.289 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **78.201.148 zł** , w tym:
 - a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- **470.836 zł**
- 2) dochody majątkowe: **58.825.141 zł**, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku- **2.071.018 zł**

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie- **138.859.145,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- **78.272.067,83 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 67.800.852,86 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 54.694.186.86 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 13.106.666 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 4.607.840 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.361.557 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie- 1.197.967,97 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 303.850 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **60.587.078 zł**, w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.587.078 zł.
 - 2) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie- 2.000.000 zł;

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.832.856,83 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty:

1. Wolnymi środkami (*niewykorzystane środki z emisji obligacji w 2021 roku* par.950) - **941.021,66 zł**
2. Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji w 2021 r. -par.931) – **250.000,00 zł**
3. Nadwyżką wynikającą 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 (przychody par.906) –**641.835,17 zł**.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.082.856,83 zł; załącznik nr 3

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.250.000 zł; załącznik nr 4

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 5.500.000 zł, w tym:

- 1) 2.000.000.zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 3.500.000 zł emisja obligacji długoterminowych:
 - a) 3.250.000 zł na wykup obligacji
 - b) 250.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu

§ 6.1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 386.000 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 216.000 zł
 - 2) rezerwa ogólna na wydatki majątkowe - 170.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 659.175 zł; na wydatki bieżące w tym:
- 1) na zadania bieżące z zakresu oświaty 539.175 zł
 - 2) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 120.000 zł,

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.954.100 zł.

2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 25.700 zł

3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 373.550 zł

w tym: - zadania bieżące – 373.550 zł;

4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 600.000 zł

§ 8. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2022

w kwocie ogółem 4.991.629 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.846.780 zł;

- dotacje celowe 3.144.849 zł w tym:

Jak stanowi Załącznik nr 5.

§ 9. W planie dochodów i wydatków budżetowych ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku w tym:

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą w 2022 roku 82.000 zł.

2. Wydatki związane z ochroną środowiska w 2022 roku wynoszą 82.000 zł .

Jak stanowi Załącznik nr 6

§ 10. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 7.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji obligacji długoterminowych do wysokości 5.500.000 zł w tym:

a) 2.000.000 zł (kredyt krótkoterminowy) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) 3.500.000 zł emisja obligacji długoterminowych

c) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

2. Ustala się kwotę w wysokości 5.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
020			Leśnictwo	73 000,00
	02001		Gospodarka leśna	73 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00
600			Transport i łączność	51 740 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	51 700 194,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 700 194,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 821 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 821 963,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 179,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 818,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 666,00
710			Działalność usługowa	1 435 070,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	952 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00
	71015		Nadzór budowlany	483 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 000,00
750			Administracja publiczna	2 189 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 899 999,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 999,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00
752		Obrona narodowa	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 337 486,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 332 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 327 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 486,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 997 393,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 635 835,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 875 835,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	750 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 361 558,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 838 267,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00
758		Różne rozliczenia	40 112 359,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 202 418,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 202 418,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 930 115,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 930 115,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 979 826,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 979 826,00
801		Oświata i wychowanie	2 019 977,00
	80115	Technika	19 425,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000 552,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 072 528,00
	85111	Szpitala ogólne	798 528,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 528,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 274 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 274 000,00
852		Pomoc społeczna	483 450,00
	85203	Ośrodki wsparcia	465 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 183 541,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 953,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	883 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	953,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	268 350,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00
	85395	Pozostała działalność	926 238,00
	2057	Dotacja celowa 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	429 224,00

	2059	Dotacja celowa 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	41 612,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 402,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 250,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 100,00
	0830	Wpływy z usług	71 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
855		Rodzina	3 192 879,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 679 488,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 550,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	855 988,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 513 391,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 445 391,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
Razem:			137 026 289,00

PROJEKT WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
020			Leśnictwo	98 600,00
	02001		Gospodarka leśna	73 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
600			Transport i łączność	54 584 034,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 583 534,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 064 780,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 518 754,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
630			Turystyka	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 000,00
710			Działalność usługowa	1 445 070,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	952 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	525 000,00
	71015		Nadzór budowlany	483 070,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 070,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 000,00
750			Administracja publiczna	15 630 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 000,00
	75019		Rady powiatów	502 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	470 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 363 036,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 296 900,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 111 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 912 536,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	43 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 017 755,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 573,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	926 182,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
75095		Pozostała działalność	75 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00
752		Obrona narodowa	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 407 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 331 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	746 840,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 444 160,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 300,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 109,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 831,00
757		Obsługa długu publicznego	303 850,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	303 850,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	303 850,00
758		Różne rozliczenia	1 045 175,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 045 175,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 175,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 170 121,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 535 888,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 592,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 365 296,00
	80115	Technika	13 864 572,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 669 808,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	392 786,05
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 207,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 598 796,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 975,37
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	80116	Szkoły policealne	931 700,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	931 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 747 864,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 999,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	629 080,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 069 785,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 751 985,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 391,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	283 900,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 665,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 838 341,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 278 688,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700 000,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 964 955,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 199,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 921 756,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 084,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 084,00
	80195	Pozostała działalność	220 073,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	181 296,55
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 777,00
851		Ochrona zdrowia	2 450 740,00
	85111	Szpitala ogólne	1 054 940,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 840,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 045 100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 800,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 800,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 274 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 274 000,00
85195		Pozostała działalność	91 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 468 509,00
85203		Ośrodki wsparcia	473 962,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 362,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 357,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 639,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 620,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	769 098,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 990,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 750,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 669 886,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 100,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	117 100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 093 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 629,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	696 871,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 894 954,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 054,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 656 800,00
85395		Pozostała działalność	564 832,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 085,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 478,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	425 754,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 035,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 699,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 682,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 099,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 918 648,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 899 607,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 092,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 375,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 190 140,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 021,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 021,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 391 819,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 148,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 640,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 172 031,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	453 721,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 741,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 872,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	323 108,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 480,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 480,00
855		Rodzina	9 041 420,86
	85508	Rodziny zastępcze	4 911 789,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 383,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 221 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 177 406,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 129 631,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	354 268,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 900 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 438,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 644 925,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
926		Kultura fizyczna	19 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00
Razem:			138 859 145,83

Przychody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	§	projekt na 2022 rok
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	941 021,66
3.	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	906	641 835,17
ogółem przychody 2022 rok			5 082 856,83

Rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 250 000,00
ogółem rozchody 2022 rok			3 250 000,00

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa (z rozp.)	Rodzaj	ogółem dotacje	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
						celowe	podmiotowe	celowe	
010	01009	dotacje dla spółek wodnych	1200	Własne	20 000,00				20 000,00
755	75515	dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	1200	Zlecone	126 060,00				126 060,00
801	80116	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - szkoły policealne	1200	Własne	931 700,00			931 700,00	
801	80117	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	1200	Własne	514 080,00			514 080,00	
		Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ			109 500,00	109 500,00			
		Dotacja dla Powiatu Wschowskiego -CKZiU Wschowa			5 500,00	5 500,00			
801	80120	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu	1200	Własne	175 000,00			175 000,00	
		Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu			108 900,00			108 900,00	
851	85195	dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (dotacja dla Hospicjum)	1200	Własne	10 000,00				10 000,00
853	85311	dotacja dla WTZ w Wiechlicach	1200	Własne	117 100,00	0,00		117 100,00	
853	85395	dotacja dla Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	1201/1202	Własne	373 492,00				373 492,00
853	85395	dotacja dla LUTOLSKA Spółdzielnia Socjalna „Droga do samodzielności"	1201	Własne	85 297,00				85 297,00
855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem żagańskim)	1200	Własne	440 000,00	440 000,00			
855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Powiatów za dzieci z naszego powiatu umieszczone w domach dziecka poza Powiatem)	1200	Własne	1 900 000,00	1 900 000,00			
921	92105	DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ O CHARAKTERZE PONADGMINNYM	1200	Własne	5 000,00	5 000,00			

921	92116	Dotacja na prowadzenie Biblioteki Gmina Miejska Żagań o statusie miejskim	1200	Własne	20 000,00	20 000,00		
921	92120	Dotacje na zabytki przyznane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	1200	Własne	50 000,00			50 000,00
zbiorczo dotacje zad. bieżące					4 991 629,00	2 480 000,00	1 846 780,00	664 849,00
zbiorczo dotacje					4 991 629,00	2 480 000,00	1 846 780,00	664 849,00

2022 rok dochody i wydatki NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY					WYDATKI				
KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN DOCHODÓW	KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan Wydatków
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	grupa paragrafów		
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku					Wydatki związane z ochroną środowiska w 2022 roku				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00				<i>Opracowanie kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz kart rejestracyjnych terenów na których występują masowe ruchy ziemi na obszarze powiatu żagańskiego.</i>	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00				<i>Wykonywanie pomiarów hałasu</i>	10 000,00
							1100	<i>Wykonanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2025 z perspektywa do roku 2029 oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego za lata 2018-2021</i>	20 000,00
								<i>Szkolenia z ochrony środowiska</i>	2 000,00
OGÓLEM DOCHODY				82 000,00	OGÓLEM WYDATKI				82 000,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80120	647,00	647,00	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	600,00	600,00	0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	801	80115	1 210,00	1 210,00	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	32 400,00	32 400,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Hłowej	801	80115	37 385,00	37 385,00	0,00
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Hłowej	854	85410	105 000,00	105 000,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	854	85403	76 700,00	76 700,00	0,00
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	854	85403	550,00	550,00	0,00
Ogółem				254 492,00	254 492,00	0,00

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Rady Powiatu Żagańskiego

Projekt budżetu powiatu żagańskiego został sporządzony zgodnie z Uchwałą Nr VIII.5.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego. Dochody zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki zaplanowano w szczególności dział, rozdział, grupa paragrafów.

Zarząd Powiatu w dniu 20 sierpnia 2021 roku przyjął założenia do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego (Uchwała nr 322.2021 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Żagańskiego na 2022 rok).

1) Prognozowane DOCHODY

Prognozowane dochody powiatu według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Podstawę prognozy stanowią:

1. Pismo nr ST8.4750.5.2021 z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informujące o :
 - a) Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
 - b) roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - c) roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r.
2. Informacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
 - a) wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (BF-I.3110.42.2021.AUrb)
 - b) wstępne kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez powiaty (Obowiązki starosty w zakresie wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jak i wydawania zezwoleń na pracę sezonową) – pismo PS-V.3110.11.2021.ISie.
 - c) wstępne kwoty dotacji na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r (SO-I.6610.21.2021.MLub)
 - d) wstępne kwoty dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (BF-VIII.3146.4.12.2021)
3. Prognozowane przez Zarząd Powiatu wpływy ze sprzedaży mienia, opłat i odsetek.
4. Środki z UE na zadania realizowane przez Powiat
5. Planowane do pozyskania środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
6. Prognozowane przez Dyrektorów (Kierowników) jednostek podległych wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych , odsetek i innych dochodów wypracowanych przez jednostki podległe.

OGÓŁEM PROJEKT – DOCHODÓW na 2022 ROK - 137.026.289,00 zł w tym:

- 3) dochody bieżące: **78.201.148,00 zł** , w tym:
 - b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- **470.836,00 zł**
 - c) z tytułu dotacji na cele bieżące – **16.553.565,00 zł**
- 4) dochody majątkowe: **58.825.141,00 zł**, w tym:
 - a) z tytułu sprzedaży majątku – **2.071.018,00 zł**

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW NA 2022 ROK:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 13.000,00 zł w tym:

13.000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 020-Leśnictwo – 73.000 zł w tym:

73.000 zł- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 73.000 zł

w tym:

73.000 zł - *środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.*

Dział 600-Transport i łączność – 51.740.694,00 zł w tym:

500 zł - Wpływy z różnych opłat za rejestrację jachtów

20.000 zł - Wpływy z różnych opłat

51.720.194 zł – dochody majątkowe w tym:

20.000 zł - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zbędnego sprzętu)
 51.700.194 zł Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych”

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – 2.821.963,00 zł w tym:

W Dziale tym planowane są :

20.000 zł - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
 318.179 zł - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:

<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu</i>	<i>78 293 zł</i>
<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu</i>	<i>7 000 zł</i>
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu</i>	<i>49 966 zł</i>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie</i>	<i>5 250 zł</i>
<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu - Wydział G</i>	<i>150 000 zł</i>
<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Hłowej</i>	<i>15 000 zł</i>
<i>Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie</i>	<i>12 670 zł</i>

166.300 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

266.666 zł - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

<i>6 350,00</i>	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (25%)</i>
<i>228 525,00</i>	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)</i>
<i>4 725,00</i>	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze (25%)</i>
<i>7 000,00</i>	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (25%)</i>
<i>12 500,00</i>	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)</i>
<i>7 566,00</i>	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (25%)</i>

2.050.818 zł – dochody majątkowe w tym:

2.050.818 zł - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:

MIENIE POWIATU DO ZBYCIA W 2022 ROKU

Nieruchomość/Polozenie	Nr działki	ujęto w projekcie
Żagań	1049 (Szkoła Muzyczna)	680 000,00
Hłowa	494/19	42 944,00
Hłowa	494/20	27 874,00
Szprotawa 02	321/6	60 000,00
Szprotawa 02	167 (Urząd Pracy)	200 000,00
Szprotawa 01	251 (Straż Pożarna)	800 000,00
Hłowa	494/34	240 000,00
OGÓLEM MIENIE DO ZBYCIA W 2022 ROKU		2 050 818,00

Dział 710-Działalność usługowa – 1.435.070 zł w tym:

835.000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:

- 352.000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii (kl. budżetowa - 71012),
- 483.000 zł na nadzór budowlany (kl. budżetowa - 71015).

600.000 zł - wpływy z usług (usługi geodezyjne świadczone przez wydział geodezji i kartografii).

70 zł - Wpływy z różnych dochodów - PINB w Żaganiu

Dział 750-Administracja publiczna – 2.189.199 zł w tym:

263.500 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

- 246.000 zł na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności wydziału geodezji (kl. budżetowa - 75011),
- 17.500 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022 (kl. budżetowa - 75045).

25.700 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r (kl. budżetowa 75045)

50.000 zł - Wpływy z różnych dochodów

50.000 zł - Wpływy z różnych opłat

1.799.999 zł – dochody majątkowe w tym:

1.799.999 zł - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:

- 1.799.999 zł " *TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA UL. DWORCOWA 39*"

Dział 752- Obrona narodowa – 2.500 zł w tym:

2.500 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

- 2.500 zł *Pozostałe wydatki obronne*

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.337.486 zł w tym:

8.332.000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

- 8.327.000 zł na Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu (kl. budżetowa - 75411)
- 5.000 zł na obronę cywilną (kl. budżetowa - 75414).

1.486 zł - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

1 140,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (25%)

53,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (5%)

188,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5%)

105,00 Wpływy z różnych dochodów (5%)

4.000 zł – wpływy z różnych dochodów – dochody do wypracowania przez KPPSP w Żaganiu

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł w tym:

198.000 zł Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:

- 198.000 zł *środki na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r.*

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19.997.393 zł w tym:

2.000.000 zł Wpływy z opłaty komunikacyjnej.

1.875.835 zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

750.000 zł - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

10.000 zł - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

14.838.267 zł - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT)

523.291 zł Udział powiatu we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych, zamieszkałych na terenie powiatu (podatek CIT)

Dział 758-Różne rozliczenia – 40.112.359 zł w tym:

27.202.418 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9.930.115 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2.979.826 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dział 801- Oświata i wychowanie – 2.019.977 zł w tym:

5.552 zł wpływy z różnych dochodów w tym:

<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu</i>	<i>1 200,00</i>
<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie</i>	<i>800,00</i>
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu</i>	<i>552,00</i>

12.000 zł wpływy z usług w tym:

<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu</i>	<i>12.000,00</i>
---	------------------

225 zł – wpływy z pozostałych odsetek w tym:

<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu</i>	<i>200,00</i>
<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej</i>	<i>25,00</i>

500 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym:

<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej</i>	<i>500,00</i>
--	---------------

1.500 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w tym:

<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej</i>	<i>1.500,00</i>
--	-----------------

2.000.200 zł – dochody majątkowe w tym:

200 zł – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:

<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej</i>	<i>200,00</i>
--	---------------

2.000.000 zł - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w tym:

2.000.000 zł TERMOMODERNIZACJA ZSO ŻAGANŃ (RPO Lubuskie 2020)

Dział 851-Ochrona zdrowia – 2.072.528 zł w tym:

1.274.000 zł - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat została przyznana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:

<i>Powiatowy Dom Dziecka nr 1 w Szprotawie</i>	<i>9.374,00</i>
<i>Powiatowy Dom Dziecka nr 2 w Szprotawie</i>	<i>9.374,00</i>
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu</i>	<i>1 255.252,00</i>

798.528 zł – dochody majątkowe w tym:

798.528 zł - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:

798.528 zł na zad. MODERNIZACJA SZPITALA (PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE)

Dział 852-Pomoc społeczna – 483.450 zł w tym:

481.800 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:

465.600 zł na utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szprotawie
16.200 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

50 zł Wpływy z pozostałych odsetek w tym:

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu</i>	<i>50,00</i>
--	--------------

1.600 zł – wpływy z różnych opłat w tym:

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu</i>	<i>1.600,00</i>
--	-----------------

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –2.183.541 zł w tym:

883.000 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:

883.000 zł – dotacja dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

105.000 zł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:

- 105.000 zł Powiat Żarski dofinansowanie działalności PZON

953 zł - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- 953 zł Wpływy z różnych opłat- PZON- za karty pojazdów (5%)

17.600 zł - Obowiązki starosty w zakresie wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jak i wydawania zezwoleń na pracę sezonową są realizowane w ramach zadań własnych powiatu, zgodnie z art.9 ust. 1 pkt 17a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z tego powodu nie ma do nich zastosowania art. 255 ustawy o finansach publicznych oraz obowiązek ujmowania w sprawozdaniu Rb-27ZZ. W tym:

800,00 Wpływy z opłat za zezwolenia,

16 800,00 Wpływy z różnych opłat

750 zł – Wpływy z różnych dochodów - wypracowane środki przez PUP

250.000 zł – Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

470.836 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 w tym:

470.836 zł Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żagańskim

455.402 zł – dochody majątkowe w tym:

455.402 zł - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ROPS) w tym:

- 187.402 zł „Usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami „

- 268.000 zł "Usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami (dobudowa windy)" "

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 71.250 zł w tym:

250 zł - Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z oprocentowania r-ku bankowego) w tym:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie 100,00

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szprotawie 150,00

71.000 zł – Wpływy z usług w tym:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu 66.000,00

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szprotawie 5.000,00

Dział 855 Rodzina – 3.192.879 zł w tym:

8.500 zł Wpływy od rodziców:

2.500 zł z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

6.000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w Domu Dziecka

505.000 zł – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci w tym:

445.000 zł PCPR w Żaganiu - rodziny zastępcze

60.000 zł PCPR w Żaganiu - domy dziecka

373.550 zł – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

1. Powiat Złotoryjski 12 690,00

2. Powiat Nowosolski 76 310,00

3. Powiat Jaworzno 13 572,00

4. Powiat Żarski 82 260,00

5. Powiat Sandomierski 14 514,00

6. Powiat Zielonogórski 29 580,00

7. Powiat Lubański 13 835,00

8.	<i>Powiat Wejherowski</i>	8 952,00
9.	<i>Powiat Górowski</i>	27 144,00
10.	<i>Powiat Lwówecki</i>	8 952,00
11.	<i>Powiat Rybnicki</i>	13 572,00
12.	<i>Powiat Wałbrzyski</i>	29 017,00
13.	<i>Powiat Bolesławiecki</i>	25 248,00
14.	<i>Miasto Zielona Góra</i>	17 904,00

2.301.379 zł – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w tym:

Za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 855.988 zł w tym:

1.	<i>Gmina Szprotawa</i>	164 039,00
2.	<i>Gmina Gozdnicza</i>	38 361,00
3.	<i>Miasto Żagań</i>	366 973,00
4.	<i>Gmina Żagań</i>	39 408,00
5.	<i>Gmina Niegosławice</i>	48 831,00
6.	<i>Gmina Małomice</i>	59 831,00
7.	<i>Gmina Iłowa</i>	81 008,00
8.	<i>Gmina Wymiarki</i>	30 283,00
9.	<i>Gmina Brzeźnica</i>	27 254,00

Za pobyt dzieci w domu dziecka – 1.445.391 zł w tym:

1.	<i>Gmina Szprotawa</i>	260 411,00
2.	<i>Gmina Gozdnicza</i>	94 825,00
3.	<i>Miasto Żagań</i>	412 065,00
4.	<i>Gmina Żagań</i>	357 989,00
5.	<i>Gmina Małomice</i>	166 043,00
6.	<i>Gmina Iłowa</i>	72 958,00
7.	<i>Gmina Niegosławice</i>	50 570,00
8.	<i>Gmina Brzeźnica</i>	30 530,00

1.450 zł – Wpływy z pozostałych odsetek tym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu - 1.000 zł

Powiatowy Dom Dziecka Nr 2 w Szprotawie - 150 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Powiatu Żagańskiego w Szprotawie- 150 zł

Powiatowy Dom Dziecka nr 1 w Szprotawie- 150 zł

2.900 zł – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu- piecza zastępcza 1.900,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu- Domy dziecka 1.000,00

100 zł – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu- piecza zastępcza 50,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu- Domy dziecka 50,00

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 82.000 zł w tym:

1.000 zł Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

81.000 zł - Wpływy z różnych opłat.

Zbiorcze zestawienie dochodów majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	51 720 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>Referat TD- sprzedaż samochodu, ciągnika</i>	<i>20 000,00</i>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	51 700 194,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 700 194,00
		<i>w tym:</i>	<i>„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych”</i>	<i>51 700 194,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 818,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 818,00
		<i>w tym:</i>	<i>1049 (Szkoła Muzyczna)- Żagań</i>	<i>680 000,00</i>
			<i>494/19- Iłowa</i>	<i>42 944,00</i>
			<i>494/20- Iłowa</i>	<i>27 874,00</i>
			<i>494/34 - Iłowa</i>	<i>240 000,00</i>
			<i>321/6- Szprotawa</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>251 (Straż Pożarna)- Szprotawa</i>	<i>800 000,00</i>
			<i>budynek po Urzędzie Pracy Szprotawa</i>	<i>200 000,00</i>
750			Administracja publiczna	1 799 999,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 799 999,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 999,00
		<i>w tym:</i>	<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA UL. DWORCOWA 39</i>	<i>1 799 999,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 000 200,00
	80115		Technika	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		<i>w tym:</i>	<i>ZSP Iłowa</i>	<i>200,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>TERMOMODERNIZACJA ZSO ZAGAŃ</i>	<i>1 700 000,00</i>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	300 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>TERMOMODERNIZACJA ZSO ZAGAŃ</i>	<i>300 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	798 528,00
	85111		Szpitala ogólne	798 528,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 528,00
		<i>w tym:</i>	<i>PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA</i>	<i>798 528,00</i>

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 402,00
	85395	Pozostała działalność	455 402,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		w tym:	Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami (dobudowa windy)
			268 000,00
			przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami
			187 402,00
Razem:			58 825 141,00

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	373 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	373 550,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 550,00
			1. Powiat Złotoryjski	12 690,00
			2. Powiat Nowosolski	76 310,00
			3. Powiat Jaworzno	13 572,00
			4. Powiat Żarski	82 260,00
			5. Powiat Sandomierski	14 514,00
			6. Powiat Zielonogórski	29 580,00
			7. Powiat Lubański	13 835,00
			8. Powiat Wejherowski	8 952,00
			9. Powiat Górowski	27 144,00
			10. Powiat Lwówecki	8 952,00
			11. Powiat Rybnicki	13 572,00
			12. Powiat Wałbrzyski	29 017,00
			13. Powiat Bolesławiecki	25 248,00
			14. Miasto Zielona Góra	17 904,00
Razem:				373 550,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ZLECONE z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 300,00
710			Działalność usługowa	835 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00
	71015		Nadzór budowlany	483 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 000,00

750		Administracja publiczna	263 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00
752		Obrona narodowa	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 332 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 327 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 327 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 274 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 274 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 274 000,00
852		Pomoc społeczna	481 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	465 600,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	883 000,00
855		Rodzina	505 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	445 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
Razem:			12 954 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania objęte POROZUMIENIEM z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 700,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00
Razem:				25 700,00

2) Planowane WYDATKI

wydatki zaplanowano w szczególności dział rozdział grupa paragrafów (zgodnie z rozporządzeniem)

OGÓLEM PROJEKT – WYDATKÓW na 2021 ROK - 138.859.145,83 zł w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- **78.272.067,83 zł**, w tym:
 - 6) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 67.800.852,86 zł, z czego:
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 54.694.186,86 zł;
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 13.106.666,00 zł;
 - 7) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 4.607.840,00 zł;
 - 8) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.361.557,00 zł;
 - 9) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie- 1.197.967,97 zł;
 - 10) wydatki na obsługę długu publicznego 303.850,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **60.587.078,00 zł**, w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.587.078,00 zł w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.000.000,00 zł

SZCZEGÓLOWY OPIS WYDATKÓW NA 2022 ROK:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- 33.000 zł w tym:

010	01005	13.000 zł	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				13 000,00
W tym:				
Środki zlecone - 13.000 zł				
010	01009	20.000 zł	Spółki wodne	
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				20 000,00

Dział 020 - Leśnictwo – 98.600 zł w tym:

020	02001	73.600 zł	Gospodarka leśna	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) w tym:				73.000,00
<i>73.000 zł ekwiwalent za prowadzenie uprawy leśnej,</i>				
020	02002	25.000 zł	Nadzór nad gospodarką leśną	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				25 000,00
<i>25.000 zł operat klasyfikacyjny działek zalesionych,</i>				

Dział 600 - Transport i łączność- 54.584.034 zł w tym:

600	60014	54.583.534 zł	Drogi publiczne powiatowe	
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w tym:</u>				2.064.780,00
<i>2.011.530 zł - na zakup materiałów do remontu dróg, utrzymanie dróg powiatowych, powierzchniowe utrwalenie dróg, doraźny remont dróg, remont drewnianych nawierzchni mostów, montaż barier energochłonnych, awaryjne remonty dróg i mostów, remont pojazdów i sprzętu, wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome</i>				

dróg i ulic powiatowych, zamiatanie ulic, czyszczenie studzienek, zakup materiałów na drogi, paliwo do sprzętu, części zamienne, koszenie poboczy, oznakowanie dróg itp.

53.250 zł – usunięcie z dróg powiatowych pojazdów porzuconych (przechowywanie, ubezpieczenie)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 52.518.754,00

w tym:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 5+001 do 13+314" - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	100 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1059F w miejscowości Dzikowice - budowa chodnika" - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	60 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w miejscowości Długie - budowa chodnika na odcinku Kościół - Szkoła - Świetlica"	100 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w miejscowości Bobrowice" - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	60 000,00
„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"	51 818 754,00
kosiarka wysięgnikowa	10 000,00
Przebudowa drogi nr 1067F - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	100 000,00
samochód osobowy	70 000,00
ciągnik	200 000,00

600 60095 500 zł Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w tym: 500,00

500,00 zł – rejestracja jachtów (PWPW)

Dział 630 - Turystyka- 1.000 zł

630 63003 1.000 zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w tym: 1 000,00

1.0000 zł zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w powiecie; zakup nagród dla uczestników rajdów promujących turystykę pieszą, rowerową, wodną, zakup materiałów do realizacji programów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 193.900 zł w tym:

700 70005 193.900 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 98.900,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 95.000,00

W tym:

Środki zlecone – 166.300 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 1.445.070 zł w tym:

710 71005 10.000 zł Prace geologiczne (nieinwestycyjnie)

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 10 000,00

710 71012 952.000 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 255.000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 172.000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 525.000,00

W tym:

BAZA BDOT-500	500 000,00
PLOTER-kolor	25 000,00

W tym:

Środki zlecone – 352.000 zł

ZGODNIE Z BRZMIENIEM ART.41B USTAWY Prawo Geodezyjne - Powiat Żagański W 2021 ROKU wypracował i zaplanował w 2022 roku Dochody z tytułu opłat za udostępnienie map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, Powiat Żagański przeznacza te środki na Wydatki związane z finansowaniem zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2022 rok dochody i wydatki NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z zakresu GEODEZJI I KARTOGRAFII

DOCHODY					WYDATKI				
KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN DOCHODÓW	KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan Wydatków
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	grupa paragrafów		
<u>Dochody z tytułu opłat za udostępnienie map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych.</u>					<u>Wydatki związane z finansowaniem zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>				
710			Działalność usługowa	600 000,00	710			Działalność usługowa	600 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
							1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	525 000,00
								Stworzenie bazy BDOT-500 dla m. Szprotawa, m. Malomice	500 000,00
							w tym	Atramentowy ploter kolorowy, wieloformatowy (Image Reprograf TX 3000)-PODGiK Szprotawa	25 000,00
OGÓLEM DOCHODY				600 000,00	OGÓLEM WYDATKI				600 000,00

710 71015 483.070 zł Nadzór budowlany

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 45.070,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 438.000,00

W tym:

Środki zlecone – 483.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna – 15.630.891 zł w tym:

750 75011 460.000 zł Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 460.000,00

W tym:

Środki zlecone – 246.000 zł

750 75019 502.700 zł Rady powiatów

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 32.700,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 470 000,00

750 75020 13.363.036 zł Starostwa Powiatowe.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 2 296.900,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 42.000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 8.111.600,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.912.536,00

W tym:

usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami ,, 374 804,00

usunięcie barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami" 537 732,00

"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu" 2 000 000,00

750	75045	43.200 zł	Kwalifikacja wojskowa	
			<u>43.200 zł wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym:</u>	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17.500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25.200,00

W tym:

Środki powierzone – 25.700 zł
 Środki zlecone – 17.500 zł

750	75075	169.200 zł	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164.600,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 600,00

750 75085 1.017.755 zł Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała Rady Powiatu nr XXV.3.2021 z dnia 5.10.2021 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu oraz nadania jej statutu. Z dniem 1.01.2021 r. zacznie funkcjonować nowa jednostka budżetowa- Powiatowe Centrum Usług Wspólnych do obsługi administracyjno- księgowej jednostek:

- 1) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu;
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu;
- 3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu;
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żaganiu;
- 5) Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie;
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szprotawie;
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Żaganiu;
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu;
- 9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie;
- 10) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie.

Zaplanowano budżet na 2022 rok:

Wydatki bieżące 1.007.755,00

W tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79.573,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2.000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	926.182,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 10.000,00

W tym:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) 10.000,00

750	75095	75.000 zł	Pozostała działalność	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00

W tym:

<i>SKŁADKA NA Związek Powiatów Polskich</i>	<i>15 000,00</i>
<i>SKŁADKA NA Związek Powiatów Lubuskich</i>	<i>30 000,00</i>
<i>SKŁADKA NA Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego (Transportowy)</i>	<i>30 000,00</i>

Dział 752 - Obrona narodowa -2.500 zł w tym:

752	75212	2.500 zł	Pozostałe wydatki obronne	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2.500,00

W tym:

Środki zlecone – 2.500,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.407.300 zł w tym:

754	75405	65.000 zł	Komendy powiatowe Policji	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00

W tym:

5.000,00 *Wpłata na f-sz wsparcia policji (na nagrody dla Policjantów)*

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 60.000,00

W tym:

Wpłata na f-sz Wsparcia Policji na Zakup samochodu 60.000,00

754 75411 8 331.000 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 746.840,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 140.000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 7.444.160,00

W tym:

Środki zlecone – 8.327.000 zł

754 75414 5.000 zł Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 5 000,00

W tym:

Środki zlecone – 5. 000 zł

754 75421 5.300 zł Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 5.300,00

W tym:

300 zł wkład własny w ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego
5.000 zł wydatki na przeciwdziałanie COVID-19

754 75495 1.000 zł Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 1 000,00

W tym:

1.000 zł nagrody dla uczestników powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Pożarniczej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł w tym:

755 75515 198.000 zł Nieodpłatna pomoc prawna

wydatki bieżące na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r.

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 64.109,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 126 060,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 7.831,00

W tym:

Środki zlecone – 198.000 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 303.850 zł w tym:

757 75702 303.850 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 303.850,00

Dział 758 - Różne rozliczenia – 1.045.175 zł w tym:

758 75818 1.045.175 zł Rezerwy ogólne i celowe:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 875.175,00

W tym:

Rezerwy na zadania bieżące – 875.175 zł w tym:

- rezerwa ogólna 216.000 zł

- rezerwa celowa oświatowa 539.175 zł

- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe 120.000 zł

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - nie mniej niż 0,5% (wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

wydatki bieżące 2022 r.	78 272 067,83
wynagrodzenia 2022	54 694 186,86
obsługa długu	303 850,00
	23 274 030,97 *0,5%
	116 370,15 nie mniej

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 170 000,00

W tym:

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 170.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna 170 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 33.170.121,97 zł w tym:

801 80102 5.535.888 zł Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 170.592,00

W tym:

60.571 zł SOSzW w Żaganiu

110.021zł SOSzW w Szprotawie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 5.365.296,00

W tym:

2.216.850 zł SOSzW w Żaganiu

3.148.446 zł SOSzW w Szprotawie

801 80115 13.864.572,42 zł Technika

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 1 669.808,00

w tym:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu 627.916,00

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 413.990,00

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie 359.421,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej 268.481,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 392.786,05

W tym:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej *ERASMUS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu"* 144.912,00

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu *ERASMUS+ „Aktywność zawodowa młodzieży”* 227.275,16

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu *ERASMUS+ „Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości”* 20.598,89

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 108.207,00

W tym:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej 93.737,00

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu 5 000,00

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 5.800,00

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie 3.670,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 11.598.796,00

W tym:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej 2 050.404,00

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu 3.343.283,00

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 3.403.997,00

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie 2 801.112,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		44.975,37
<u>W tym:</u>		
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Hłowej	ERASMUS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu"	14.975,37
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	ERASMUS+ „Aktywność zawodowa młodzieży"	30.000,00
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</u>		<u>50 000,00</u>
<u>W tym:</u>		
ZSTiO ŻAGAŃ - wymiana stolarki okiennej -50.000 zł		
801 80116 931.700 zł Szkoły policealne		
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		931.700,00
<u>W tym:</u>		
Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - szkoły policealne	-931.700 zł	
801 80117 1.747.864 zł Branżowe szkoły I i II stopnia		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		47.999,00
<u>W tym:</u>		
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	14.749,00	
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	20.098,00	
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	13.152,00	
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		629.080,00
<u>W tym:</u>		
Dotacja dla DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach - 70 uczniów	514.080,00	
Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	109.500,00	
Dotacja dla Powiatu Wschowskiego -CKZiU Wschowa	5.500,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1.000,00
<u>W tym:</u>		
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	1.000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 069.785,00
<u>W tym:</u>		
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	255.238,00	
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	529.643,00	
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	284.904,00	
801 80120 8.751.985 zł Licea ogólnokształcące		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		347.391,00
<u>W tym:</u>		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	294.295,00	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	6.200,00	
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	46.896,00	
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		283.900,00
<u>W tym:</u>		
Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu	175.00,00	
Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	108.900,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3.665,00
<u>W tym:</u>		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	1 665,00	

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	2 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4.838.341,00
<u>W tym:</u>		
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	3.282.966,00	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	247.861,00	
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	1.307.514,00	
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne :</u>		<u>3.278.688,00</u>
<u>W tym:</u>		
Termomodernizacja ZSO w Żaganiu - 3.278.688 zł w tym:		
- wkład własny- 1.278.688 zł		
- środki z UE- 1.700.000 zł		
- współfinansowanie – 300.000 zł		
801 80134 1.964.955 zł Szkoły Zawodowe specjalne		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		43.199,00
<u>W tym:</u>		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	24.612,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	18.587,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 921.756,00
<u>W tym:</u>		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	1 168.108,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	753.648,00	
801 80146 153.084 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		153.084,00
<u>W tym:</u>		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	31.500,00	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	10.844,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	22.802,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	18.855,00	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	22.910,00	
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	28.728,00	
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	17.445,00	
801 80195 220.073,55 zł Pozostała działalność		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :		191.296,55
<u>W tym:</u>		
Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT - nagrody w konkursach międzyszkolnych	10 000,00	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej ERASMUS – ZSP Iłowa „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu”	181.296,55	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		28.777,00
<u>W tym:</u>		
Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT wynagrodzenia komisji na awans zawodowy nauczycieli	6 000,00	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej ERASMUS – ZSP Iłowa „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu”	22.777,00	
Dział 851 - Ochrona zdrowia – 2.450.740 zł w tym:		
851 85111 1.054.940 zł Szpitale ogólne		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		9 840,00

w tym:
9.840 zł wypłata renty- zobowiązanie po zlikwidowanym SP ZOZ Szprotawa i SP ZOZ w Żaganiu
(zasadzone renty).

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 1.045.100,00

w tym:

Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu 998.600,00

Sprzęt medyczny dla szpitala w Żaganiu 46.500,00

851 85117 30.800 zł Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 30.800,00

w tym

30.800 zł świadczenia społeczne (opłata za ZOL)

851 85156 1.274.000 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 1 274.000,00

W tym składki na ubezpieczenia zdrowotne:

Powiatowy Dom Dziecka nr 1 w Szprotawie 9.374,00

Powiatowy Dom Dziecka nr 2 w Szprotawie 9.374,00

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu 1 255.252,00

W tym:

Środki zlecone – 1.274.000 zł

851 85195 91.000 zł Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 81.000,00 W

tym:

PROMOCJA ZDROWIA 5 000,00

KORONER- usługa 45 000,00

DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ 3 000,00

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ PIELEGNIAREK 5 000,00

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY I RAKA PIERSI 3 000,00

DZIEŃ BIAŁEJ ŁASKI 1 000,00

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O HIV I AIDS 2 000,00

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 000,00

"WAKACYJNE TARGI ZDROWIA) 5 000,00

POWIATOWY DZIEŃ SENIORA 2 000,00

TRANSPORT PODOPIECZNYCH DO DOMU POMOCY 3.000,00

SPOŁECZNEJ 3.000,00

DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 3 000,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 10.000,00

W tym:

Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat AO dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (dotacja dla Hospicjum) 10.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna –1.468.509 zł w tym:

852 85203 473.962 zł Ośrodki wsparcia
koszty utrzymania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Szprotawie
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 138.362,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 335.600,00

W tym:

Środki zlecone – 465.600 zł

852 85205 16.200 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 16.200,00

W tym:

Środki zlecone – 16.200 zł

852 85218 913.357 zł Powiatowe centra pomocy rodzinie
wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 141.639,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 2.620,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 769.098,00

852 85220 64.990 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 21.750,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 43.240,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 4.669.886 zł w tym:

853 85311 117.100 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 117.100,00

W tym:

117.100 zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach)

853 85321 1.093.000 zł Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 394.629,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 1.500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 696.871,00

W tym środki z zewnątrz:

Środki własne - 105.000 zł pomoc finansowa z Powiatu Żarskiego.

Środki zlecone – 883.000 zł

853 85333 2.894.954 zł Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 236.054,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 2.100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 2 656.800,00

853 85395 564.832 zł Pozostała działalność
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 3.563,00

W tym:

Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM" 73.563,00

Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 458.789,00

W tym:

Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM" 373.492,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu "Droga do samodzielności" 85.297,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 8.699,00

W tym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	Dodatkowe wynagr. Roczne „Droga do samodzielności”	8.699,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		23.781,00
<u>W tym:</u>		
Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	"MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM"	23 781,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.918.648 zł w tym:		
854 85403	2.899.607 zł	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		695.092,00
<u>W TYM:</u>		
Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2 000,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	292.727,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	400.365,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		14.375,00
<u>W TYM:</u>		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	9.100,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	5.275,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2.190.140,00
<u>W TYM:</u>		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	1 891.878,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	298.262,00	
854 85404	169.021 zł	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		169.021,00
<u>W TYM:</u>		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu	69.098,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	70.136,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	29.787,00	
854 85406	2.391.819 zł	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		200.148,00
<u>W TYM:</u>		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szprotawie	70.000,00	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu	130.148,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 640,00
<u>W TYM:</u>		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szprotawie	840,00	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu	1.800,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 172.031,00
<u>W TYM:</u>		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szprotawie	675.768,00	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu	1 496.263,00	
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</u>		<u>17.000,00</u>

W tym:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie "Biofeedback" 17.000,00

854 85410 453.721 zł Internaty i bursy szkolne
Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie internatu przy ZSP w Iłowej

W tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 124.741,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 5 872,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 323.108,00

854 85446 4.480 zł Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 4.480,00

W TYM:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu 4.480,00

Dział 855 – Rodzina – 9.041.420,86 zł w tym:

855 85508 4.911.789 zł Rodziny zastępcze
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 73.383,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 440.000,00

W tym:
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem żagańskim)- 440.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 3 221.000,00

W tym:

1. Świadczenia dla około 150 rodzin zastępczych
2. Świadczenie na kontynuację nauki dla ok 33 wychowanków po 556,00zł miesięcznie
3. Świadczenie na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla około 20 pełnoletnich wychowanków jednorazowo
4. Świadczenie na zagospodarowanie dla nowo przyjętych dzieci do rodzin zastępczych. Przyjęto dla ok 36 nowych dzieci po ok 1 500,00zł jednorazowo
5. Świadczenie na utrzymanie lokalu dla 7 rodzin zawodowych i RDD
6. Świadczenie na remont lokalu dla 7 rodzin zawodowych i RDD
7. Świadczenie na wypoczynek letni dla 24 dzieci z rodzin zastępczych po 500,00zł jednorazowo
8. Świadczenie na pomoc losową na nieprzewidziane koszty dla RDD dla 10 dzieci po ok. 1 000,00zł jednorazowo

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 177.406,00

W tym:

Wynagrodzenia pracowników PCPR w Żaganiu
Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych:

1. Dwa Pogotowia Rodzinne
2. Trzy Rodziny Zawodowe Zastępcze
3. Dwa Rodzinne Domy Dziecka
4. Siedem Rodzin Pomocowych

W tym:

Środki zlecone – 445.000 zł

855 85510 4.129.631,86 zł Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 354.268,00

W tym:

Powiatowy Dom Dziecka nr. 1 w Szprotawie 162.289,00
Powiatowy Dom Dziecka nr. 2 w Szprotawie 161.659,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szprotawie 30.320,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 1.900.000,00

1.900.000 zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 230.438,00

W tym:

1. **PCPR W ŻAGANIU – 209.258 zł w tym:**
 - a) Świadczenie na kontynuację nauki
 - b) Świadczenie na zagospodarowanie
 - c) Świadczenie na usamodzielnienie
2. Powiatowy Dom Dziecka nr 1 – 10.530 zł w tym:
 - a) kieszonkowe dla wychowanków
3. Powiatowy Dom Dziecka nr 2 – 10.450 zł w tym:
 - a) kieszonkowe dla wychowanków

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

1.644.925,86

W tym:

Powiatowy Dom Dziecka nr. 1 w Szprotawie	489,495,00
Powiatowy Dom Dziecka nr. 2 w Szprotawie	479.408,86
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szprotawie	502.811,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	173.211,00

W tym:

Środki zlecone – 60.000 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 82.000 zł w tym:

900 90019 82.000 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 82 000,00

W tym:

Wykonanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego na lata 2022-5025 z perspektywą do roku 2029 oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego za lata 2018-2021	20 000,00
Wykonywanie pomiarów hałasu	10 000,00
Opracowanie kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz kart rejestracyjnych terenów na których występują masowe ruchy ziemi na obszarze powiatu żagańskiego.	50 000,00
Szkolenia, materiały dydaktyczne, sprzęt	2 000,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 95.500 zł w tym:

921 92105 9.500 zł Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 4.500,00

W tym:

4.500 zł organizacja i zakup nagród dla uczestników konkursów, przeglądów artystycznych i teatralnych o zasięgu powiatowym

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 5 000,00

W tym:

5.000 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

921 92116 20 000 zł Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 20 000,00

W tym:

20 000 zł Dotacje celowe przekazane z powiatu dla Gminy Miejskiej Żagań na realizację zadania związanego z prowadzeniem biblioteki powiatowej

921 92120 66.000 zł Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 16 000,00

W tym:

Organizacja spotkania w sprawie przedstawienia Programu ochrony nad zabytkami 1 000,00

"Szlak Architektury REZYDENCJONALNEJ" 15 000,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 50 000,00

W tym:

Dział 926 - Kultura fizyczna- 19.000 zł w tym:

926 92605 19.000 zł	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		15.00,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4.000,00

2022 rok WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	52 318 754,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 518 754,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 5+001 do 13+314" - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	100 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1059F w miejscowości Dzikowice - budowa chodnika" - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	60 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w miejscowości Długie - budowa chodnika na odcinku Kościół - Szkoła - Świetlica"	100 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w miejscowości Bobrowice" - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	60 000,00
		„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"	51 818 754,00
		kosiarka wysięgnikowa	10 000,00
		Przebudowa drogi nr 1067F - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	100 000,00
		ciągnik	200 000,00
		samochód osobowy	70 000,00
710		Działalność usługowa	525 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	525 000,00
		BAZA BDOT-500	500 000,00
		PLOTER-kolor	25 000,00
750		Administracja publiczna	2 922 536,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 912 536,00
		usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami „	374 804,00
		usunięcie barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami"	537 732,00
		"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu"	2 000 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		ksero	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		samochód dla Policji w Żaganiu	60 000,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 328 688,00
	80115	Technika	50 000,00
		wymiana okien	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 278 688,00
		Termomodernizacja ZSO Żagań	3 278 688,00
851		Ochrona zdrowia	1 045 100,00
	85111	Szpitala ogólne	1 045 100,00
		PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W ŻAGANIU	998 600,00

		zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Żaganiu	46 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 000,00
		BIOFEDBSCK dla PPP Szprotawa	17 000,00
Razem			60 587 078,00

3) Planowane ROZCHODY- 3.250.000 zł w tym:

3.250.000 zł – Wykup obligacji w tym:

3.250.000 zł - obligacje emitowane w 2013 r. w wysokości 12.050.000 zł, na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ (rolowanie długu w celu spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych).

4) Planowane PRZYCHODY- 5.082.856,83 zł w tym:

Przychody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	§	projekt na 2022 rok
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
<i>w tym:</i>	<i>emisja obligacji w 2021 r.</i>		<i>3 500 000,00</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	941 021,66
<i>w tym:</i>	<i>niewykorzystane środki z emisji obligacji w 2021 roku</i>		<i>941 021,66</i>
3.	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	906	641 835,17
<i>w tym</i>	ZSTiO Żagań – ERASMUS „Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości”		20 598,89
	ZSTiL Żagań Erasmus „Aktywność zawodowa młodzieży”		257 275,16
	ZSP Iłowa – ERASMUS „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”		204 073,55
	ZSP Iłowa – ERASMUS „Europejskie praktyki zawodowe kluczem do sukcesu”		159 887,57
ogółem przychody 2022 rok			5 082 856,83

PODSUMOWANIE projektu budżetu na 2022 rok

Pozycja	projekt na 2022 rok
[1] Dochody	137 026 289,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	78 201 148,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 553 565,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	470 836,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	58 825 141,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 071 018,00
[2] Wydatki	138 859 145,83
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	78 272 067,83
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	1 197 967,97
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	303 850,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	60 587 078,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 832 856,83
Db - Wb	-70 919,83
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-727 131,97
Dm - Wm	-1 761 937,00

[4] Przychody	5 082 856,83
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	641 835,17
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	941 021,66
[4.1] emisja papierów wartościowych	3 500 000,00
[5] Rozchody	3 250 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 511 937,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	570 915,34
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	4,92%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,56%

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.832.856,83 zł.

Który zostanie sfinansowany:

4. Wolnymi środkami (*niewykorzystane środki z emisji obligacji w 2021 roku* par.950) - **941.021,66 zł**
5. Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji w 2021 r. -par.931) – **250.000,00 zł**
6. Nadwyżką wynikającą 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 (przychody par.906) –**641.835,17 zł.**

5) Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok.

Jednostki oświatowe na rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzą dochody i wydatkują środki zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Żagańskiego nr XXXV/3/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Przychody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej wysokości **254.492 zł.**

Głównym źródłem przychodów dochodów własnych są:

- darowizny,
- odsetki od rachunku bankowego,
- wpływy z usług,
- wpłaty uczniów.

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **254.492 zł** w szczególności na:

- środki czystości,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- materiały biurowe,
- bieżące naprawy i remonty,
- zakup żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rachunek dochodów własnych utworzyły następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.
2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu.
3. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
4. Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie.
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Hłowej.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu.

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80120	647,00	647,00	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	600,00	600,00	0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	801	80115	1 210,00	1 210,00	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	32 400,00	32 400,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	37 385,00	37 385,00	0,00
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	854	85410	105 000,00	105 000,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	854	85403	76 700,00	76 700,00	0,00
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	854	85403	550,00	550,00	0,00
Ogółem				254 492,00	254 492,00	0,00

6. Wykaz Planowanych dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Na dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i niezależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku zaplanowano kwotę 5.289.088,00 zł.

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa (z rozp.)	Rodzaj	ogółem dotacje	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
							celowe	podmiotowe
010	01009	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział ROŚiB	dotacje dla spółek wodnych	1200	Własne	20 000,00		20 000,00
755	75515	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat AO	dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	1200	Zlecone	126 060,00		126 060,00
801	80116	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - szkoły policealne	1200	Własne	931 700,00		931 700,00
801	80117	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	1200	Własne	514 080,00		514 080,00
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ			109 500,00	109 500,00	
			Dotacja dla Powiatu Wschowskiego -CKZiU Wschowa			5 500,00	5 500,00	
801	80120	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu	1200	Własne	175 000,00		175 000,00
			Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu			108 900,00	108 900,00	
851	85195	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat AO	dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (dotacja dla Hospicjum)	1200	Własne	10 000,00		10 000,00

853	85311	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat AO	dotacja dla WTZ w Wiehlicach	1200	Własne	117 100,00	0,00	117 100,00	
853	85395	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	dotacja dla Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	1201/1202	Własne	373 492,00			373 492,00
853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	dotacja dla LUTOLSKA Spółdzielnia Socjalna „Droga do samodzielności"	1201	Własne	85 297,00			85 297,00
855	85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem żagańskim)	1200	Własne	440 000,00	440 000,00		
855	85510	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Powiatów za dzieci z naszego powiatu umieszczone w Domach dziecka poza Powiatem)	1200	Własne	1 900 000,00	1 900 000,00		
921	92105	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ O CHARAKTERZE PONADGMINNYM	1200	Własne	5 000,00	5 000,00		
921	92116	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	Dotacja na prowadzenie Biblioteki Gmina Miejska Żagań o statusie miejskim	1200	Własne	20 000,00	20 000,00		
921	92120	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat AO	Dotacje na zabytki przyznane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	1200	Własne	50 000,00			50 000,00
dotacje zad. bieżące						4 991 629,00	2 480 000,00	1 846 780,00	664 849,00
zbiorczo dotacje						4 991 629,00	2 480 000,00	1 846 780,00	664 849,00

7. Planowane dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku.

2022 rok dochody i wydatki NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY					WYDATKI				
KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN DOCHODÓW	KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan Wydatków
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	grupa paragrafów		
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku					Wydatki związane z ochroną środowiska w 2022 roku				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00			1100	Opracowanie kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz kart rejestracyjnych terenów na których występują masowe ruchy ziemi na obszarze powiatu żagańskiego.	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00				Wykonywanie pomiarów hałasu	10 000,00

								Wykonanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego za lata 2018-2021	20 000,00
								Szkolenia z ochrony środowiska	2 000,00
OGÓLEM DOCHODY				82 000,00	OGÓLEM WYDATKI				82.000,00

8. DOCHODY budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

2022 rok DOCHODY budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	projekt budżetu 2022 rok				
				100% dochody	budżet państwa		dochód powiatu §2360	
					§2350	%	dochody powiat	
700			Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00		266 666,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00		266 666,00	
	2360	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (25%)	25 400,00	19 050,00	25%	6 350,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)	914 100,00	685 575,00	25%	228 525,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze (25%)	18 900,00	14 175,00	25%	4 725,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (25%)	28 000,00	21 000,00	25%	7 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)	50 000,00	37 500,00	25%	12 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (25%)	30 266,00	22 700,00	25%	7 566,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00		1 486,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00		1 486,00	
	2360	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (25%)	4 560,00	3 420,00	25%	1 140,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (5%)	1 053,00	1 000,00	5%	53,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5%)	3 768,00	3 580,00	5%	188,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5%)	2 105,00	2 000,00	5%	105,00	
852			Pomoc społeczna		18 100,00		953,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 100,00		953,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		18 100,00		953,00	
	2360	0690	Wpływy z różnych opłat- za karty pojazdów (5%)	19 053,00	18 100,00	5%	953,00	
OGÓLEM (zgodnie z informacją L UW)- do spr. Rb-27ZZ				1 097 205,00	828 100,00		269 105,00	
	§ 2360		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				269 105,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 600,00		17 600,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		17 600,00		17 600,00	
dochód powiatu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	800,00	100%	800,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat- za karty pojazdów (5%)	16 800,00	16 800,00	100%	16 800,00	
OGÓLEM rozdział 85333 (nie wykazujemy w RB-27ZZ)					17 600,00		17 600,00	