

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Żagańskiego
za I półrocze 2022 roku.**

I. Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2022 roku.

Rada Powiatu Żagańskiego uchwaliła budżet powiatu zgodnie z uchwałą budżetową nr XXVII.2.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w następujący sposób:

- po stronie dochodów w wysokości **137.026.289,00 zł**,
- po stronie wydatków w wysokości **138.859.145,83 zł**,
- w ramach wydatków budżetowych utworzono **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **386.000,00 zł** (w tym na wydatki bieżące – 216.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 170.000,00 zł) oraz **rezerwę celową** na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości **539.175,00 zł** oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **120.000,00 zł**,
- **na wydatki na realizację zadań własnych** powiatu (z rezerwą ogólną i celową) zaplanowano **kwotę 125.879.345,83 zł**,
- **na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez powiat – **kwotę 12.954.100,00 zł**,
- **na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – **kwotę 25.700,00 zł**.

W trakcie I półrocza 2022 roku plan budżetu powiatu ulegał zmianom, co ilustruje poniższa tabela informująca jednocześnie o globalnym wykonaniu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Tabela nr 1

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			kwota	%
dochody	137 026 289,00	140 770 965,12	45 738 038,90	32,49
przychody	5 082 856,83	10 453 603,14	6 953 603,14	66,52
razem	142 109 145,83	151 224 568,26	52 691 642,04	34,84
wydatki	138 859 145,83	147 974 568,26	43 625 225,14	29,48
rozchody	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
razem	142 109 145,83	151 224 568,26	43 625 225,14	28,85

wzrost budżetu powiatu o kwotę:

9 115 422,43

Zmian budżetu dokonywano uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu, których wykaz stanowi poniższa tabela.

Tabela nr 2

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady i Zarządu Powiatu Żagańskiego

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	ZP 388.2022	28.01.2022	565 000,00	505 000,00	584 386,00	524 386,00
2.	RP XXVIII.2.2022	18.02.2022	639 056,28	301 133,20	3 074 938,07	623 651,00
3.	ZP 396.2022	28.02.2022	258 257,07	33 000,00	1 591 504,67	1 366 247,60
4.	RP XXIX.1.2022	30.03.2022	3 476 066,83	1 610 777,00	5 399 900,15	277 228,00
5.	ZP 405.2022	31.03.2022	122 200,00	35 000,00	624 072,95	536 872,95
6.	ZP 414A.2022	29.04.2022	473 534,23	167 829,87	792 686,94	486 982,58
7.	ZP 429A. 2022	31.05.2022	722 351,00	223 924,00	937 908,00	439 481,00
8.	RP XXX.4.2022	10.06.2022	320 610,78	228 919,00	352 760,78	261 069,00
9.	ZP 434.2022	30.06.2022	273 991,00	808,00	449 319,00	176 136,00
OGÓLEM:			6 851 067,19	3 106 391,07	13 807 476,56	4 692 054,13
Ogółem ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW			3 744 676,12		9 115 422,43	

1. Wykonanie dochodów.

Dochody wykonano w wysokości 45.738.038,90 zł, co dało 32,49% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	% Wykonanie planu
Dochody ogółem	140 770 965,12	45 738 038,90	32,49%
Dochody bieżące, z tego:	78 406 483,24	44 733 057,80	57,05%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 838 267,00	7 419 132,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00	261 641,84	50,00%
z subwencji ogólnej	39 856 711,00	23 383 882,00	58,67%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 082 328,24	10 716 116,20	59,26%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 105 886,00	2 952 285,76	57,82%
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
Inne	0,00	0,00	
Dochody majątkowe, w tym:	62 364 481,88	1 004 981,10	1,61%
ze sprzedaży majątku	2 071 018,00	149 253,18	7,21%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 293 463,88	855 727,92	1,42%

Szczegółowo wykonanie dochodów określa poniższa tabela.

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 486 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	66,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	66,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 795 963,00	666 372,11	524 799,83	0,00	141 572,28	0,00	23,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795 963,00	666 372,11	524 799,83	0,00	141 572,28	0,00	23,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	11 908,26	11 908,26	0,00	0,00	0,00	59,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	943,31	943,31	0,00	0,00	0,00	-
		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	292 179,00	93 775,75	93 775,75	0,00	0,00	0,00	32,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 818,00	141 572,28	0,00	0,00	141 572,28	0,00	6,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 070,56	5 070,56	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 300,00	99 682,51	99 682,51	0,00	0,00	0,00	59,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 666,00	313 336,04	313 336,04	0,00	0,00	0,00	117,50
710			Działalność usługowa	1 648 470,00	827 251,83	827 251,83	0,00	0,00	0,00	50,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 900,00	531 080,76	531 080,76	0,00	0,00	0,00	48,07
		0830	Wpływy z usług	752 900,00	347 280,76	347 280,76	0,00	0,00	0,00	46,13

		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	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	52,22
	71015		Nadzór budowlany	543 570,00	296 171,07	296 171,07	0,00	0,00	0,00	54,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,97	377,97	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	64,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 500,00	295 570,00	295 570,00	0,00	0,00	0,00	54,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 162 232,00	211 809,68	204 128,78	0,00	7 680,90	0,00	9,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	54,72
		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	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	54,72
	75020		Starostwa powiatowe	1 818 020,00	34 756,68	27 075,78	0,00	7 680,90	0,00	1,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 314,15	2 314,15	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	46,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 680,90	0,00	0,00	7 680,90	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	393,35	393,35	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 065,08	14 065,08	0,00	0,00	0,00	140,65

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 798 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 200,00	42 392,00	42 392,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 308,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	95,59
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 892,00	24 892,00	24 892,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	20,33
752			Obrona narodowa	77 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	73 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 426 196,18	6 469 391,45	6 089 391,45	0,00	380 000,00	0,00	68,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 921 196,18	5 964 391,45	5 884 391,45	0,00	80 000,00	0,00	66,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 113,99	6 113,99	0,00	0,00	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	30,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 804 820,00	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	66,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 486,00	73,46	73,46	0,00	0,00	0,00	4,94
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrońa cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	93 168,10	93 168,10	0,00	0,00	0,00	47,05
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	93 168,10	93 168,10	0,00	0,00	0,00	47,05

		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	93 168,10	93 168,10	0,00	0,00	0,00	47,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 772 393,00	9 539 607,27	9 539 607,27	0,00	0,00	0,00	50,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 410 835,00	1 858 833,43	1 858 833,43	0,00	0,00	0,00	54,50
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	575 690,00	575 690,00	0,00	0,00	0,00	35,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 835,00	1 149 300,99	1 149 300,99	0,00	0,00	0,00	79,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	86,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	123 342,74	123 342,74	0,00	0,00	0,00	35,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	287,66	287,66	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 361 558,00	7 680 773,84	7 680 773,84	0,00	0,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 838 267,00	7 419 132,00	7 419 132,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00	261 641,84	261 641,84	0,00	0,00	0,00	50,00
758			Różne rozliczenia	39 939 253,00	23 499 474,17	23 499 474,17	0,00	0,00	0,00	58,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 946 770,00	16 928 908,00	16 928 908,00	0,00	0,00	0,00	62,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 946 770,00	16 928 908,00	16 928 908,00	0,00	0,00	0,00	62,82
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 930 115,00	4 965 060,00	4 965 060,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 930 115,00	4 965 060,00	4 965 060,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 542,00	115 592,17	115 592,17	0,00	0,00	0,00	140,04

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 301,37	26 301,37	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,65	6 700,65	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,15	48,15				-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 542,00	82 542,00	82 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 979 826,00	1 489 914,00	1 489 914,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 979 826,00	1 489 914,00	1 489 914,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 555 832,76	322 198,73	199 279,81	20 722,89	122 918,92	122 918,92	12,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80115		Technika	316 836,63	60 603,91	60 603,91	0,00	0,00	0,00	19,13
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 925,00	2 392,64	2 392,64	0,00	0,00	0,00	81,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 840,00	44 836,19	44 836,19	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 375,08	1 375,08	0,00	0,00	0,00	27,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 004 552,00	5 953,01	5 953,01	0,00	0,00	0,00	0,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 138,93	1 138,93	0,00	0,00	0,00	113,89
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	150,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265 000,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	46,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 265 000,00	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	46,07
852		Pomoc społeczna	500 960,00	250 773,20	250 773,20	0,00	0,00	0,00	50,06
	85203	Ośrodki wsparcia	483 110,00	250 278,00	250 278,00	0,00	0,00	0,00	51,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 060,00	250 260,00	250 260,00	0,00	0,00	0,00	51,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50,00	355,40	355,40	0,00	0,00	0,00	710,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	110,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	8,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	8,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 185,30	1 040 723,21	1 040 723,21	85 296,95	0,00	0,00	47,89
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	973 953,00	553 139,35	553 139,35	0,00	0,00	0,00	56,79

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 000,00	447 530,00	447 530,00	0,00	0,00	0,00	51,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	953,00	609,35	609,35	0,00	0,00	0,00	63,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 543,00	65 043,38	65 043,38	0,00	0,00	0,00	113,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 543,00	65 043,38	65 043,38	0,00	0,00	0,00	113,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	329 680,60	161 942,60	161 942,60	0,00	0,00	0,00	49,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	36,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 100,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	32,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	263,60	263,60	0,00	0,00	0,00	35,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	313 130,60	156 564,00	156 564,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 753,90	100 753,90	100 753,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 753,90	100 753,90	100 753,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	711 254,80	159 843,98	159 843,98	85 296,95	0,00	0,00	22,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 497,00	58 587,03	58 587,03	0,00	0,00	0,00	76,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 139,00	85 296,95	85 296,95	85 296,95	0,00	0,00	27,33

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 340,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	49,35
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 440,00	11 873,08	11 873,08	0,00	0,00	0,00	68,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 600,00	10 238,91	10 238,91	0,00	0,00	0,00	61,68
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	6 298,72	6 298,72	0,00	0,00	0,00	54,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 576,77	1 576,77	0,00	0,00	0,00	121,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 363,42	2 363,42	0,00	0,00	0,00	62,20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	840,00	1 634,17	1 634,17	0,00	0,00	0,00	194,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 465,11	1 465,11	0,00	0,00	0,00	244,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	169,06	169,06	0,00	0,00	0,00	70,44
855			Rodzina	3 157 936,00	1 781 823,60	1 781 823,60	0,00	0,00	0,00	56,42
	85508		Rodziny zastępcze	1 641 966,00	966 215,12	966 215,12	0,00	0,00	0,00	58,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	24,42	24,42	0,00	0,00	0,00	48,84
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	4 383,66	4 383,66	0,00	0,00	0,00	175,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	104,45	104,45	0,00	0,00	0,00	20,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 994,65	2 994,65	0,00	0,00	0,00	157,61

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	407 478,00	407 477,34	407 477,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 550,00	163 271,00	163 271,00	0,00	0,00	0,00	43,71
	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	387 959,60	387 959,60	0,00	0,00	0,00	45,32
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 515 970,00	815 608,48	815 608,48	0,00	0,00	0,00	53,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	5 522,81	5 522,81	0,00	0,00	0,00	92,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 579,00	62 578,42	62 578,42	0,00	0,00	0,00	100,00

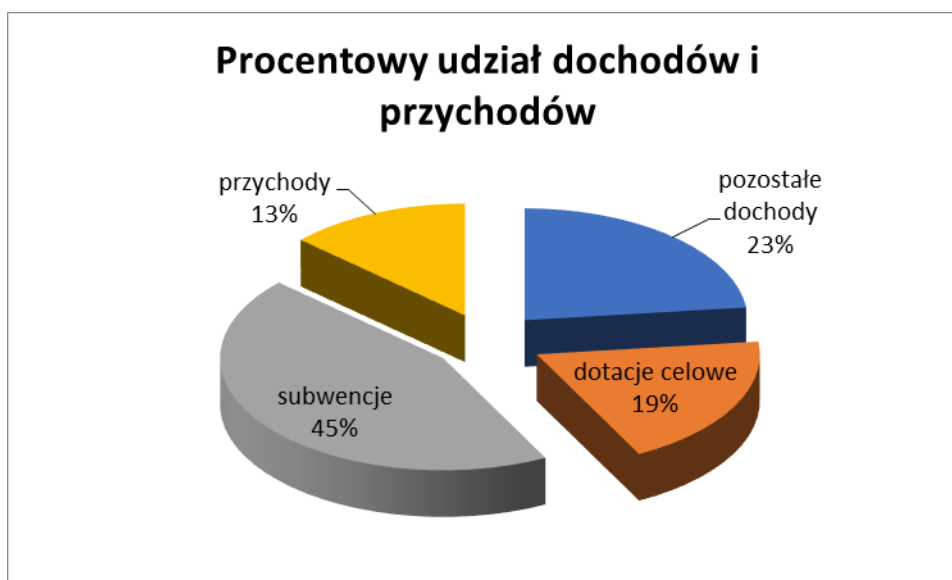
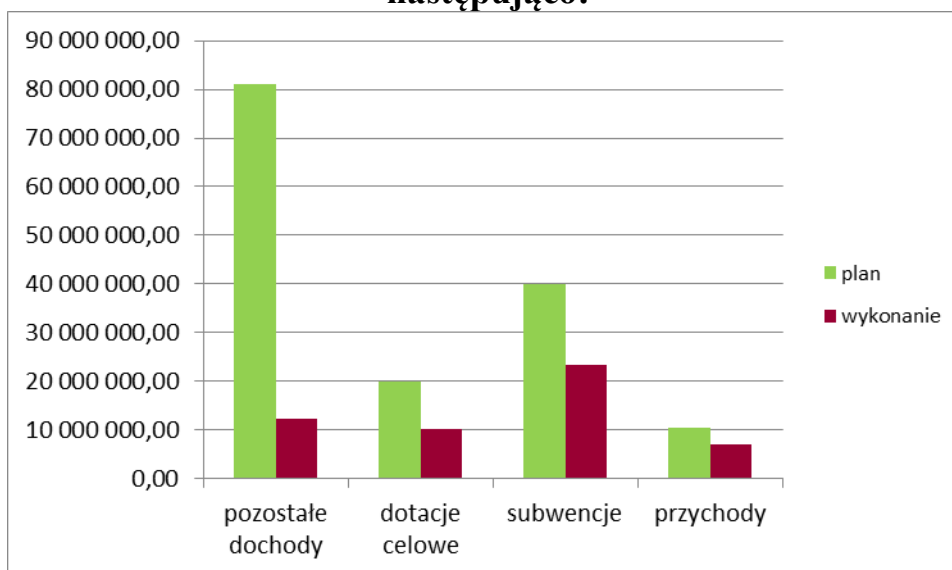
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 445 391,00	747 257,25	747 257,25	0,00	0,00	0,00	51,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	33 679,87	33 679,87	0,00	0,00	0,00	41,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	33 679,87	33 679,87	0,00	0,00	0,00	41,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	408,07	408,07	0,00	0,00	0,00	40,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	33 271,80	33 271,80	0,00	0,00	0,00	41,08
926			Kultura fizyczna	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	140 770 965,12	45 738 038,90	44 733 057,80	106 019,84	1 004 981,10	475 727,92	32,49

Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne Powiatu Żagańskiego w I półroczu 2022 roku

NAZWA JEDNOSTKI	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania PLANU
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Starostwo Powiatowe w Żaganiu	140 418 847,12	45 498 728,84	44 493 747,74	106 019,84	1 004 981,10	475 727,92	32,40
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	4 000,00	7 317,99	7 317,99	0,00	0,00	0,00	182,95
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	92 362,00	99 692,19	99 692,19	0,00	0,00	0,00	107,94
Powiatowy Dom Dziecka nr 1 w Szprotawie	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Dom Dziecka nr 2 w Szprotawie	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żagańskiego w Szprotawie	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu	300,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	20,33
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu	70,00	600,97	600,97	0,00	0,00	0,00	858,53
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu	690,00	1 589,17	1 589,17	0,00	0,00	0,00	230,31
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie	150,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie	50,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	750,00	263,60	263,60	0,00	0,00	0,00	35,15

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	10 700,00	9 836,95	9 836,95	0,00	0,00	0,00	91,93
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	11 150,00	1 011,72	1 011,72	0,00	0,00	0,00	9,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	51 518,00	26 540,16	26 540,16	0,00	0,00	0,00	51,52
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	20 225,00	6 080,27	6 080,27	0,00	0,00	0,00	30,06
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	13 470,00	8 158,90	8 158,90	0,00	0,00	0,00	60,57
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	137 833,00	74 802,81	74 802,81	0,00	0,00	0,00	54,27
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	8 400,00	3 291,33	3 291,33	0,00	0,00	0,00	39,18
<u>OGÓLEM:</u>	<u>140 770 965,12</u>	<u>45 738 038,90</u>	<u>44 733 057,80</u>	<u>106 019,84</u>	<u>1 004 981,10</u>	<u>475 727,92</u>	32,49

Źródła dochodów oraz przychodów w wersji graficznej przedstawiają się następująco:



2. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zrealizowane zostały w wysokości 8.581.180,27 zł, co dało 63,02%. Szczegółowo dochody oraz ich realizację określa **poniższa tabela**.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	7 500,00	57,69
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	7 500,00	57,69
		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	7 500,00	57,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 300,00	99 682,51	59,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00	99 682,51	59,94
		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	99 682,51	59,94
710			Działalność usługowa	895 500,00	479 370,00	53,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 000,00	183 800,00	52,22
		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	183 800,00	52,22
	71015		Nadzór budowlany	543 500,00	295 570,00	54,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 500,00	295 570,00	54,38
750			Administracja publiczna	264 308,00	152 100,00	57,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	134 600,00	54,72
		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	134 600,00	54,72
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 308,00	17 500,00	95,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 308,00	17 500,00	95,59
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 839 820,00	5 882 000,00	66,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 834 820,00	5 877 000,00	66,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 804 820,00	5 877 000,00	66,75
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym</i>	<i>Utworzenie interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej PSP w Szprotawie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	93 168,10	47,05
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	93 168,10	47,05
		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	93 168,10	47,05
851			Ochrona zdrowia	1 265 000,00	582 800,00	46,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265 000,00	582 800,00	46,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 265 000,00	582 800,00	46,07
852			Pomoc społeczna	499 260,00	250 260,00	50,13
	85203		Ośrodki wsparcia	483 060,00	250 260,00	51,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 060,00	250 260,00	51,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 093,90	564 243,90	56,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	868 000,00	447 530,00	51,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 000,00	447 530,00	51,56
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 753,90	100 753,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 753,90	100 753,90	100,00
	85395		Pozostała działalność	32 340,00	15 960,00	49,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 340,00	15 960,00	49,35
855			Rodzina	470 057,00	470 055,76	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	407 478,00	407 477,34	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	407 478,00	407 477,34	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 579,00	62 578,42	100,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 579,00	62 578,42	100,00
Razem:				13 616 338,90	8 581 180,27	63,02

3. Wykonanie dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 133.892,00 zł a wykonane w wysokości 133.892,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	24 892,00	24 892,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 892,00	24 892,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 892,00	24 892,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	109 000,00	109 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 000,00	109 000,00	100,00
		w tym:	<i>PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „Za Życiem” 2017-2021</i>	<i>109 000,00</i>	<i>109 000,00</i>	100,00
Razem:				133 892,00	133 892,00	100,00

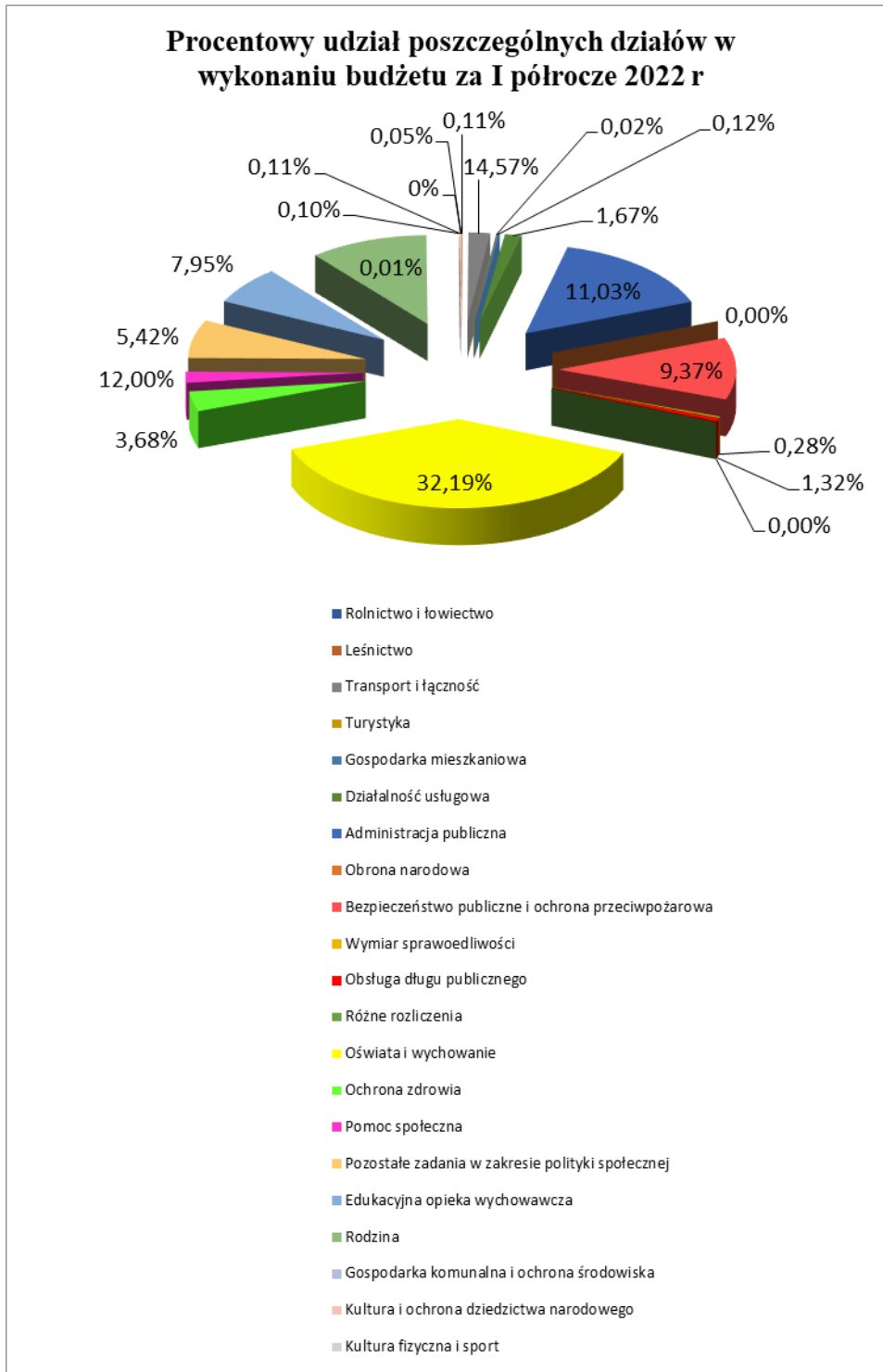
4. Wykonanie dochodów na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 057,88	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	716 057,88	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 800,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych</i>	<i>66 800,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 257,88	0,00	0,00

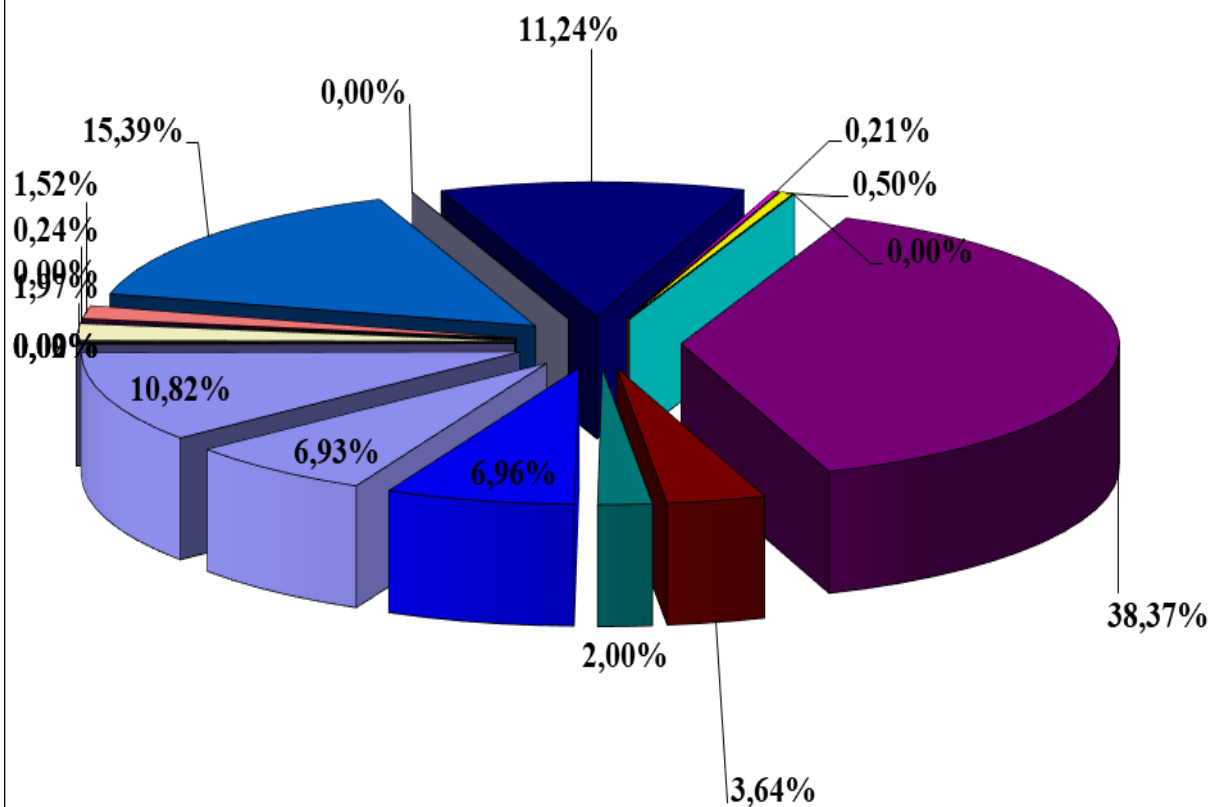
		w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice</i>	253 457,13	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 1067F Stara Kopernia - etap I</i>	395 800,75	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855			Rodzina	373 550,00	163 271,00	43,71
	85508		Rodziny zastępcze	373 550,00	163 271,00	43,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 550,00	163 271,00	43,71
		w tym:	<i>Powiat Zlotoryjski</i>		<i>6 355,68</i>	
			<i>Powiat Sandomierski</i>		<i>5 929,20</i>	
			<i>Powiat Lubański</i>		<i>6 917,40</i>	
			<i>Powiat Nowosolski</i>		<i>46 758,14</i>	
			<i>Powiat Żarski</i>		<i>27 918,52</i>	
			<i>Powiat Jaworzno</i>		<i>6 844,00</i>	
			<i>Powiat Zielonogórski</i>		<i>18 060,00</i>	
			<i>Powiat Górski</i>		<i>14 331,54</i>	
			<i>Powiat Wejherowski</i>		<i>4 515,00</i>	
			<i>Powiat Lwówecki</i>		<i>-920,07</i>	
			<i>Powiat Rybnicki</i>		<i>6 844,00</i>	
			<i>Powiat Walbrzyski</i>		<i>5 288,82</i>	
			<i>Powiat Bolesławiecki</i>		<i>14 428,77</i>	
Razem:				2 289 607,88	163 271,00	7,13

III. Wydatki

Wykonanie wydatków Powiatu Żagańskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r



Procentowy udział wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.



- | | |
|---|------------------------------------|
| ■ Rolnictwo i łowiectwo | ■ Leśnictwo |
| ■ Transport i łączność | ■ Turystyka |
| ■ Gospodarka mieszkaniowa | ■ Działalność usługowa |
| ■ Administracja publiczna | ■ Obrona narodowa |
| ■ Bezpieczeństwo publiczne... | ■ Wymiar sprawiedliwości |
| ■ Obsługa długu publicznego | ■ Różne rozliczenia |
| ■ Oświata i wychowanie | ■ Ochrona zdrowia |
| ■ Pomoc społeczna | ■ Opieka społeczna |
| ■ Edukacyjna opieka wychowawcza | ■ Rodzina |
| ■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ■ Kultura i ochrona dziedzictwa... |
| ■ Kultura fizyczna i sport | |

1. Wykonanie wydatków.

Wydatki w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 43.625.255,14 zł, co dało 29,48% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	% Wykonanie planu
Wydatki ogółem	147 974 568,26	43 625 255,14	29,48%
Wydatki bieżące, w tym:	82 671 593,16	42 035 716,97	50,85%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 880 672,43	28 623 055,31	51,22%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	1 002 246,32	218 287,50	21,78%
odsetki i dyskonto	1 002 246,32	218 287,50	
Inne	25 788 674,41	13 194 374,16	
Wydatki majątkowe, w tym:	65 302 975,10	1 589 538,17	2,43%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 302 975,10	1 589 538,17	2,43%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
Inne	0,00	0,00	

Szczegółowo wykonanie wydatków określa **poniższa tabela**.

			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 985,40	1 985,40	1 985,40	0,00	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4950	Różnice kursowe	0,00	40 039,12	40 039,12	40 039,12	0,00	40 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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)	581 396,06	556 887,30	556 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	556 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 134,18	3 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4301	Zakup usług pozostałych	0,00	546 015,72	546 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	546 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 737,40	7 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 108,00	106 458,34	106 458,34	0,00	0,00	0,00	106 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 458,34	106 458,34	0,00	0,00	0,00	106 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 202 588,77	5 931 998,96	5 931 998,96	5 931 998,96	5 931 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	634 442,59	634 442,59	634 442,59	634 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	127 597,84	127 597,84	127 597,84	127 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	831 368,48	831 368,48	831 368,48	831 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93 857,31	93 857,31	93 857,31	93 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 052,31	11 052,31	11 052,31	11 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 623 059,73	3 623 059,73	3 623 059,73	3 623 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	604 620,70	604 620,70	604 620,70	604 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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)	70 599,40	28 800,84	28 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 826,94	2 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 753,90	100 753,90	100 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 753,90	100 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85395		Pozostała działalność	1 752 534,18	713 655,66	713 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	697 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
			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)	144 744,18	115 773,74	115 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 734,29	2 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4227	Zakup środków żywności	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 305,95	34 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 388,50	78 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			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)	89 293,00	59 597,69	59 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,71	265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 832,35	53 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 499,63	5 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			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)	1 292 848,00	433 693,72	433 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	433 693,72	433 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	4 863 338,75	2 571 088,38	2 571 088,38	2 566 688,38	2 301 398,59	265 289,79	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	3 663 482,45	1 927 858,52	1 927 858,52	1 911 658,52	1 545 914,56	365 743,96	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Howej	3 275 107,58	1 828 561,36	1 828 561,36	1 467 239,19	1 175 202,75	292 036,44	0,00	52 165,13	309 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	3 552 881,70	2 090 643,16	2 090 643,16	2 077 757,16	1 680 880,45	396 876,71	0,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	4 999 882,08	2 925 973,55	2 925 973,55	2 690 468,66	1 991 030,94	699 437,72	0,00	31 200,40	204 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	6 169 937,39	3 429 066,68	3 429 066,68	3 165 243,14	2 787 323,37	377 919,77	0,00	21 307,02	242 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
OGÓLEM:	147 974 568,26	43 625 255,14	42 035 716,97	35 817 189,03	28 623 055,31	7 194 133,72	2 033 567,14	2 512 999,59	1 453 673,71	0,00	218 287,50	1 589 538,17	1 589 538,17	0,00	29,48

Dochody i Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – realizacja za I półrocze 2022 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

Lp	Projekt	jednostka realizująca dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	razem projekt	bieżące			majątkowe		
				Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE- 7, 1 PROW(8)	Wkład własny i wyd. niekwalifikowalne - 0	Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE- 7, 1 PROW(8)	Wkład własny i wyd. niekwalifikowalne - 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Powiat Żagański							
	Poddziałanie 8.2.7.3.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych								
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin-Chotków" - II etap	010; 01041							
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		0,00		0,00			0,00	
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		352 809,00		0,00			352 809,00	
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSTiL Żagań							
	Działanie VET-SHORT - Krótkoterminowa mobilność osób uczących się								
	Erasmus - Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników								
	Nazwa projektu : "Aktywność zawodowa młodzieży" projekt realizowany w 2021-2022 r	801; 80115							
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		109 455,08		109 455,08				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00		0,00				
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		261 079,21		261 079,21				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		242 516,52		242 516,52				
3.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa							
	Działanie VET-COMP - Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się								

	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry								
	Nazwa projektu : "EUROPEJSKIE PRAKTYKI KLUCZEM DO SUKCESU" projekt realizowany 2019-2020	801; 80115							
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		32 655,78		32 655,78				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00		0,00				
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		159 887,37		159 887,37				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		138 867,13		138 867,13				
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020; Współfinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny	ZSTiO Żagań							
	Działanie VET-COMP - Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się								
	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego								
	Nazwa projektu : "EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE GWARANCJĄ SUKCESU W PRZYSZŁOŚCI" projekt 2019-2021r	801; 80115							
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		95 760,77		95 760,77				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00		0,00				
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		231 028,88		231 028,88				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		204 304,49		204 304,49				
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Powiat Żagań ki							
	Inwestycje w infrastrukturę oświatową, poprawa warunków nauczania								
	Nazwa projektu : "Termomodernizacja budynku ZSO w Żaganiu"	801; 80120							
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		2 000 000,00			300 000,00	1 700 000,00		
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00			0,00	0,00		
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		3 278 688,00			300 000,00	1 700 000,00	1 278 688,00	
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		20 295,00			0,00	0,00	20 295,00	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020	Powiat Żagań ki							
	Priorytet: Oś 9 Infrastruktura społeczna								
	Działanie: 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej								
	Nazwa projektu : "Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy	801; 80130							

	Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie"								
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		0,00					0,00	
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		122 918,92					122 918,92	
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		0,00					0,00	
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00					0,00	
7.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa							
	Projekt: Europejski rozwój szkoły gwarancją dobrego przygotowania uczniów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy								
	Nazwa projektu : "MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" projekt realizowany 2019-2020r		801; 80146						
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		0,00		0,00				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		20 722,89		20 722,89				
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		0,00		0,00				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00		0,00				
8.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa							
	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry								
	Nazwa projektu : "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu" 2021		801; 80195						
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		122 444,13		122 444,13				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00		0,00				
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		204 073,55		204 073,55				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		170 289,91		170 289,91				
9.	Program: RPO Lubuskie 2020	Powiat Żagański							
	Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja								
	Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego								
	Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT								
	Nazwa projektu : "Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim"		853; 85395						
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		342 417,80	30 278,80	312 139,00				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		0,00	0,00	0,00				
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		1 535 277,00	207 304,00	1 327 973,00				

	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		556 894,49	95 347,88	461 546,61				
10.	Program: RPO Lubuskie 2020	PCPR Żagań							
	Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna								
	Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
	Nazwa projektu : "Droga do samodzielności"	853; 85395							
dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		0,00		0,00				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		85 296,95		85 296,95				
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		184 917,18		184 917,18				
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		140 801,17		140 801,17				

OGÓLEM w tym:

dochody	PLAN NA 30.06.2022 R		2 702 733,56	30 278,80	672 454,76	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		581 747,76	0,00	106 019,84	0,00	0,00	475 727,92	0,00
wydatki	PLAN NA 30.06.2022 R		5 854 951,19	207 304,00	2 368 959,19	0,00	300 000,00	1 700 000,00	1 278 688,00
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.		1 473 968,71	95 347,88	1 358 325,83	0,00	0,00	0,00	20 295,00

2. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zrealizowane zostały w wysokości 7.407.143,43 zł, co dało 54,40 % wykonania planu.

Szczegółowo wydatki oraz ich realizację określa poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	1 900,00	14,62
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	1 900,00	14,62
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	166 300,00	89 441,36	53,78
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00	89 441,36	53,78
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 300,00		85,07
			4260	Zakup energii		67,74	
			4300	Zakup usług pozostałych		19 267,01	
			4480	Podatek od nieruchomości		7 105,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		532,63	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 682,51	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 000,00		30,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 270,95	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 966,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 994,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		554,13	
710			Działalność usługowa	895 500,00	465 903,21	52,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 000,00	183 800,00	52,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00		10,09
		4300	Zakup usług pozostałych		18 158,80	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 000,00		96,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 568,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 449,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 762,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 438,13	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		422,12	
	71015		Nadzór budowlany	543 500,00	282 103,21	51,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00		65,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 333,98	
		4260	Zakup energii		2 609,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 480,29	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 402,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe		343,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 217,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		486,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	498 500,00		50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 167,60	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 787,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 282,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 021,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 171,26	
750			Administracja publiczna	264 308,00	135 711,43	51,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	134 600,00	54,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 000,00		54,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 607,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 947,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 277,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 767,77	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 308,00	1 111,43	6,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00		14,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		699,99	
		4220	Zakup środków żywności		411,44	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 808,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		1100		4 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 839 820,00	4 773 624,50	54,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8 834 820,00	4 773 624,50	54,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	908 840,00		64,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 054,58	
		4220	Zakup środków żywności		1 392,81	
		4260	Zakup energii		214 390,64	
		4270	Zakup usług remontowych		24 565,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 842,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		93 956,27	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 680,34	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe		565,00	
		4430	Różne opłaty i składki		16 783,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 741,68	
		4480	Podatek od nieruchomości		24 894,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 520,56	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		45,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00		39,09
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		54 726,36	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 755 980,00		53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 024,40	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		51 550,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 379,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 861 189,73	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		67 385,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		406 249,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 052,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 056,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		687 669,65	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 569,68	46,75
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 569,68	46,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 109,00		40,47
		4300	Zakup usług pozostałych		24 877,84	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		467,10	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00		50,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		63 030,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 831,00		45,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 554,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		515,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524,93	
851			Ochrona zdrowia	1 265 000,00	580 743,75	45,91
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 265 000,00	580 743,75	45,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 265 000,00		45,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		580 743,75	
852			Pomoc społeczna	499 260,00	250 125,69	50,10
	85203		Ośrodki wsparcia	483 060,00	250 125,69	51,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 460,00		69,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 084,16	
		4220	Zakup środków żywności		4 216,25	
		4260	Zakup energii		21 479,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		755,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 893,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		909,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe		127,03	
		4430	Różne opłaty i składki		817,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 040,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		5 731,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		299,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 600,00		44,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 198,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 092,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 527,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 528,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 424,64	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 093,90	547 068,05	54,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	868 000,00	430 354,15	49,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 966,00		54,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,74	
		4260	Zakup energii		17 092,96	
		4270	Zakup usług remontowych		1 019,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		56 936,92	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 475,65	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		53 375,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 786,58	

	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603 534,00		47,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 551,18	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 486,12	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		32 700,83	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 237,29	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		40 849,14	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 262,74	
85334			Pomoc dla repatriantów	100 753,90	100 753,90	100,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 753,90		100,00
	3110		Świadczenia społeczne		100 753,90	
85395			Pozostała działalność	32 340,00	15 960,00	49,35
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 340,00		49,35
	3110		Świadczenia społeczne		15 960,00	
855			Rodzina	470 057,00	470 055,76	100,00
85508			Rodziny zastępcze	407 478,00	407 477,34	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		513,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 529,00		100,00
	3110		Świadczenia społeczne		405 528,30	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 436,00		100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		206,64	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,40	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 579,00	62 578,42	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		401,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 178,00		100,00
	3110		Świadczenia społeczne		62 177,42	
Wydatki razem:				13 616 338,90	7 407 143,43	54,40

3. Wykonanie wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 133.892,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
750				Administracja publiczna	24 892,00	0,00	0,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	24 892,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 192,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	109 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	109 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 000,00	0,00	0,00
Razem:				133 892,00	0,00	0,00

IV. Realizacja przychodów budżetu.

Uchwała budżetowa na 2022 rok zakładała plan przychodów w wysokości 5.082.856,83 zł. W wyniku dokonanych zmian plan przychodów **zwiększył się** o kwotę 5.370.746,31 zł o: 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 o kwotę 1.146.397,66 zł, o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 741.966,33 zł oraz o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.482.382,32. Został zrealizowany w 66,52%, co przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	BRZMIENIE §	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	741 966,33	741966,33
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	641 835,17	1 788 232,83	1788232,83
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	941 021,66	4 423 403,98	4423403,98
OGÓLEM		5 082 856,83	10 453 603,14	6 953 603,14

V. Realizacja rozchodów budżetu.

Plan na 2022 rok zakłada wykup wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji na kwotę 3.250.000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu.

data WYKUPU	kwota	WIBOR 6M + marża	splaty w latach	ROK WYKUPU	emisja w roku
29.10.2022	3 250 000,00	1,90%	3 250 000,00	2022	2013- BOS

Zestawienie realizacji planu rozchodów przedstawia poniższa tabela.

			plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	%
		ROZCHODY razem:	3 250 000,00	0,00	0,00
w tym:					
	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 250 000,00	0,00	0,00

VI. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 utworzono **rezerwę ogólną w wysokości 386.000,00 zł**, w tym na wydatki bieżące – 216.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 170.000,00 zł oraz **rezerwę celową w wysokości 659.175,00 zł**, w tym na zadania bieżące z zakresu oświaty – 539.175,00 zł oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 120.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	stan na 01.01.2022	STAN REZERW NA 30.06.2022	ROZDYSPONOWANIE REZERW OD 01.01.2022 DO 30.06.2022
758			Różne rozliczenia	1 045 175,00	473 522,29	571 652,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 045 175,00	473 522,29	571 652,71
	§4810	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 175,00	473 522,29	401 652,71
			<i>Rezerwa celowa -zarz.kryzysowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Rezerwa celowa oświatowa</i>	<i>539 175,00</i>	<i>179 972,29</i>	<i>359 202,71</i>
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>216 000,00</i>	<i>193 550,00</i>	<i>22 450,00</i>
	§6800	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00		170 000,00
			REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	170 000,00	0,00	170 000,00
			Razem:	1 045 175,00	473 522,29	571 652,71

Rezerwę ogólną rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) na wydatki bieżące rozdysponowano **22.450,00 zł, w tym:**
 - **19.800,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla organizacji pozarządowych,

- **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Rady Sołeckiej w Karczówce na dożynki z festywnym rodzinnym
 - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup nagród na Święto Dyni,
 - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie 30 Festiwalu Grup Śpiewaczych Ziemia i Pieśń,
 - **650,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na transport podopiecznych OPS-ów do Domu Pomocy Społecznej.
- 2) na wydatki majątkowe rozdysponowano **170.000,00 zł, w tym:**
- **15.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu”,
 - **25.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39”,
 - **130.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Budowa ul. Obwodowej wraz z dwoma obiektami mostowymi w m. Żagań”.

Rezerwę celową rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) *Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym* – w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **20.000,00 zł, w tym:**
- **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy (sprzęty).
- 2) *Rezerwa na zadania z zakresu oświaty* – w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **359.202,71 zł, w tym:**
- **273.877,71 zł** – środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
 - **25.200,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na stypendia dla uczniów,
 - **9.124,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dokształcanie nauczycieli,
 - **30.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na wydatki bieżące dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
 - **20.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szprotawie – II etap,
 - **1.001,00 zł** – środki finansowe zabezpieczone na pokrycie zobowiązań po Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie,

VII. Dochody i wydatki majątkowe.

W I półroczu 2022 roku na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 62.364.481,88 zł zrealizowano w wysokości 1.004.981,10 zł, co stanowi 1,61% wykonania planu

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	% Wykonanie planu
Dochody majątkowe, w tym:	62 364 481,88	1 004 981,10	1,61%
ze sprzedaży majątku	2 071 018,00	149 253,18	7,21%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 293 463,88	855 727,92	1,42%
Inne	0,00	0,00	

. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DOCHODY MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	649 257,88	352 809,00	54,34
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	352 809,00	
		6258	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	0,00	352 809,00	
		w tym:	<i>Dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin - Chotków - Etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>352 809,00</i>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	649 257,88	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 257,88	0,00	0,00
		w tym:	<i>Dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice</i>	<i>253 457,13</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1067F Stara Kopernia - etap I</i>	<i>395 800,75</i>	<i>0,00</i>	
600			Transport i łączność	54 213 958,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 627 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	0,00	
		w tym:	<i>Nadleśnictwo Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice"</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 000,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 5+001 do 10+304 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Gmina Iłowa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18"</i>	<i>153 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		w tym:	<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F (od skrzyżowania drogi z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1042F) - dokumentacja projektowa"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w m. Bobrowice"</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w m. Długie - budowa chodnika na odcinku Kościół - Szkoła - Świetlica"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1059F w m. Dzikowice - budowa chodnika - dokumentacja projektowo-kosztorysowa"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F ul. Słowackiego w Szprotawie"	1 200 000,00	0,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	52 586 958,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 486 958,00	0,00	0,00
	w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych	51 486 958,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F ul. Słowackiego w Szprotawie	1 100 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 050 818,00	141 572,28	6,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 818,00	141 572,28	6,90
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 818,00	141 572,28	6,90
750		Administracja publiczna	1 798 020,00	7 680,90	
	75020	Starostwa powiatowe	1 798 020,00	7 680,90	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 680,90	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 798 020,00	0,00	0,00
	w tym:	Termomodernizacja budynku Starostwa ul. Dworcowa 39	1 798 020,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	380 000,00	92,68
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	80 000,00	72,73
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	w tym:	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej w Szprotawie	80 000,00	80 000,00	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Utworzenie interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpowarowej PSP w Szprotawie	30 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	w tym:	Agregat prądotwórczy	50 000,00	50 000,00	
		Ciągnik	250 000,00	250 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 000 200,00	122 918,92	6,15

80115		Technika	200,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80130		Szkoły zawodowe	0,00	122 918,92	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 918,92	
	<i>w tym:</i>	<i>Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie</i>	<i>0,00</i>	<i>122 918,92</i>	
851		Ochrona zdrowia	798 228,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	798 228,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 228,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	<i>Przebudowa budynku szpitala</i>	<i>798 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	<i>Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami - dobudowa windy</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92601		Kultura fizyczna	184 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	184 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: "Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku ZSO w Żaganiu"</i>	<i>184 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:			62 364 481,88	1 004 981,10	1,61

W I półroczu 2022 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 65.302.975,10 zł zrealizowano w wysokości 1.589.538,17 zł, co stanowi 2,43% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	% Wykonanie planu
Wydatki majątkowe, w tym:	65 302 975,10	1 589 538,17	2,43%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 302 975,10	1 589 538,17	2,43%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
Inne	0,00	0,00	

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
600				Transport i łączność	55 834 895,88	293 780,50	0,53
	60014			Drogi publiczne powiatowe	55 834 572,88	293 457,50	0,53
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 834 572,88	293 457,50	0,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 747 372,88	218 377,00	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych</i>	<i>51 605 518,00</i>	<i>156 385,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 5+001 do 10+304 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>	<i>170 700,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1059F w m. Dzikowice - budowa chodnika - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 717,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w m. Długie - budowa chodnika na odcinku Kościół - Szkoła - Świetlica</i>	<i>76 677,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w m. Bobrowice</i>	<i>570 661,13</i>	<i>9 717,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1067F Stara Kopernia - etap I</i>	<i>600 596,75</i>	<i>8 610,00</i>	
				<i>Budowa ul. Obwodowej wraz z dwoma obiektami mostowymi w m. Żagań</i>	<i>157 920,00</i>	<i>29 520,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej 1071F w km 4+968,40 do km 9+511,9 - etap II relacji Dzierzychowice - Karczówka</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 428,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F ul. Słowackiego w Szprotawie</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18 - etap II</i>	<i>153 000,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F (od skrzyżowania drogi z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1042F) - dokumentacja projektowa</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	75 080,50	

		w tym:	<i>Kosiarka wysięgnikowa</i>	10 000,00	0,00	
			<i>Samochód osobowy służbowy</i>	77 200,00	75 080,50	
60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	323,00	323,00	100,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	323,00	323,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	323,00	323,00	
		w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F - etap I (Szprotawa - Sliwnik)</i>	323,00	323,00	
710			Działalność usługowa	677 900,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	677 900,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	677 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 900,00	0,00	
		w tym:	<i>BAZA BDOT-500</i>	610 900,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	
		w tym:	<i>Ploter kolor</i>	67 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 740 155,00	199 780,00	7,29
	75020		Starostwa powiatowe	2 740 155,00	199 780,00	7,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 740 155,00	199 780,00	7,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 155,00	199 780,00	7,29
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39</i>	2 023 021,00	199 780,00	
			<i>Usunięcie barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami</i>	134 134,00	0,00	
			<i>Usunięcie barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Dworcowej 39 na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami</i>	583 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00	115 000,00	22,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Zakup samochodu dla Policji w Żaganiu</i>	30 000,00	0,00	
			<i>Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Iłowej</i>	30 000,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 000,00	115 000,00	79,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 000,00	115 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	80 000,00	
		w tym:	<i>Utworzenie interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwożarowej PSP w Szprotawie</i>	30 000,00	0,00	
			<i>Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej w Szprotawie</i>	80 000,00	80 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	
		w tym:	<i>Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej w Szprotawie</i>	35 000,00	35 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
		w tym:	<i>Agregat prądotwórczy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Ciągnik</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	3 373 448,00	20 295,00	0,60
	80115		Technika	94 760,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 760,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 760,00	0,00	
		w tym:	<i>Budowa przyłącza kanalizacyjnego warsztatów szkolnych ZSTiL przy ul. Armii Krajowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Opracowanie dokumentacji na prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku ZSP w Iłowej</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Wymiana okien w ZSTiO w Żaganiu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 278 688,00	20 295,00	0,62
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 278 688,00	20 295,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 688,00	20 295,00	
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku ZSO w Żaganiu</i>	<i>1 278 688,00</i>	<i>20 295,00</i>	
		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	0,00	
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku ZSO w Żaganiu</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		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	0,00	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku ZSO w Żaganiu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	
851			Ochrona zdrowia	1 780 576,22	960 682,67	53,95
	85111		Szpitala ogólne	1 780 576,22	960 682,67	53,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 780 576,22	960 682,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 051,22	960 682,67	
		w tym:	<i>Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu</i>	<i>720 776,22</i>	<i>720 776,22</i>	
			<i>Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu - Etap II</i>	<i>1 013 300,00</i>	<i>199 931,45</i>	
			<i>Budowa szlabanów parkingowych na terenie szpitala w Żaganiu</i>	<i>39 975,00</i>	<i>39 975,00</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525,00	0,00	
		w tym:	<i>Zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Żaganiu</i>	<i>6 525,00</i>	<i>0,00</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	
		w tym:	<i>BIOFEEDBACK dla PPP w Szprotawie</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	
926			Kultura fizyczna	374 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	374 000,00	0,00	0,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	374 000,00	0,00	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	0,00	
	w tym:	Lubuska Baza Sportowa - Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku ZSO w Żaganiu - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	374 000,00	0,00	
Razem:			65 302 975,10	1 589 538,17	2,43

VIII. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Plan i wykonanie za I półrocze 2022 roku dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 30.06.2022
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80120	647,00	99,03	647,00	0,00	99,03
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	600,00	99,87	600,00	50,00	49,87
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	801	80115	1 210,00	234,25	1 210,00	0,00	234,25
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	32 400,00	5 397,00	32 400,00	2 369,67	3 027,33
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	37 385,00	366,12	37 385,00	110,51	4 062,89
		854	85410	105 000,00	35 815,12	105 000,00	32 007,84	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	854	85403	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	4 449,91
		801	80148	66 000,00	23 507,50	66 000,00	19 057,59	
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	854	85403	550,00	85,26	550,00	0,00	3 163,82
		801	80148	66 000,00	32 140,70	66 000,00	29 062,14	
Ogółem				326 492,00	97 744,85	326 492,00	82 657,75	15 087,10

Jednostki oświatowe na rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzą dochody i wydają 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 326.492,00 zł zrealizowano w kwocie 97.744,85 zł, co stanowi 29,94%.

Głównym źródłem przychodów dochodów własnych są:

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

Wydatkowano kwotę 82.657,75 zł, w szczególności na:

- środki czystości,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- materiały biurowe,
- zakup żywności,

IX. Realizacja dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022r.

Na dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i niezależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 roku zaplanowano kwotę 5.993.658,03 zł zrealizowano w wysokości 2.427.745,94 zł, co stanowi 40,51 % planu.

Zestawienie realizacji dotacji celowych i podmiotowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania	Plan ogółem:	Wykonanie dotacji ogółem:	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
							celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zadania bieżące					5 993 658,03	2 427 745,94	1 274 332,64	609 030,05	544 383,25
1.	010	01009	1200	Dotacje dla spółek wodnych	20 000,00	0,00			0,00
2.	600	60014	1200	Dotacja dla Gminy Niegosławice na wycinkę i pielęgnację zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Niegosławice	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
3.	755	75515	1200	Dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	63 030,00			63 030,00
4.	801	80116	1200	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - szkoły policealne	931 700,00	284 755,34		284 755,34	
5.	801	80117	1200	DIAPAZON Niepubliczna szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	515 741,10	187 368,90		187 368,90	
6.	801	80117	1200	DIAPAZON Niepubliczna szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach - Fundusz Pomocy Ukrainie	37 264,93	37 264,93		37 264,93	
7.	801	80117	1200	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	100 000,00	38 528,00	38 528,00		

8.	801	80117	1200	Dotacja dla Powiatu Wschowskiego - CKZiU Wschowa	15 000,00	7 050,00	7 050,00		
9.	801	80120	1200	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Żaganiu	175 000,00	19 860,88		19 860,88	
10.	801	80120	1200	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	108 900,00	17 700,00		17 700,00	
11.	851	85195	1200	Dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (dotacja dla Hospicjum)	10 000,00	0,00			0,00
12.	853	85311	1200	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach - działalność statutowa	123 660,00	62 080,00		62 080,00	
13.	853	85395	1201 / 1202	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	1 270 510,00	365 744,61			365 744,61
14.	853	85395	1201	Dotacja dla Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej "Droga do samodzielności"	103 959,00	70 302,11			70 302,11
15.	853	85395	1201	Dotacja dla Fundacji EUDAJMONIA "Droga do samodzielności"	30 863,00	30 038,83			30 038,83
16.	855	85508	1200	Dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem żagańskim	440 000,00	265 915,93	265 915,93		
17.	855	85510	1200	Dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w Domach Dziecka poza powiatem żagańskim	1 900 000,00	932 838,71	932 838,71		
18.	921	92105	1200	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań o charakterze ponadgminnym	5 000,00	0,00	0,00		
19.	921	92116	1200	Dotacja na prowadzenie biblioteki - Gmina Miejska Żagań o statusie miejskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
20.	921	92120	1200	Dotacje na zabytki przyznane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	50 000,00	15 267,70			15 267,70
Ogółem:					5 993 658,03	2 427 745,94	1 274 332,64	609 030,05	544 383,25

X. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 057,88	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	716 057,88	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 800,00	0,00	0,00

		w tym:	Zakup sprzętu poiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewdencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	66 800,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 257,88	0,00	0,00
		w tym:	Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice	253 457,13	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej 1067F Stara Kopernia - etap I	395 800,75	0,00	
600			Transport i łączność	1 503 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 503 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 000,00	0,00	0,00
		w tym:	Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 5+001 do 10+304 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa"	30 000,00	0,00	
			Gmina Iłowa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18"	153 000,00	0,00	
			Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F (od skrzyżowania drogi z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1042F) - dokumentacja projektowa"	30 000,00	0,00	
			Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w m. Bobrowice"	55 000,00	0,00	
			Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w m. Długie - budowa chodnika na odcinku Kościół - Szkoła - Świetlica"	30 000,00	0,00	
			Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1059F w m. Dzikowice - budowa chodnika - dokumentacja projektowo-kosztorysowa"	5 000,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00
		w tym:	Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F ul. Słowackiego w Szprotawie"	1 200 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		w tym:	Zakup sprzętu związanego z zarządzaniem kryzysowym (łopaty itp.)	200 000,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		w tym:	Agregat prądotwórczy	50 000,00	50 000,00	100,00

			<i>Ciągnik</i>	250 000,00	250 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 000,00	105 000,00	28,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	105 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
		w tym:	<i>Dofinansowanie działalności PZON w Żaganiu - dotacja z Powiatu Żarskiego</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	
	85395		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami - dobudowa windy</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	
855			Rodzina	373 550,00	163 271,00	43,71
	85508		Rodziny zastępcze	373 550,00	163 271,00	43,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 550,00	163 271,00	43,71
		w tym:	<i>Powiat Złotoryjski</i>		<i>6 355,68</i>	
			<i>Powiat Sandomierski</i>		<i>5 929,20</i>	
			<i>Powiat Lubański</i>		<i>6 917,40</i>	
			<i>Powiat Nowosolski</i>		<i>46 758,14</i>	
			<i>Powiat Żarski</i>		<i>27 918,52</i>	
			<i>Powiat Jaworzno</i>		<i>6 844,00</i>	
			<i>Powiat Zielonogórski</i>		<i>18 060,00</i>	
			<i>Powiat Górski</i>		<i>14 331,54</i>	
			<i>Powiat Wejherowski</i>		<i>4 515,00</i>	
			<i>Powiat Lwówecki</i>		<i>-920,07</i>	
			<i>Powiat Rybnicki</i>		<i>6 844,00</i>	
			<i>Powiat Wałbrzyski</i>		<i>5 288,82</i>	
			<i>Powiat Bolesławiecki</i>		<i>14 428,77</i>	
926			Kultura fizyczna i sport	184 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: "Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku ZSO w Żaganiu"</i>	<i>184 000,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem:				3 641 607,88	768 271,00	21,10

XI. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
600				Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
			<i>w tym:</i>	<i>Dotacja dla Gminy Niegosławice na wycinkę i pielęgnację zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Niegosławice</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
801				Oświata i wychowanie	115 000,00	45 578,00	39,63
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	115 000,00	45 578,00	39,63
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000,00	45 578,00	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	45 578,00	
			<i>w tym:</i>	<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>38 528,00</i>	
				<i>Dotacja dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w CKZiU we Wschowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 050,00</i>	
855				Rodzina	2 340 000,00	1 198 754,64	51,23
	85508			Rodziny zastępcze	440 000,00	265 915,93	60,44
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00		
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	265 915,93	
				<i>Powiat Głogowski</i>		<i>15 062,00</i>	
				<i>Powiat Górowski</i>		<i>8 218,00</i>	
				<i>Powiat Lwówecki</i>		<i>7 921,00</i>	
				<i>Miasto Leszno (MOPR)</i>		<i>5 929,20</i>	
				<i>Powiat Myśliborski</i>		<i>14 659,07</i>	
				<i>Powiat Nowosolski</i>		<i>86 682,29</i>	
				<i>Powiat Oświęcimski</i>		<i>6 844,00</i>	
				<i>Powiat Poznański</i>		<i>6 844,00</i>	
				<i>Miasto Walbrzych (MOPS)</i>		<i>5 655,00</i>	
				<i>Powiat Wodzisławski</i>		<i>1 131,00</i>	
				<i>Powiat Wrocławski</i>		<i>18 980,32</i>	
				<i>Powiat Wschowski</i>		<i>6 844,00</i>	
				<i>Powiat Wyszkowski</i>		<i>14 283,65</i>	
				<i>Powiat Zielonogórski</i>		<i>10 404,00</i>	
				<i>Miasto Zielona Góra</i>		<i>30 866,00</i>	
				<i>Powiat Żarski</i>		<i>25 592,40</i>	
	85510			Rodziny zastępcze	1 900 000,00	932 838,71	49,10
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 900 000,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	932 838,71	
		w tym:	<i>Powiat Bocheński</i>		33 314,68	
			<i>Powiat Częstochowski</i>		90 761,36	
			<i>Powiat Dąbrowa Tarnowska</i>		172 846,88	
			<i>Powiat Dębicki</i>		67 418,24	
			<i>Powiat Golbsko-Dobrzyński</i>		34 554,30	
			<i>Powiat Gostyński</i>		162 728,66	
			<i>Powiat Kędzierzyn Koźle</i>		88 166,60	
			<i>Powiat Kolbuszowski</i>		72 942,45	
			<i>Powiat Milicki</i>		40 701,52	
			<i>Powiat Strzyżowski</i>		20 790,94	
			<i>Powiat Szamotuły</i>		29 188,22	
			<i>Powiat Wałbrzyski</i>		33 595,05	
			<i>Powiat Złotoryjski</i>		75 848,94	
			<i>Powiat Żarski</i>		9 980,87	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	20 000,00	80,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Brzeźnica "W maju na pasionku"</i>	5 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Żagań o statusie Miejskim na prowadzenie biblioteki</i>	20 000,00	20 000,00	
Razem:				2 490 000,00	1 274 332,64	51,18

XII. Należności oraz wybrane aktywa finansowe oraz zobowiązania według tytułów dłużnych.

Na dzień 30.06.2022 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe zamknęły się kwotą 13.164.360,81 zł. Największe należności stanowią depozyty na żądanie – 11.544.068,17 zł (środki na rachunkach bankowych).

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania według tytułów dłużnych zamknęły się kwotą 18.750.000,00 zł i wynikają z wyemitowanych obligacji.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawiają poniższe tabele.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 roku

L p	wyszczególnienie	kwota należności ogółem
1	papiery wartościowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	0,00
2	pożyczki	0,00
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	0,00
3	gotówka i depozyty	11 544 068,17
	gotówka	0,00
	depozyty na żądanie	11 544 068,17
	depozyty terminowe	0,00
4	należności wymagalne	1 413 311,76
	z tytułu dostaw towarów i usług	89 110,51
	pozostałe	1 324 201,25
5	pozostałe należności	206 980,88
	z tytułu dostaw towarów i usług	77 432,77
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 548,11
	OGÓLEM	13 164 360,81

Zobowiązania według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 roku

L p	wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	papiery wartościowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	18 750 000,00
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	18 750 000,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	zobowiązania (cywilnoprawne i publicznoprawne) w tym:	0,00
a	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
b	pozostałe	0,00
	OGÓLEM	18 750 000,00

XIII. Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2022 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.), do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Uchwałą Nr XXVII.2.2021 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2022, uchwalono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku w kwocie **82.000,00 zł** (załącznik nr 6 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku). W I półroczu 2022 roku wykonanie wynosi :

Po stronie **dochodów** zaplanowano środki z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 82.000 zł wykonano w I półroczu 33.679,87 zł. co stanowi 41,07%

DOCHODY					
KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE 30.06.2022
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	33 679,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	33 679,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	408,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	33 271,80
OGÓŁEM DOCHODY				82 000,00	33 679,87

Po stronie **wydatków** plan na 30.06.2022 r. wynosił 82.000 zł wykonanie 8.600 zł. co stanowi 10,49%
Wydatkowano środki na:

1. Koszenie terenów zielonych – 8.000,00 zł
2. Szkolenie pracowników z Prawa Ochrony Środowiska- 600,00 zł.

WYDATKI					
KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan Wydatków	WYKONANIE 30.06.2022
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	grupa paragrafów			
<u>Wydatki związane z ochroną środowiska w 2022 roku</u>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	600,00
		1100	Opracowanie kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz kart rejestracyjnych terenów na których występują masowe ruchy ziemi na obszarze powiatu żagańskiego.	23 000,00	0,00
			Wykonywanie pomiarów hałasu	25 000,00	0,00

			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	20 000,00	0,00
			Szkolenia z ochrony środowiska	4 000,00	600,00
600			Transport i łączność	10 000,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	8 000,00
			koszenie terenów zielonych, cięcia pielęgnacyjne,	10 000,00	8 000,00
OGÓLEM WYDATKI				82 000,00	8 600,00

XIV. Realizacja zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w I półroczu 2022 roku.

W budżecie powiatu, w roku poprzednim (2021 roku) kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu została wypracowana w wysokości :

RB27S za 2021 r.

dział	rozdz	§	treść	plan	należności	wykonane	otrzymane
710	71012	0830	Wpływy z usług	539 653,00	752 823,31	752 823,31	752 694,81

Z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa wyżej, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku wyniosło:

WYDATKI					wykonanie 30.06.2022
KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan Wydatków	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	grupa paragrafów		plan po zmianie	
Wydatki związane z finansowaniem zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego					
710			Działalność usługowa	752 900,00	15 368,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	752 900,00	15 368,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	15 368,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	677 900,00	0,00
		w tym	Stworzenie bazy BDOT-500	610 900,00	0,00
			Atramentowy ploter kolorowy, wieloformatowy (Image Reprograf TX 3000)-PODGiK Szprotawa	67 000,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI				752 900,00	15 368,19

XV. Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)

W budżecie powiatu, w I półroczu 2022 roku otrzymano środki na młodzież uczącą się w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Żagańskiego .

Wykonanie środków na pomoc obywatelom Ukrainy przedstawia poniższa tabela:

plan i wykonanie DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

KLASYFIKACJA			KWOTY	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA §	PLAN	WYKONANIE
758	75814	2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 542,00	82 542,00
OGÓLEM ZMIANY			82 542,00	82 542,00

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

plan i wykonanie Wydatków ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

KLASYFIKACJA			KWOTY		dla kogo
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA §	plan	wykonanie	
801	80120	1400	32 740,60	25 615,21	ZSTiL ŻAGAN
801	80120	1400	2 779,89	738,08	ZSO ŻAGAN
801	80115	1400	2 360,04	515,97	ZSP IŁOWA
801	80115	1400	7 396,54	1 582,82	ZSTiB SZPROTAWA
801	80117	1200	37 264,93	37 264,93	dotacja dla DIAPAZON Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia w Wiechlicach
OGÓLEM ZMIANY			82 542,00	65 717,01	

XVI. Realizacja zadań budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	WYKONANIE I PÓŁ.2022 ROK					
				budżet państwa		dochód powiatu §2360			
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN §2360	WYK. §2360
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	905 090,11	266 666,00	313 336,04		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	905 090,11	266 666,00	313 336,04		
	2360	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (25%)	19 050,00	9 309,65	6 350,00	3 103,23	266 666,00	313 336,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)	685 575,00	613 417,22	228 525,00	210 800,65		
		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%)	14 175,00	2 258,82	4 725,00	803,85		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (25%)	21 000,00	15 193,93	7 000,00	6 049,53		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)	37 500,00	256 274,95	12 500,00	89 419,07		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (25%)	22 700,00	8 119,29	7 566,00	3 127,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5%)		516,25		32,17		
710			Działalność usługowa	0,00	1,90	0,00	0,10		
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1,90	0,00	0,10		
	2360	0830	Wpływy z usług (5%)	0,00	1,90	0,00	0,10	0,00	0,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	220,39	1 486,00	73,46		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	220,39	1 486,00	73,46		
	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%)	3 420,00	220,39	1 140,00	73,46	1 486,00	73,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (5%)	1 000,00	0,00	53,00	0,00		

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5%)	3 580,00	0,00	188,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5%)	2 000,00	0,00	105,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	18 100,00	10 819,55	953,00	609,35		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 100,00	10 819,55	953,00	609,35		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 100,00	10 819,55	953,00	609,35		
	2360	0690	Wpływy z różnych opłat- za karty pojazdów (5%)	18 100,00	10 819,55	953,00	609,35	953,00	609,35
OGÓLEM (zgodnie z informacją LUW)- do spr. Rb-27ZZ				828 100,00	916 131,95	269 105,00	314 018,95	269 105,00	314 018,95
	§ 2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				269 105,00	314 018,95		314 018,95

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej i o
przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 roku,**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za II kwartał 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagański na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXVII.1.2021 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16.12.2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030.

Następnie zmieniona została uchwałami:

1. Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18.02.2022 nr XXVIII.1.2022 w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030.**

2. Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30.03.2022 nr XXIX.2.2022 w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030.**

3. Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 29.04.2022 nr 415.2022 w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030.**

4. Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10.06.2022 nr XXX.5.2022 w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmującej:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF na 01.01.2022 r.	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	137 026 289,00	140 497 782,12	140 770 965,12	45 738 038,90	32,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 201 148,00	78 163 300,24	78 406 483,24	44 733 057,80	57,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 838 267,00	14 838 267,00	14 838 267,00	7 419 132,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00	523 291,00	523 291,00	261 641,84	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 112 359,00	39 856 711,00	39 856 711,00	23 383 882,00	58,67%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 553 565,00	17 839 145,24	18 082 328,24	10 716 116,20	59,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 173 666,00	5 105 886,00	5 105 886,00	2 952 285,76	57,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 825 141,00	62 334 481,88	62 364 481,88	1 004 981,10	1,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 071 018,00	2 071 018,00	2 071 018,00	149 253,18	7,21%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 754 123,00	60 263 463,88	60 293 463,88	855 727,92	1,42%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	138 859 145,83	147.701.385,26	147 974 568,26	43 625 255,14	29,48%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 272 067,83	82 433 170,16	82 671 593,16	42 035 716,97	50,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 694 186,86	55 773 995,66	55 880 672,43	28 623 055,31	51,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	303 850,00	1 002 246,32	1 002 246,32	218 287,50	21,78%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	303 850,00	1 002 246,32	1 002 246,32	218 287,50	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	23 274 030,97	25 656 928,18	25 788 674,41	13 194 374,16	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 587 078,00	65 268 215,10	65 302 975,10	1 589 538,17	2,43%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 587 078,00	65 268 215,10	65 302 975,10	1 589 538,17	2,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-1 832 856,83	-7 203 603,14	-7 203 603,14	2 112 783,76	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 082 856,83	10 453 603,14	10 453 603,14	6 953 603,14	66,52%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	641 835,17	2 530 199,16	2 530 199,16	2 530 199,16	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	641 835,17	2 530 199,16	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	941 021,66	4 423 403,98	4 423 403,98	4 423 403,98	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	941 021,66	4 423 403,98	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 750 000,00	98,68%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-70 919,83	-4 269 869,92	-4 265 109,92	2 697 340,83	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 511 937,00	2 683 733,22	2 688 493,22	9 650 943,97	358,97%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	1 511 937,00	2 683 733,22	2 688 493,22	9 650 943,97	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,76%	7,05%	7,05%	0,64%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,56%	-2,31%	-2,30%	12,53%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,92%	1,12%	1,13%	12,97%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,72%	11,18%	11,18%	11,18%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	470 836,00	702 733,56	702 733,56	106 019,84	15,09%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	470 836,00	702 733,56	702 733,56	106 019,84	15,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	429 224,00	672 454,76	672 454,76	106 019,84	15,77%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	475 727,92	23,79%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	475 727,92	23,79%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	475 727,92	27,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 197 967,97	2 576 263,19	2 576 263,19	1 453 673,71	56,43%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 197 967,97	2 576 263,19	2 576 263,19	1 453 673,71	56,43%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 156 355,97	2 368 959,19	2 368 959,19	1 358 325,83	57,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 278 688,00	3 278 688,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 278 688,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 714 173,78	59 264 429,06	59 264 429,06	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	596 731,78	2 080 223,06	2 080 223,06	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	55 117 442,00	57 184 206,00	57 184 206,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	1 000,27	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Żagańskiego na lata 2022-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		STAN NA 30.06.2022 R.		limit zobowiązań 2022-2026	ZAŁOŻENIA, CELE- OPIS
			Od	Do	LIMIT	WYKONANIE		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 264 429,06	1 098 680,15	88 802 950,72	
1.a	- wydatki bieżące				2 080 223,06	922 000,15	2 552 423,06	
1.b	- wydatki majątkowe				57 184 206,00	176 680,00	86 250 527,66	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 229 911,06	922 295,15	7 451 223,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 951 223,06	902 000,15	1 951 223,06	
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	1 535 277,00	556 894,49	1 535 277,00	Założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1800 uczniów uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego w rynku pracy.
1.1.1.3	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTIO ŻAGAŃ - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	2019	2022	231 028,88	204 304,49	231 028,88	<i>Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego.</i>
1.1.1.4	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2022	184 917,18	140 801,17	184 917,18	Projekt "Droga do Samodzielności" będzie realizowany na terenie powiatu żagańskiego przez PCPR w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia odpowiedzialną za aktywację społeczną osób niepełnosprawnych i Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA odpowiedzialną za aktywację społeczną osób z pieczy i aktywację zawodową osób z pieczy i osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym.
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 278 688,00	20 295,00	5 500 000,00	
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2016	2022	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu - Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2021	2023	3 278 688,00	20 295,00	5 500 000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Inwestycja w infrastrukturę oświatową, poprawa warunków nauczania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 034 518,00	176 385,00	81 351 727,66	
1.3.1	- wydatki bieżące				129 000,00	20 000,00	601 200,00	
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2022	2024	20 000,00	20 000,00	60 000,00	dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę publiczną w Żaganiu
1.3.1.2	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2017	2026	109 000,00	0,00	541 200,00	POROZUMIENIE Z MEN-ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „Za Życiem” 2022-2026 środki z MEN na przygotowanie miejsca w internacie dla uczniów w ciąży i zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Realizator ZSP Iłowa, i PPP w Żaganiu
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 905 518,00	156 385,00	80 750 527,66	
1.3.2.1	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2020	2023	51 605 518,00	156 385,00	74 518 700,66	Zadanie obronne w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 3 Ustawy polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budową 4 obiektów mostowych.
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2021	2023	2 300 000,00	0,00	6 231 827,00	zadanie finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych i dotacji z Gminy Szprotawa- poprawa infrastruktury drogowej

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Żagański na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 140 770 965,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 45 738 038,90 zł, tj. 32,49%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 78 406 483,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 44 733 057,80 zł, tj. 57,05%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 14 838 267,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 419 132,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 523 291,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 261 641,84 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 39 856 711,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 383 882,00 zł, tj. 58,67%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 082 328,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 716 116,20 zł, tj. 59,26%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 105 886,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 952 285,76 zł, tj. 57,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 62 364 481,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 004 981,10 zł, tj. 1,61%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 071 018,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 149 253,18 zł, tj. 7,21%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 60 293 463,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 855 727,92 zł, tj. 1,42%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Żagański na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 147 974 568,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 625 255,14 zł, tj. 29,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 82 671 593,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 42 035 716,97 zł, tj. 50,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 002 246,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 218 287,50 zł, tj. 21,78%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 65 302 975,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 589 538,17 zł, tj. 2,43%.

4. Wynik budżetu

Dochody Powiatu Żagański zostały zrealizowane w wysokości 45 738 038,90 zł. Na realizację zadań przeznaczono kwotę 43 625 255,14 zł. (WYDATKI wykonane) Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 112 783,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 697 340,83 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 953 603,14 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 530 199,16 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 423 403,98 zł, tj. 100,00%

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Paragraf	BRZMIENIE §	plan na 01.01.2022	plan na 30.06.2022	wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	741 966,33	741 966,33
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	641 835,17	1 788 232,83	1 788 232,83
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	941 021,66	4 423 403,98	4 423 403,98
OGÓLEM		5 082 856,83	10 453 603,14	6 953 603,14

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Spłata zadłużenia (wykup obligacji nastąpi w 4 kw. 2022 r.

data WYKUPU	kwota	WIBOR 6M + marża	spłaty w latach	ROK WYKUPU	emisja w roku
29.10.2022	3 250 000,00	1,90%	3 250 000,00	2022	2013- BOŚ

7. Zadłużenie Powiatu Żagańskiego

Zadłużenie na 30.06.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

ZADŁUŻENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO na 30.06.2022 rok

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	BANK	Data umowy	saldo na 30.06.2022
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie				
obligacje 2013	WIBOR 6m +marża 1,8%= 4,5,6 letnie ; 1,9% -7,8,9 letnie	emisja obligacji 2013 - 12.050.000zł- na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.10.2013 r.	3 250 000
OBLIGACJE 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu, ul. Św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań	7.07.2017 r.	4 500 000
OBLIGACJE 2018	WIBOR 6m +marża 0,87%= 6 i 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa	14.11.2018 r.	1 500 000
OBLIGACJE 2020	WIBOR 6m +marża 0,86%= 5 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Departament Finansowania Strukturalnego Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa	2020 r	3 000 000
OBLIGACJE 2021	WIBOR 6M+ marża 5 letnie 0,50%; 6 letnie- 0,60%, 7 letnie-0,60% , 8 letnie-0,85%	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa	11.10.2021 r.	6 500 000
OBLIGACJE 2022					0
zadłużenie na 30.06.2022 (SALDO)					18 750 000

