

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Powiatu Żagańskiego  
za 2022 rok.**

## I. Zmiany budżetu w trakcie 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 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	144 186 134,32	103 874 460,50	72,04
przychody	5 082 856,83	10 453 603,14	13 953 603,14	133,48
razem	142 109 145,83	154 639 737,46	117 828 063,64	76,20
wydatki	138 859 145,83	151 389 737,46	101 874 545,37	67,29
rozchody	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00
razem	142 109 145,83	154 639 737,46	105 124 545,37	67,98

*wzrost budżetu powiatu o kwotę:*

**12 530 591,63**

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 414.2022	29.04.2022	577 534,23	167 829,87	801 657,07	391 952,71
7	ZP 414A.2022	29.04.2022	473 534,23	167 829,87	792 686,94	486 982,58
8	ZP 429.2022	31.05.2022	722 351,00	239 607,00	937 908,00	455 164,00
9	ZP 429A. 2022	31.05.2022	722 351,00	223 924,00	937 908,00	439 481,00
10	RP XXX.4.2022	10.06.2022	320 610,78	228 919,00	352 760,78	261 069,00
11	ZP 434.2022	30.06.2022	273 991,00	808,00	449 319,00	176 136,00
12	RP XXXI.2.2022	12.07.2022	989 862,00		1 169 975,98	180 113,98
13	ZP 438.2022	21.07.2022	286 981,00		454 659,99	167 678,99
14	ZP 450.2022	31.08.2022	214 603,76	111 450,24	535 774,28	432 620,76
15	ZP 453.2022	15.09.2022	337 854,40		610 491,56	272 637,16
16	ZP 455.2022	27.09.2022	39 452,00		39 452,00	
17	ZP 458.2022	30.09.2022		8 100,00	7 000,00	15 100,00
18	RP XXXII.1.2022	18.10.2022	6 972 979,00	3 337 124,80	3 705 554,20	69 700,00
19	ZP 461.2022	26.10.2022	128 325,63		721 885,63	593 560,00
20	ZP 476.2022	18.11.2022	42 364,00	45 043,00	206 194,00	208 873,00
21	RP XXXIII.1.2022	29.11.2022	92 256,50	1 056,00	483 354,50	392 154,00
22	ZP 478.2022	29.11.2022	38 759,00		164 459,00	125 700,00
23	RP XXXIV.3.2022	20.12.2022	3 453 648,63	5 711 140,63	288 999,00	2 546 491,00
24	ZP 487.2022	29.12.2022	36 401,00	4 403,05	1 337 578,33	1 305 580,38
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>20 784 439,34</b>	<b>12 732 145,66</b>	<b>25 272 420,10</b>	<b>11 849 380,11</b>
<b>Ogółem zwiększenie planu dochodów i wydatków</b>			<b>8 052 293,68</b>		<b>13 423 039,99</b>	

## 1. Wykonanie dochodów.

Dochody wykonano w wysokości 103.874.460,50 zł, co dało 72,04% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 186 134,32</b>	<b>103 874 460,50</b>	<b>72,04%</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>85 883 243,51</b>	<b>86 149 284,15</b>	<b>100,31%</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 914 874,20	20 914 874,20	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00	523 290,84	100,00%
z subwencji ogólnej	40 867 590,00	40 992 776,00	100,31%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 515 826,31	19 402 425,79	99,42%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 061 662,00	4 315 917,32	106,26%
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>58 302 890,81</b>	<b>17 725 176,35</b>	<b>30,40%</b>
ze sprzedaży majątku	402 961,78	502 662,68	124,74%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	57 899 929,03	17 222 513,67	29,75%

Szczegółowo wykonanie dochodów określa **poniższa tabela**.

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Żagańskiego na dzień 31.12.2022 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						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, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325 157,13</b>	<b>676 836,12</b>	<b>70 569,99</b>	<b>0,00</b>	<b>606 266,13</b>	<b>352 809,00</b>	<b>208,16</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	95,92
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>352 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 809,00</b>	<b>352 809,00</b>	<b>-</b>
		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	0,00	0,00	352 809,00	352 809,00	-
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>320 257,13</b>	<b>319 327,12</b>	<b>65 869,99</b>	<b>0,00</b>	<b>253 457,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 800,00	65 869,99	65 869,99	0,00	0,00	0,00	98,61
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 457,13	253 457,13	0,00	0,00	253 457,13	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>74 861,00</b>	<b>74 860,52</b>	<b>74 860,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>74 861,00</b>	<b>74 860,52</b>	<b>74 860,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 861,00	74 860,52	74 860,52	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 063 728,00</b>	<b>12 912 716,21</b>	<b>20 645,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12 892 070,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24,80</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>576 270,00</b>	<b>575 605,33</b>	<b>20 315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>555 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	85,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	1 163,50	1 163,50	0,00	0,00	0,00	994,44
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 787,00	7 786,73	7 786,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	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	453 000,00	451 290,00	0,00	0,00	451 290,00	0,00	99,62

	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>51 486 958,00</b>	<b>12 336 780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 336 780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23,96</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 486 958,00	11 236 780,88	0,00	0,00	11 236 780,88	0,00	21,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	66,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 108 103,49</b>	<b>1 264 583,10</b>	<b>770 210,82</b>	<b>0,00</b>	<b>494 372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>114,12</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 108 103,49</b>	<b>1 264 583,10</b>	<b>770 210,82</b>	<b>0,00</b>	<b>494 372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>114,12</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	11 908,26	11 908,26	0,00	0,00	0,00	91,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 318,68	1 318,68	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	221 079,00	205 327,98	205 327,98	0,00	0,00	0,00	92,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 080,78	494 372,28	0,00	0,00	494 372,28	0,00	125,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	143,17	143,17	0,00	0,00	0,00	118,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 071,00	5 070,56	5 070,56	0,00	0,00	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 085,71	206 942,79	206 942,79	0,00	0,00	0,00	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 666,00	339 499,38	339 499,38	0,00	0,00	0,00	127,31
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 511 902,00</b>	<b>1 572 227,54</b>	<b>1 572 227,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,99</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>966 700,00</b>	<b>1 026 863,10</b>	<b>1 026 863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,22</b>

		0830	Wpływy z usług	602 900,00	663 063,10	663 063,10	0,00	0,00	0,00	109,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>545 202,00</b>	<b>545 364,44</b>	<b>545 364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	305,00	413,91	413,91	0,00	0,00	0,00	135,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,43	550,43	0,00	0,00	0,00	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	92,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 202,00	544 201,80	544 201,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00	-
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>234 415,02</b>	<b>234 415,02</b>	<b>136 015,02</b>	<b>136 015,02</b>	<b>98 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 415,02</b>	<b>234 415,02</b>	<b>136 015,02</b>	<b>136 015,02</b>	<b>98 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>100,00</b>
		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	136 015,02	136 015,02	136 015,02	136 015,02	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 177 335,00</b>	<b>2 198 124,17</b>	<b>391 813,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,95</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253 492,00</b>	<b>253 492,00</b>	<b>253 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 492,00	253 492,00	253 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 841 093,00</b>	<b>1 863 879,60</b>	<b>57 569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101,24</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 898,00	9 983,40	9 983,40	0,00	0,00	0,00	100,86
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 510,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	129,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	99,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	110,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 681,00	8 290,40	0,00	0,00	8 290,40	0,00	107,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	933,00	941,70	941,70	0,00	0,00	0,00	100,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 962,48	28 962,48	0,00	0,00	0,00	289,62
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 020,00	1 798 020,00	0,00	0,00	1 798 020,00	0,00	100,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 200,00</b>	<b>41 360,22</b>	<b>41 360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>
	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	17 671,85	17 671,85	0,00	0,00	0,00	96,53
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 892,00	23 688,37	23 688,37	0,00	0,00	0,00	95,16
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 950,00</b>	<b>38 949,68</b>	<b>38 949,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 950,00	36 949,68	36 949,68	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>75078</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600,00</b>	<b>442,67</b>	<b>442,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,78</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	216,67	216,67	0,00	0,00	0,00	72,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	75,33
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>156 976,00</b>	<b>152 976,00</b>	<b>152 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 976,00</b>	<b>152 976,00</b>	<b>152 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 976,00	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 918 126,18</b>	<b>9 912 304,13</b>	<b>9 454 560,84</b>	<b>0,00</b>	<b>457 743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 373 674,18</b>	<b>9 369 689,66</b>	<b>9 210 689,66</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 865,82	10 865,82	0,00	0,00	0,00	90,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	67,88
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 110 468,00	9 110 315,20	9 110 315,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	86 720,18	86 720,18	86 720,18	0,00	0,00	0,00	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>498 162,47</b>	<b>199 419,18</b>	<b>0,00</b>	<b>298 743,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	199 419,18	199 419,18	0,00	0,00	0,00	99,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	298 743,29	0,00	0,00	298 743,29	0,00	99,58
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>39 452,00</b>	<b>39 452,00</b>	<b>39 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 452,00	39 452,00	39 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>196 705,71</b>	<b>196 705,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>196 705,71</b>	<b>196 705,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
		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	196 705,71	196 705,71	0,00	0,00	0,00	99,35

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 817 573,20</b>	<b>23 955 770,90</b>	<b>23 955 770,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,58</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 379 408,00</b>	<b>2 517 605,86</b>	<b>2 517 605,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,81</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 068 642,85	1 068 642,85	0,00	0,00	0,00	106,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 128,00	1 183 161,49	1 183 161,49	0,00	0,00	0,00	101,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	142,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	248 417,74	248 417,74	0,00	0,00	0,00	124,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	100,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	324,00	327,74	327,74	0,00	0,00	0,00	101,15
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 438 165,20</b>	<b>21 438 165,04</b>	<b>21 438 165,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 914 874,20	20 914 874,20	20 914 874,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00	523 290,84	523 290,84	0,00	0,00	0,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 186 341,91</b>	<b>41 336 503,48</b>	<b>41 336 503,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,36</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 957 649,00</b>	<b>28 082 835,00</b>	<b>28 082 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,45</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 957 649,00	28 082 835,00	28 082 835,00	0,00	0,00	0,00	100,45
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 930 115,00</b>	<b>9 930 115,00</b>	<b>9 930 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 930 115,00	9 930 115,00	9 930 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>318 751,91</b>	<b>343 727,48</b>	<b>343 727,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,84</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 438,00	99 364,45	99 364,45	0,00	0,00	0,00	135,30

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 701,00	6 700,65	6 700,65	0,00	0,00	0,00	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	102,50	102,50				128,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 532,91	237 559,88	237 559,88	0,00	0,00	0,00	99,59
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 979 826,00</b>	<b>2 979 826,00</b>	<b>2 979 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 979 826,00	2 979 826,00	2 979 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 820 553,88</b>	<b>850 600,58</b>	<b>727 681,66</b>	<b>466 312,76</b>	<b>122 918,92</b>	<b>122 918,92</b>	<b>30,16</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 901,93</b>	<b>37 901,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-98,07	-98,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>483 671,83</b>	<b>446 274,48</b>	<b>446 274,48</b>	<b>363 960,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27</b>
	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	7 025,00	5 410,87	5 410,87	0,00	0,00	0,00	77,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 635,00	2 134,22	2 134,22	0,00	0,00	0,00	58,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 240,00	45 213,03	45 213,03	0,00	0,00	0,00	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	3 545,85	3 545,85	0,00	0,00	0,00	68,19
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 871,83	363 960,45	363 960,45	363 960,45	0,00	0,00	94,81

	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 039 097,00</b>	<b>38 996,13</b>	<b>38 996,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 747,35	1 747,35	0,00	0,00	0,00	87,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	943,48	943,48	0,00	0,00	0,00	99,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	652,00	805,01	805,01	0,00	0,00	0,00	123,47
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>122 918,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 918,92</b>	<b>122 918,92</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 918,92	0,00	0,00	122 918,92	122 918,92	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>20 722,89</b>	<b>20 722,89</b>	<b>20 722,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 722,89	20 722,89	20 722,89	0,00	0,00	-
<b>80153</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 740,92</b>	<b>10 650,81</b>	<b>10 650,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,25</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 740,92	10 650,81	10 650,81	0,00	0,00	0,00	72,25
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 444,13</b>	<b>159 535,42</b>	<b>159 535,42</b>	<b>81 629,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,93</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 000,00	77 906,00	77 906,00	0,00	0,00	0,00	71,47
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 444,13	81 629,42	81 629,42	81 629,42	0,00	0,00	66,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 030 747,00</b>	<b>2 026 036,95</b>	<b>1 227 808,40</b>	<b>0,00</b>	<b>798 228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>798 228,00</b>	<b>798 228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 228,00	798 228,55	0,00	0,00	798 228,55	0,00	100,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 227 157,00</b>	<b>1 222 446,40</b>	<b>1 222 446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 227 157,00	1 222 446,40	1 222 446,40	0,00	0,00	0,00	99,62
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 362,00</b>	<b>5 362,00</b>	<b>5 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>536 465,00</b>	<b>537 546,92</b>	<b>537 546,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,20</b>

	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>525 815,00</b>	<b>525 721,46</b>	<b>525 721,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	195,46	195,46	0,00	0,00	0,00	71,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	81,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 465,00	525 465,00	525 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>50,00</b>	<b>1 616,16</b>	<b>1 616,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 316,16	1 316,16	0,00	0,00	0,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 209,30</b>	<b>1 209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,58</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 177,30	1 177,30	0,00	0,00	0,00	73,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 538 350,75</b>	<b>2 449 145,65</b>	<b>2 184 279,75</b>	<b>520 733,85</b>	<b>264 865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 031 753,00</b>	<b>1 017 540,41</b>	<b>1 017 540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 800,00	911 375,36	911 375,36	0,00	0,00	0,00	98,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	953,00	1 165,05	1 165,05	0,00	0,00	0,00	122,25
		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



	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>95 064,00</b>	<b>97 420,38</b>	<b>97 420,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,48</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 064,00	97 420,38	97 420,38	0,00	0,00	0,00	102,48
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>330 180,60</b>	<b>322 890,14</b>	<b>322 890,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>
		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	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	54,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	838,34	838,34	0,00	0,00	0,00	104,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	496,20	496,20	0,00	0,00	0,00	110,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	313 130,60	313 130,60	313 130,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>100 753,90</b>	<b>100 753,90</b>	<b>100 753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>980 599,25</b>	<b>910 540,82</b>	<b>645 674,92</b>	<b>520 733,85</b>	<b>264 865,90</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 872,00	92 563,17	92 563,17	0,00	0,00	0,00	106,55
		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	554 909,79	479 122,29	479 122,29	479 122,29	0,00	0,00	86,34
		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	41 611,56	41 611,56	41 611,56	41 611,56	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	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 865,90	264 865,90	0,00	0,00	264 865,90	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 564,00</b>	<b>20 709,88</b>	<b>20 709,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,70</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>26 722,00</b>	<b>9 546,18</b>	<b>9 546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 052,32	7 052,32	0,00	0,00	0,00	47,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	3 055,44	3 055,44	0,00	0,00	0,00	71,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 922,00	1 921,46	1 921,46	0,00	0,00	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 064,35	4 064,35	0,00	0,00	0,00	73,90
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	-6 700,65	-6 700,65	0,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	153,26	153,26	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 842,00</b>	<b>10 955,70</b>	<b>10 955,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 516,96	2 516,96	0,00	0,00	0,00	89,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 602,00	8 004,82	8 004,82	0,00	0,00	0,00	93,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	433,92	433,92	0,00	0,00	0,00	98,62
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 182 934,76</b>	<b>3 258 596,94</b>	<b>3 258 596,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,38</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 641 965,34</b>	<b>1 565 289,67</b>	<b>1 565 289,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33</b>
		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	5 042,08	5 042,08	0,00	0,00	0,00	201,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	125,73	125,73	0,00	0,00	0,00	25,15
	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	407 477,34	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	342 671,25	342 671,25	0,00	0,00	0,00	91,73
	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	806 954,20	806 954,20	0,00	0,00	0,00	94,27
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 540 969,42</b>	<b>1 693 307,27</b>	<b>1 693 307,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,89</b>
	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	804,56	804,56	0,00	0,00	0,00	84,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,03	225,03	0,00	0,00	0,00	-

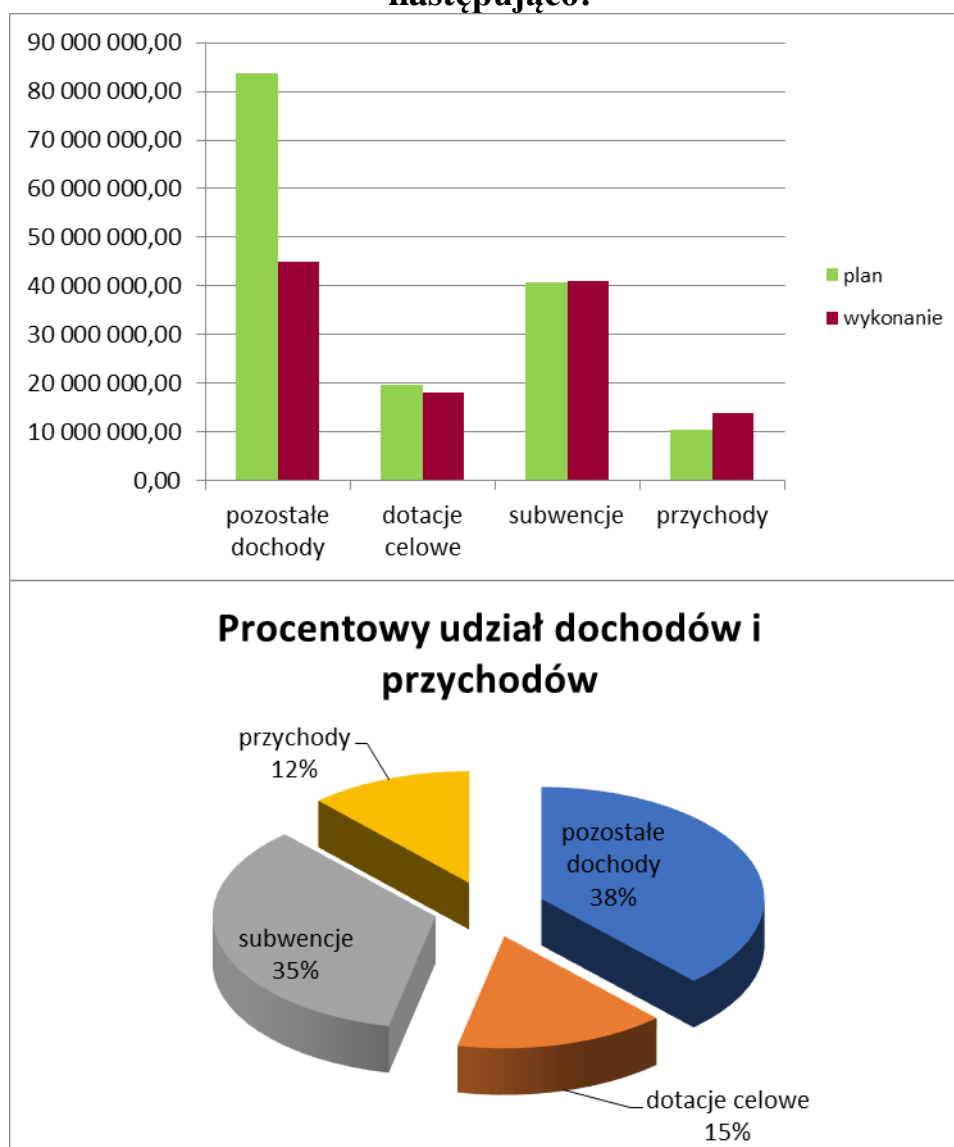
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 578,42	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	1 470 391,00	1 623 926,45	1 623 926,45	0,00	0,00	0,00	110,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	<b>59 800,68</b>	<b>59 800,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,93</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	<b>59 800,68</b>	<b>59 800,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,93</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 711,16	1 711,16	0,00	0,00	0,00	171,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	57 734,11	57 734,11	0,00	0,00	0,00	71,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	355,41	355,41	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>144 186 134,32</b>	<b>103 874 460,50</b>	<b>86 149 284,15</b>	<b>1 123 061,63</b>	<b>17 725 176,35</b>	<b>574 127,92</b>	<b>72,04</b>

**Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne Powiatu Żagańskiego w 2022 roku**

NAZWA JEDNOSTKI	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
			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	143 734 844,32	103 471 575,69	85 746 399,34	1 123 061,63	17 725 176,35	574 127,92	71,99		
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	16 000,00	13 580,82	13 580,82	0,00	0,00	0,00	84,88		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	138 600,00	144 041,79	144 041,79	0,00	0,00	0,00	103,93		
Powiatowy Dom Dziecka nr 1 w Szprotawie	150,00	537,12	537,12	0,00	0,00	0,00	358,08		
Powiatowy Dom Dziecka nr 2 w Szprotawie	150,00	172,87	172,87	0,00	0,00	0,00	115,25		
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żagańskiego w Szprotawie	150,00	92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	61,45		
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu	600,00	442,67	442,67	0,00	0,00	0,00	73,78		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu	1 000,00	1 098,34	1 098,34	0,00	0,00	0,00	109,83		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu	7 790,00	7 568,89	7 568,89	0,00	0,00	0,00	97,16		
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie	8 952,00	8 264,81	8 264,81	0,00	0,00	0,00	92,32		
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie	350,00	256,46	256,46	0,00	0,00	0,00	73,27		

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	1 250,00	1 333,74	1 333,74	0,00	0,00	0,00	106,70
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	17 700,00	12 331,30	12 331,30	0,00	0,00	0,00	69,67
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	14 272,00	5 591,54	5 591,54	0,00	0,00	0,00	39,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	53 563,00	56 187,69	56 187,69	0,00	0,00	0,00	104,90
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	21 225,00	11 119,62	11 119,62	0,00	0,00	0,00	52,39
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	21 605,00	20 703,88	20 703,88	0,00	0,00	0,00	95,83
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	139 533,00	111 868,10	111 868,10	0,00	0,00	0,00	80,17
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	8 400,00	7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	91,58
<b>OGÓLEM:</b>	<b><u>144 186 134,32</u></b>	<b><u>103 874 460,50</u></b>	<b><u>86 149 284,15</u></b>	<b><u>1 123 061,63</u></b>	<b><u>17 725 176,35</u></b>	<b><u>574 127,92</u></b>	72,04

**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 14.052.930,58 zł, co dało 99,79%. Szczegółowo dochody oraz ich realizację określa **poniższa tabela.**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>95,92</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 900,00	4 700,00	95,92

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00	4 700,00	95,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 085,71</b>	<b>206 942,79</b>	<b>99,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 085,71	206 942,79	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 085,71	206 942,79	99,93
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>901 202,00</b>	<b>901 201,80</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	357 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	357 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	544 202,00	544 201,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 202,00	544 201,80	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 800,00</b>	<b>271 163,85</b>	<b>99,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 492,00	253 492,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 492,00	253 492,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 308,00	17 671,85	96,53
		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	17 671,85	96,53
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 184 920,00</b>	<b>9 184 767,20</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 140 468,00	9 140 315,20	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 110 468,00	9 110 315,20	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	30 000,00	100,00
		<i>w tym</i>	<i>Utworzenie interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej PSP w Szprotawie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 452,00	39 452,00	100,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 452,00	39 452,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>196 705,71</b>	<b>99,35</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 705,71	99,35
		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	196 705,71	99,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 740,92</b>	<b>10 650,81</b>	<b>72,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 740,92	10 650,81	72,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 740,92	10 650,81	72,25
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 232 519,00</b>	<b>1 227 808,40</b>	<b>99,62</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 157,00	1 222 446,40	99,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 227 157,00	1 222 446,40	99,62
	85195		Pozostała działalność	5 362,00	5 362,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 362,00	5 362,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>534 465,00</b>	<b>534 465,00</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	525 465,00	525 465,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 465,00	525 465,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 058 893,90</b>	<b>1 044 469,26</b>	<b>98,64</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 800,00	911 375,36	98,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 800,00	911 375,36	98,44
	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	32 340,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 340,00	32 340,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>470 055,76</b>	<b>470 055,76</b>	<b>100,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	407 477,34	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	407 477,34	407 477,34	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 578,42	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	62 578,42	62 578,42	100,00
<b>Razem:</b>				<b>14 082 582,29</b>	<b>14 052 930,58</b>	<b>99,79</b>

### 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 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 133.892,00 zł a wykonane w wysokości 101.594,37 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

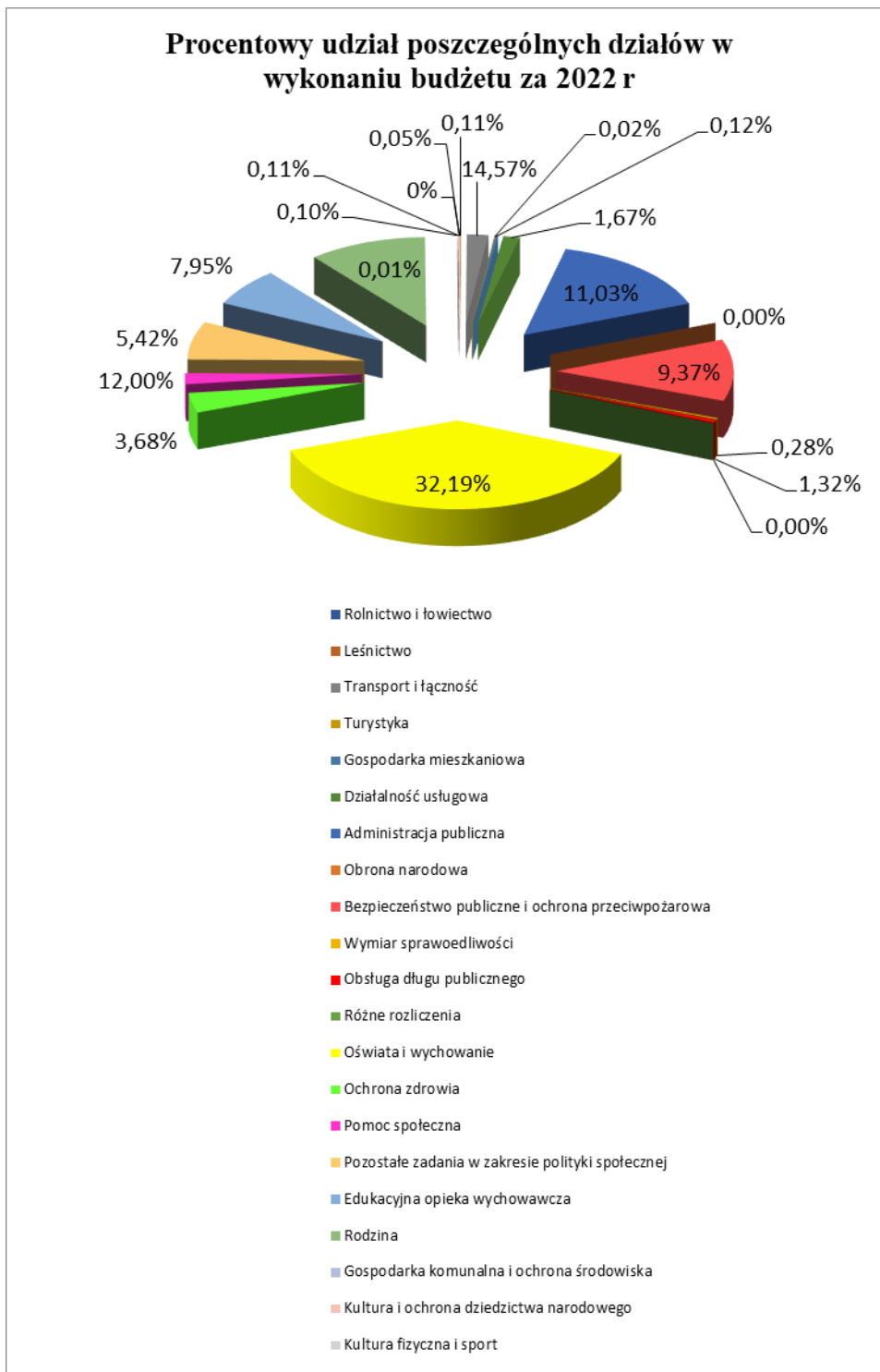
Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 892,00</b>	<b>23 688,37</b>	<b>95,16</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 892,00	23 688,37	95,16
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 892,00	23 688,37	95,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 000,00</b>	<b>77 906,00</b>	<b>71,47</b>
	80195		Pozostała działalność	109 000,00	77 906,00	71,47
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 000,00	77 906,00	71,47
		w tym:	<i>PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „Za Życiem” 2022-2026</i>	<i>109 000,00</i>	<i>77 906,00</i>	<i>71,47</i>
<b>Razem:</b>				<b>133 892,00</b>	<b>101 594,37</b>	<b>75,88</b>

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

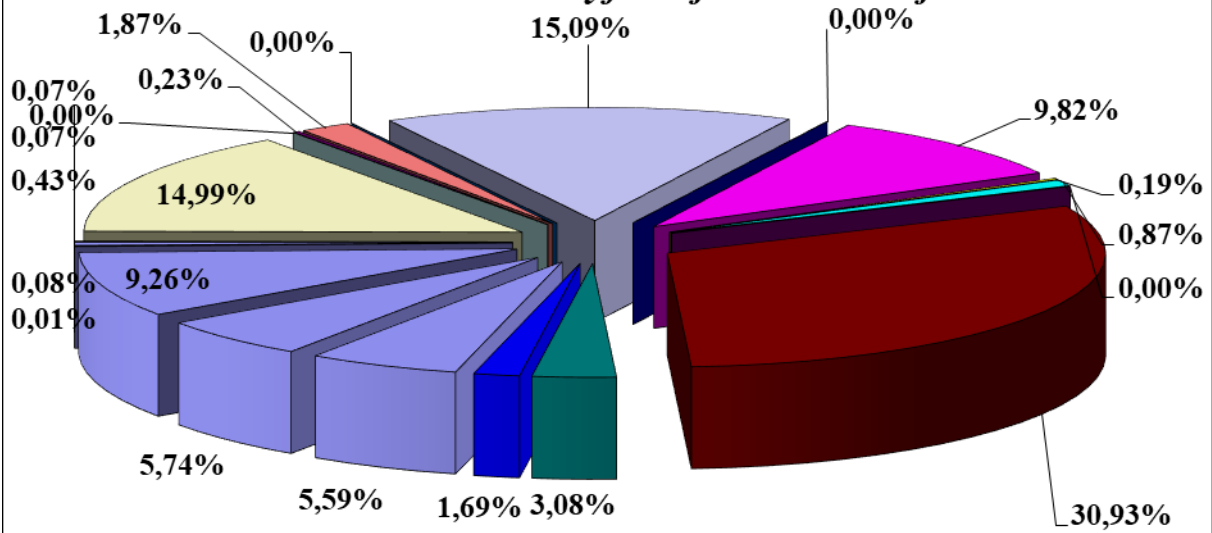
Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 257,13</b>	<b>319 327,12</b>	<b>99,71</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 257,13	319 327,12	99,71
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 800,00	65 869,99	98,61
		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>	66 800,00	65 869,99	98,61
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 457,13	253 457,13	100,00
		w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice</i>	253 457,13	253 457,13	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>264 865,90</b>	<b>264 865,90</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	264 865,90	264 865,90	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 865,90	264 865,90	100,00
		w tym:	<i>Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami (dobudowa windy)</i>	264 865,90	264 865,90	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>373 550,00</b>	<b>342 671,25</b>	<b>91,73</b>
	85508		Rodziny zastępcze	373 550,00	342 671,25	91,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 550,00	342 671,25	91,73
		w tym:	<i>Powiat Złotoryjski</i>	12 690,00	12 343,72	
			<i>Powiat Sandomierski</i>	14 514,00	11 858,40	
			<i>Powiat Lubański</i>	13 835,00	14 087,50	
			<i>Powiat Nowosolski</i>	76 310,00	93 420,47	
			<i>Powiat Żarski</i>	82 260,00	78 493,52	
			<i>Powiat Jaworzno</i>	13 572,00	13 978,00	
			<i>Powiat Zielonogórski</i>	47 484,00	33 177,58	
			<i>Powiat Górski</i>	27 144,00	28 599,54	
			<i>Powiat Wejherowski</i>	8 952,00	9 225,00	
			<i>Powiat Lwówecki</i>	8 952,00	-920,07	
			<i>Powiat Rybnicki</i>	13 572,00	13 978,00	
			<i>Powiat Wałbrzyski</i>	29 017,00	5 288,82	
			<i>Powiat Bolesławiecki</i>	25 248,00	29 140,77	
<b>Razem:</b>				<b>958 673,03</b>	<b>926 864,27</b>	<b>96,68</b>

### III. Wydatki

#### Wykonanie wydatków Powiatu Żagańskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r



***Procentowy udział wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.***



- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ■ Rolnictwo i łowiectwo            | ■ Leśnictwo                                 |
| ■ Transport i łączność             | ■ Turystyka                                 |
| ■ Gospodarka mieszkaniowa          | ■ Działalność usługowa                      |
| ■ Informatyka                      | ■ 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 2022 roku zrealizowano w wysokości 101.874.545,37 zł, co dało 67,29% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>151 389 737,46</b>	<b>101 874 545,37</b>	<b>67,29%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 896 780,58</b>	<b>82 433 660,48</b>	<b>93,78%</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 774 200,87	55 963 349,90	98,57%
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	884 524,56	88,25%
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%
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%
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>63 492 956,88</b>	<b>19 440 884,89</b>	<b>30,62%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	63 492 956,88	19 440 884,89	30,62%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%

Szczegółowo wykonanie wydatków określa **poniższa tabela**.



			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,80	42,80	42,80	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 861,00	74 860,52	74 860,52	0,00	0,00	0,00	74 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 860,52	74 860,52	0,00	0,00	0,00	74 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>56 578 228,76</b>	<b>15 267 728,56</b>	<b>1 410 980,29</b>	<b>1 400 980,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 980,58</b>	<b>9 999,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 856 748,27</b>	<b>13 856 748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26,99</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>56 557 405,76</b>	<b>15 267 243,20</b>	<b>1 410 817,93</b>	<b>1 400 818,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 818,22</b>	<b>9 999,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 856 425,27</b>	<b>13 856 425,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26,99</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 123 803,00	1 400 818,22	1 400 818,22	1 400 818,22	0,00	1 400 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634 940,08	634 940,08	634 940,08	0,00	634 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 938,36	120 938,36	120 938,36	0,00	120 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	587 325,71	587 325,71	587 325,71	0,00	587 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 051,65	1 051,65	1 051,65	0,00	1 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 882,05	2 882,05	2 882,05	0,00	2 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52 545,37	52 545,37	52 545,37	0,00	52 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	9 999,71	9 999,71	0,00	0,00	9 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 999,71	9 999,71	0,00	0,00	9 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 423 602,76	13 856 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856 425,27	13 856 425,27	0,00	25,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 544 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 563,89	2 544 563,89	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 080,50	75 080,50	0,00	-













		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 814 086,00	7 763 358,84	7 763 358,84	7 763 358,84	7 763 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 191 348,36	6 191 348,36	6 191 348,36	6 191 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	378 217,19	378 217,19	378 217,19	378 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041 541,41	1 041 541,41	1 041 541,41	1 041 541,41	0,00	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	119 908,90	119 908,90	119 908,90	119 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	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	6 332,98	6 332,98	6 332,98	6 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 684 220,90	2 677 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 433,22	2 677 433,22	0,00	99,75	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 413,22	879 413,22	0,00	-	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 798 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 020,00	1 798 020,00	0,00	-	
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 200,00</b>	<b>41 360,22</b>	<b>41 360,22</b>	<b>41 308,40</b>	<b>23 317,47</b>	<b>17 990,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 380,00	17 990,93	17 990,93	17 990,93	0,00	17 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	411,44	411,44	411,44	0,00	411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 879,50	10 879,50	10 879,50	0,00	10 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	51,82	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51,82	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	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)	932 978,00	932 978,00	932 978,00	932 978,00	932 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773 130,82	773 130,82	773 130,82	773 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 887,00	132 887,00	132 887,00	132 887,00	0,00	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	16 711,24	16 711,24	16 711,24	16 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	3 048,94	3 048,94	3 048,94	3 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 200,00</b>	<b>97 171,25</b>	<b>97 171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02</b>	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 200,00	97 171,25	97 171,25	0,00	0,00	0,00	97 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	97 171,25	97 171,25	0,00	0,00	0,00	97 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 042 940,18</b>	<b>9 999 909,69</b>	<b>9 477 044,90</b>	<b>9 289 267,21</b>	<b>7 975 783,51</b>	<b>1 313 483,70</b>	<b>0,00</b>	<b>187 777,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 864,79</b>	<b>522 864,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	
		<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,85</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	





























		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)	182 361,85	182 361,85	182 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,35	639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	180 557,50	180 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	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)	4 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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)	21 711,70	21 711,70	21 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 514,70	2 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 148 281,22</b>	<b>3 134 888,01</b>	<b>1 361 662,05</b>	<b>1 317 549,73</b>	<b>3 100,55</b>	<b>1 314 449,18</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41 612,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 225,96</b>	<b>1 773 225,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>1 810 814,22</b>	<b>1 809 363,36</b>	<b>36 137,40</b>	<b>26 297,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26 297,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 225,96</b>	<b>1 773 225,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 923,00	26 297,40	26 297,40	26 297,40	0,00	26 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 374,90	25 374,90	25 374,90	0,00	25 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3050	Zasądzone renty	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 774 051,22	1 773 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 225,96	1 773 225,96	0,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	974 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 997,41	974 997,41	0,00	-



			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 724 994,00</b>	<b>1 722 795,15</b>	<b>1 668 306,15</b>	<b>1 666 480,90</b>	<b>1 200 539,80</b>	<b>465 941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 489,00</b>	<b>54 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>589 177,00</b>	<b>589 177,00</b>	<b>534 688,00</b>	<b>534 688,00</b>	<b>314 718,43</b>	<b>219 969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 489,00</b>	<b>54 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 969,57	219 969,57	219 969,57	219 969,57	0,00	219 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 496,20	16 496,20	16 496,20	0,00	16 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	9 358,67	9 358,67	9 358,67	0,00	9 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	0,00	20 251,52	20 251,52	20 251,52	0,00	20 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 309,35	9 309,35	9 309,35	0,00	9 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142 801,06	142 801,06	142 801,06	0,00	142 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 818,48	1 818,48	1 818,48	0,00	1 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,03	127,03	127,03	0,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 433,50	2 433,50	2 433,50	0,00	2 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 784,92	6 784,92	6 784,92	0,00	6 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 608,56	7 608,56	7 608,56	0,00	7 608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 816,28	1 816,28	1 816,28	0,00	1 816,28	0,00	0,00	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)	314 718,43	314 718,43	314 718,43	314 718,43	314 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 522,25	233 522,25	233 522,25	233 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 092,96	17 092,96	17 092,96	17 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 962,35	45 962,35	45 962,35	45 962,35	0,00	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	6 140,87	6 140,87	6 140,87	6 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 489,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,00	54 489,00	0,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,00	54 489,00	0,00	-











		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 459,76	1 459,76	1 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 459,76	1 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,76	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)	2 713 930,60	2 713 930,60	2 713 930,60	2 713 930,60	2 713 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 116 986,19	2 116 986,19	2 116 986,19	2 116 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	152 212,84	152 212,84	152 212,84	152 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392 099,02	392 099,02	392 099,02	392 099,02	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	41 447,36	41 447,36	41 447,36	41 447,36	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	11 185,19	11 185,19	11 185,19	11 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>100 753,90</b>	<b>100 753,90</b>	<b>100 753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	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	-
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 873 918,68</b>	<b>1 346 319,03</b>	<b>1 346 319,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 340,00</b>	<b>1 313 979,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,85</b>
		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)	159 531,68	124 490,40	124 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03
			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	-
			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	-
			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	-
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 105,16	87 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4367	Opłaty 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	-
		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	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)	1 372 136,00	964 427,20	964 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29
		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	964 427,20	964 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	116 375,00	83 965,58	83 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
			2009	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	83 965,58	83 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 340,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,00	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)	98 570,00	75 902,58	75 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00



















		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>436 100,00</b>	<b>433 095,10</b>	<b>28 242,10</b>	<b>28 242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 853,00</b>	<b>404 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>406 800,00</b>	<b>404 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 853,00</b>	<b>404 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	406 800,00	404 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 853,00	404 853,00	0,00	99,52
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 853,00	404 853,00	0,00	-
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 300,00</b>	<b>28 242,10</b>	<b>28 242,10</b>	<b>28 242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 300,00	28 242,10	28 242,10	28 242,10	0,00	28 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 802,65	10 802,65	10 802,65	0,00	10 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 765,96	6 765,96	6 765,96	0,00	6 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	210,29	210,29	210,29	0,00	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 463,20	10 463,20	10 463,20	0,00	10 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	-	-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b><u>151 389</u></b> <b><u>737,46</u></b>	<b><u>101 874</u></b> <b><u>545,37</u></b>	<b><u>82 433 660,48</u></b>	<b><u>70 269 098,82</u></b>	<b><u>55 963 349,90</u></b>	<b><u>14 305 748,92</u></b>	<b><u>4 300 518,58</u></b>	<b><u>4 684 189,66</u></b>	<b><u>2 295 328,86</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>884 524,56</u></b>	<b><u>19 440 884,89</u></b>	<b><u>19 440 884,89</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>67,29</u></b>







Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	5 387 859,77	5 229 858,43	5 215 058,43	4 937 146,19	3 880 389,05	1 056 757,14	0,00	46 883,36	231 028,88	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	97,07
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	6 647 225,13	6 604 294,93	6 567 577,28	6 151 236,94	5 403 998,81	747 238,13	0,00	29 980,51	386 359,83	0,00	0,00	36 717,65	36 717,65	0,00	99,35
<b>OGÓLEM:</b>	<b>151 389 737,46</b>	<b>101 874 545,37</b>	<b>82 433 660,48</b>	<b>70 269 098,82</b>	<b>55 963 349,90</b>	<b>14 305 748,92</b>	<b>4 300 518,58</b>	<b>4 684 189,66</b>	<b>2 295 328,86</b>	<b>0,00</b>	<b>884 524,56</b>	<b>19 440 884,89</b>	<b>19 440 884,89</b>	<b>0,00</b>	<b>67,29</b>

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 2022 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 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)	Niekwalifikowalne - 0	Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE- 7, 1 PROW(8)	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: <b>"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin-Chotków" - II etap</b>	010; 01041							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00			0,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		352 809,00		0,00			352 809,00	
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Powiat Żagański							
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu: <b>"CYFROWY POWIAT"</b>	720; 72095							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		234 415,02		136 015,02			98 400,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		234 415,02		136 015,02			98 400,00	
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		234 415,02		136 015,02		0,00	98 400,00	0,00
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.	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 : <b>"Aktywność zawodowa młodzieży"</b> projekt realizowany w 2021-2022 r	801; 80115							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		109 455,08		109 455,08				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		111 929,50		111 929,50				

wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		261 079,21		261 079,21				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		261 079,21		261 079,21				
4.	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 : <b>"Perspektywy zawodowe młodzieży"</b> projekt realizowany w 2022-2023 r	801; 80115							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		146 000,00		146 000,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		219 375,17		219 375,17				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		146 000,00		146 000,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		125 280,62		125 280,62				
5.	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 : <b>"EUROPEJSKIE PRAKTYKI KLUCZEM DO SUKCESU"</b> projekt realizowany 2019-2020	801; 80115							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		32 655,98		32 655,98				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		32 655,78		32 655,78				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		159 887,57		159 887,57				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		159 887,57		159 887,57				
6.	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 : <b>"EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE GWARANCJĄ SUKCESU W PRZYSZŁOŚCI"</b> projekt 2019-2021r	801; 80115							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		95 760,77		95 760,77				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		231 028,88		231 028,88				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		231 028,88		231 028,88				
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Powiat Żagański							

	Inwestycje w infrastrukturę oświatową, poprawa warunków nauczania								
	Nazwa projektu : "Termomodernizacja budynku ZSO w Żaganiu"	801; 80120							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		2 000 000,00				300 000,00	1 700 000,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00				0,00	0,00	
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		3 278 688,00				300 000,00	1 700 000,00	1 278 688,00
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		20 295,00				0,00	0,00	20 295,00
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Priorytet: Oś 9 Infrastruktura społeczna Działanie: 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Powiat Żagański							
	Nazwa projektu : "Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie"	801; 80130							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00					0,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		122 918,92					122 918,92	
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00					0,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00					0,00	
9.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Europejski rozwój szkoły gwarancją dobrego przygotowania uczniów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy	ZSP Iłowa							
	Nazwa projektu : "MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" projekt realizowany 2019-2020r	801; 80146							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		20 722,89		20 722,89				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00				
10.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry	ZSP Iłowa							
	Nazwa projektu : "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu" 2021	801; 80195							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		122 444,13		122 444,13				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		81 629,42		81 629,42				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		204 073,55		204 073,55				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		204 073,55		204 073,55				
11.	Program: RPO Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza	Powiat Żagański							

	formułą ZIT								
	Nazwa projektu : <b>"Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim"</b>	853; 85395							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		520 733,85	41 611,56	479 122,29				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		470 836,20	41 611,56	429 224,64				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		1 580 874,00	211 341,00	1 369 533,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		1 164 461,20	149 158,85	1 015 302,35				
12.	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 : <b>"Droga do samodzielności"</b>		853; 85395						
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		49 897,65		49 897,65				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		184 917,18		184 917,18				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		149 517,83		149 517,83				
13.	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 : <b>"Samodzielność to standard"</b>		853; 85395						
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		75 787,50		75 787,50				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		75 787,50		75 787,50				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00				

### OGÓŁEM w tym:

dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		<b>3 337 252,33</b>	<b>41 611,56</b>	<b>1 197 240,77</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 798 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		<b>1 697 189,55</b>	<b>41 611,56</b>	<b>1 081 450,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 127,92</b>	<b>0,00</b>
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		<b>6 356 750,91</b>	<b>211 341,00</b>	<b>2 768 321,91</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 798 400,00</b>	<b>1 278 688,00</b>
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		<b>2 315 623,86</b>	<b>149 158,85</b>	<b>2 146 170,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 295,00</b>

## 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 14.052.930,58 zł, co dało 99,79 % wykonania planu.

Szczegółowo wydatki oraz ich realizację określa **poniższa tabela**.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>95,92</b>
	<b>01005</b>			<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>95,92</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00	
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 085,71</b>	<b>206 942,79</b>	<b>99,93</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>207 085,71</b>	<b>206 942,79</b>	<b>99,93</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 575,71		100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 030,19	
			4260	Zakup energii		2 254,79	
			4300	Zakup usług pozostałych		90 309,59	
			4480	Podatek od nieruchomości		19 496,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		532,63	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 682,51	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		270,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 510,00		99,75
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 398,78	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 966,94	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 889,21	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 112,15	
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>901 202,00</b>	<b>901 201,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 000,00		99,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 685,97	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 449,77	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 003,76	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 189,79	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		670,71	
	<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>544 202,00</b>	<b>544 201,80</b>	<b>100,00</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 804,00		100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 818,87	
			4260	Zakup energii		5 278,80	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		21 845,20	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 722,03	
			4410	Podróże służbowe krajowe		997,25	
			4430	Różne opłaty i składki		730,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 494,00	
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		610,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		701,85	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 706,00	

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	493 398,00		100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 908,06	
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		223 183,03	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 282,64	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 180,82	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 843,25	
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 800,00</b>	<b>271 163,85</b>	<b>99,77</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253 492,00</b>	<b>253 492,00</b>	<b>100,00</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	253 492,00		100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 546,15	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 947,72	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 231,10	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 767,03	
	<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 308,00</b>	<b>17 671,85</b>	<b>96,53</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00		94,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		699,99	
			4220	Zakup środków żywności		411,44	
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 808,00	0,00	97,71
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,42	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 360,00	
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 184 920,00</b>	<b>9 184 767,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 140 468,00</b>	<b>9 140 315,20</b>	<b>100,00</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	946 754,00		100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		326 540,65	
			4220	Zakup środków żywności		4 013,45	
			4260	Zakup energii		285 707,09	
			4270	Zakup usług remontowych		33 314,71	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		21 964,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		171 041,84	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 744,54	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 923,81	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne		574,80	
			4430	Różne opłaty i składki		25 723,64	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 988,91	
			4480	Podatek od nieruchomości		44 542,00	
			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)	187 778,00		100,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 777,69	

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 975 936,00		100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 716,00	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		106 381,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 379,00	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 735 276,00	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		317 945,00	
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		406 249,60	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		28 421,37	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 883,60	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		23 800,00	
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 298 731,94	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00		100,00
	4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>39 452,00</b>	<b>39 452,00</b>	<b>100,00</b>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 452,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		37 607,00	
	4270		Zakup usług remontowych		1 845,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>196 705,71</b>	<b>99,35</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>196 705,71</b>	<b>99,35</b>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 109,00		99,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 245,38	
	4300		Zakup usług pozostałych		60 060,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020,60	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 440,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00		100,00
	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		126 060,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 831,00		87,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 360,11	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		515,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 004,61	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 740,92</b>	<b>10 650,81</b>	<b>72,25</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 740,92</b>	<b>10 650,81</b>	<b>72,25</b>
	1100			14 740,92		72,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		145,93	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		10 504,88	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 232 519,00</b>	<b>1 227 808,40</b>	<b>99,62</b>



	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 227 157,00</b>	<b>1 222 446,40</b>	<b>99,62</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227 157,00		99,62
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 222 446,40	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 362,00</b>	<b>5 362,00</b>	<b>100,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 362,00		100,00
			4300 Zakup usług pozostałych		5 362,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>534 465,00</b>	<b>534 465,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>525 465,00</b>	<b>525 465,00</b>	<b>100,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 746,57		100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 496,20	
			4220 Zakup środków żywności		9 358,67	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		199,00	
			4260 Zakup energii		20 251,52	
			4270 Zakup usług remontowych		86,35	
			4280 Zakup usług zdrowotnych		965,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		142 801,06	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 818,48	
			4410 Podróże służbowe krajowe		127,03	
			4430 Różne opłaty i składki		2 433,50	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 784,92	
			4480 Podatek od nieruchomości		7 608,56	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 816,28	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 718,43		100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 522,25	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 092,96	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		45 962,35	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 140,87	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00		100,00
			4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 058 893,90</b>	<b>1 044 469,26</b>	<b>98,64</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>925 800,00</b>	<b>911 375,36</b>	<b>98,44</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 134,00		99,37
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		39 296,45	
			4260 Zakup energii		28 042,04	
			4270 Zakup usług remontowych		1 757,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych		350,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		119 999,56	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 084,66	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		110 000,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 325,93	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 250,00	

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132,00	0,00	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		131,07	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	604 534,00		97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 707,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 486,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 972,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 285,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93 300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 387,88	
<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>100 753,90</b>	<b>100 753,90</b>	<b>100,00</b>
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 753,90		100,00
	3110	Świadczenia społeczne		100 753,90	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 340,00</b>	<b>32 340,00</b>	<b>100,00</b>
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 340,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne		32 340,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>470 055,76</b>	<b>470 055,76</b>	<b>100,00</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>407 477,34</b>	<b>407 477,34</b>	<b>100,00</b>
	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)	405 528,34		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	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>62 578,42</b>	<b>62 578,42</b>	<b>100,00</b>
	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)	62 177,42		100,00
	3110	Świadczenia społeczne		62 177,42	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>14 082 582,29</b>	<b>14 052 930,58</b>	<b>99,79</b>

### 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 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 133.892,00 zł, zrealizowano w wysokości 101.594,37 zł, co stanowi 75,88% planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 892,00</b>	<b>23 688,37</b>	<b>95,16</b>
	75045			Kwalifikacja wojskowa	24 892,00	23 688,37	95,16
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 880,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		10 879,50	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	10,36
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		51,82	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 512,00	0,00	94,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 846,80	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110,25	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 000,00</b>	<b>77 906,00</b>	<b>71,47</b>
	80195			Pozostała działalność	109 000,00	77 906,00	71,47
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 000,00	0,00	71,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 526,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		61 380,00	
<b>Razem:</b>					<b>133 892,00</b>	<b>101 594,37</b>	<b>75,88</b>

#### 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 133,48%, co przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	BRZMIENIE §	plan na 01.01.2022	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	%
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	100,00

906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego w 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	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	941 021,66	4 423 403,98	7 923 403,98	179,12
	<b>PRZYCHODY razem</b>	<b>5 082 856,83</b>	<b>10 453 603,14</b>	<b>13 953 603,14</b>	<b>133,48</b>

## V. Realizacja rozchodów budżetu.

Plan na 2022 rok zakładał wykup wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji na kwotę 3.250.000,00 zł – zrealizowano w 100,00%.

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

Zestawienie realizacji planu rozchodów przedstawia poniższa tabela.

			plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	%
		<b>ROZCHODY razem:</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	100,00
w tym:					
	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00

## 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	ROZDYSPONOWANIE REZERW OD 01.01.2022 DO 31.12.2022	STAN REZERW NA 31.12.2022
758			Różne rozliczenia	1 045 175,00	665 932,71	379 242,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 045 175,00	665 932,71	379 242,29

§4810	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 175,00	495 932,71	379 242,29
		Rezerwa celowa -zarz. kryzysowe	120 000,00	20 000,00	100 000,00
		Rezerwa celowa oświatowa	539 175,00	427 062,71	112 112,29
		Rezerwa ogólna	216 000,00	48 870,00	167 130,00
§6800	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	170 000,00	0,00
		REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 045 175,00</b>	<b>665 932,71</b>	<b>379 242,29</b>

**Rezerwę ogólną** rozdysponowano w następujący sposób:

1) na wydatki bieżące rozdysponowano **48.870,00 zł, w tym:**

- **20.800,00 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,
- **7.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zaliczki na wydatki komornicze związane z gospodarką nieruchomościami,
- **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Klubu Sportowego PASJA na dofinansowanie mistrzostw,
- **1.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na VIII edycję Wielkich Łowów w Puszczy Żagańskiej,
- **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup strojów dla zawodników Akademii Sportu w Iłowej,
- **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Festiwalu Folkloru w Wiechlicach,
- **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup matrycy do produkcji odznaki dla Stowarzyszenia Korpusu Wojskowej Służby Finansowej 11 Dywizji Kawalerii Pancerniej w Żaganiu,
- **6.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup kalendarzy,
- **923,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na naprawę szlabanu w szpitalu w Żaganiu,
- **276,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na korektę wydatków w związku z budową dwóch domów dziecka w Szprotawie,
- **221,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- **4.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zadania związane z gospodarką nieruchomościami,
- **2.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na organizację spotkania świąteczno-noworocznego Radnych Powiatu Żagańskiego z przedstawicielami gmin, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb i inspekcji.

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 2022 roku rozdysponowano 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 2022 roku rozdysponowano kwotę **427.062,71 zł, w tym:**
- **273.877,71 zł** – środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
  - **67.600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na stypendia dla uczniów,
  - **9.124,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na kształcenie 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,
  - **19.260,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - **6.200,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

## VII. Dochody i wydatki majątkowe.

W 2022 roku na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 58.302.890,81 zł zrealizowano w wysokości 17.725.176,35 zł, co stanowi 30,40% wykonania planu

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie za 2022	% wykonania planu
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>58 302 890,81</b>	<b>17 725 176,35</b>	<b>30,40%</b>
ze sprzedaży majątku	402 961,78	502 662,68	124,74%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	57 899 929,03	17 222 513,67	29,75%
inne	0,00	0,00	

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

### DOCHODY MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 457,13</b>	<b>606 266,13</b>	<b>239,20</b>
	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:	Dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin - Chotków - Etap II	0,00	352 809,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	253 457,13	253 457,13	100,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 457,13	253 457,13	100,00
	w tym:	Dotacja na dofinansowanie zadania: <i>Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice</i>	253 457,13	253 457,13	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>52 043 958,00</b>	<b>12 892 070,88</b>	<b>24,77</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	557 000,00	555 290,00	99,69
	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	104 000,00	
	w tym:	<i>Nadleśnictwo Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice"</i>	104 000,00	104 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 000,00	451 290,00	99,62
	w tym:	<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 5+001 do 10+304 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa"</i>	30 000,00	30 000,00	
		<i>Gmina Iłowa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu A18"</i>	153 000,00	151 290,00	
		<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>	30 000,00	30 000,00	
		<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w m. Bobrowice"</i>	205 000,00	205 000,00	
		<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w m. Długie - budowa chodnika na odcinku Kościół - Szkoła - Świetlica"</i>	30 000,00	30 000,00	
		<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1059F w m. Dzikowice - budowa chodnika - dokumentacja projektowo-kosztorysowa"</i>	5 000,00	5 000,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	51 486 958,00	12 336 780,88	23,96
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 486 958,00	11 236 780,88	21,82
	w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych</i>	51 486 958,00	11 236 780,88	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 100 000,00	
	w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F ul. Słowackiego w Szprotawie</i>	0,00	1 100 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>395 080,78</b>	<b>494 372,28</b>	<b>125,13</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 080,78	494 372,28	125,13
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 080,78	494 372,28	125,13
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>98 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	98 400,00	98 400,00	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 400,00	98 400,00	100,00
		w tym:	<i>Projekt "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>98 400,00</i>	<i>98 400,00</i>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 805 701,00</b>	<b>1 806 310,40</b>	<b>100,03</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 805 701,00	1 806 310,40	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 681,00	8 290,40	107,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 020,00	1 798 020,00	100,00
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku Starostwa ul. Dworcowa 39</i>	<i>1 798 020,00</i>	<i>1 798 020,00</i>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>459 000,00</b>	<b>457 743,29</b>	<b>99,73</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	159 000,00	159 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	100,00
		w tym:	<i>Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej w Szprotawie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
			<i>Utworzenie interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej PSP w Szprotawie</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	
		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	30 000,00	100,00
		w tym:	<i>Utworzenie interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej PSP w Szprotawie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	298 743,29	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	298 743,29	99,58
		w tym:	<i>Agregat prądowórczy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 899,99</i>	
			<i>Motopompa szlamowa</i>	<i>12 423,00</i>	<i>12 423,00</i>	
			<i>Ciągnik</i>	<i>237 577,00</i>	<i>236 420,30</i>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 200,00</b>	<b>122 918,92</b>	<b>6,15</b>
	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
		w tym:	<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
	w tym:	<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	
	w tym:	<i>Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie</i>	<i>0,00</i>	<i>122 918,92</i>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>798 228,00</b>	<b>798 228,55</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	798 228,00	798 228,55	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 228,00	798 228,55	100,00
	w tym:	<i>Przebudowa budynku szpitala</i>	<i>798 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>264 865,90</b>	<b>264 865,90</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	264 865,90	264 865,90	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 865,90	264 865,90	100,00
	w tym:	<i>Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami - dobudowa windy</i>	<i>264 865,90</i>	<i>264 865,90</i>	<i>100,00</i>
<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	184 000,00	184 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	184 000,00	100,00
	w tym:	<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: "Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku ZSO w Żaganiu"</i>	<i>184 000,00</i>	<i>184 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Razem:</b>			<b>58 302 890,81</b>	<b>17 725 176,35</b>	<b>30,40</b>

W 2022 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 63.492.956,88 zł zrealizowano w wysokości 19.440.884,89 zł, co stanowi 30,62% wykonania planu.

Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie za 2022	% wykonania planu
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>63 492 956,88</b>	<b>19 440 884,89</b>	<b>30,62%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	63 492 956,88	19 440 884,89	30,62%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
Inne	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>54 443 925,76</b>	<b>13 856 748,27</b>	<b>25,45</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	54 423 602,76	13 856 425,27	25,46
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 423 602,76	13 856 425,27	4,81
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 444,76	2 544 563,89	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych</i>	<i>118 560,00</i>	<i>118 480,00</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>110 700,00</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>76 495,07</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w m. Bobrowice</i>	<i>734 661,13</i>	<i>705 507,42</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1067F Stara Kopernia - etap I</i>	<i>1 300 626,63</i>	<i>1 087 057,40</i>	
			w tym:	<i>Budowa ul. Obwodowej wraz z dwoma obiektami mostowymi w m. Żagań</i>	<i>157 920,00</i>	<i>157 920,00</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 dojazdowej do gruntów rolnych nr 1060F relacji Siecieborzyce-Długie - dokumentacja kosztorysowo - projektowa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 969,00</i>	
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Hłowej do wiaduktu A18 - etap II</i>	<i>153 000,00</i>	<i>151 290,00</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>98 000,00</i>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	75 080,50	
				<i>Samochód osobowy służbowy</i>	<i>77 200,00</i>	<i>75 080,50</i>	
			w tym:	<i>Kosiarka wysięgnikowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 486 958,00	11 236 780,88	
			w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych</i>	<i>51 486 958,00</i>	<i>11 236 780,88</i>	
	60016			Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
			w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F - etap I (Szprotawa - Śliwnik)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	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 - Śliwnik)</i>	<i>323,00</i>	<i>323,00</i>	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 698,00</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 700,00	64 698,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 700,00	64 698,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700,00	64 698,00	
		w tym:	<i>Ploter kolor</i>	<i>64 700,00</i>	<i>64 698,00</i>	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	98 400,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 400,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Projekt "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>98 400,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 684 220,90</b>	<b>2 677 433,22</b>	<b>99,75</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 684 220,90	2 677 433,22	99,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 684 220,90	2 677 433,22	32,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 200,90	879 413,22	99,23
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39</i>	<i>217 185,00</i>	<i>213 897,94</i>	
			<i>Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Starostwa ul. Kościuszki w Szprotawie</i>	<i>83 000,00</i>	<i>82 999,99</i>	
			<i>Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 39 na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami (budowa windy)</i>	<i>586 015,90</i>	<i>582 515,29</i>	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 020,00	1 798 020,00	
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39</i>	<i>1 798 020,00</i>	<i>1 798 020,00</i>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 122,00</b>	<b>522 864,79</b>	<b>94,36</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	30 000,00	50,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	30 000,00	50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	30 000,00	50,00
		w tym:	<i>Zakup samochodu dla Policji w Żaganiu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Iłowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 000,00	194 000,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 000,00	194 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	
		w tym:	<i>Utworzenie interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej PSP w Szprotawie</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	
			<i>Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej w Szprotawie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	

		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>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	
75421			Zarządzanie kryzysowe	300 122,00	298 864,79	99,58
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 122,00	298 864,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 122,00	298 864,79	
		w tym:	<i>Agregat prądowórczy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 899,99</i>	
			<i>Motopompa szlamowa</i>	<i>12 423,00</i>	<i>12 423,00</i>	
			<i>Ciągnik</i>	<i>237 699,00</i>	<i>236 541,80</i>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 395 248,00</b>	<b>86 572,65</b>	<b>2,55</b>
	80115		Technika	116 560,00	66 277,65	56,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 560,00	66 277,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 760,00	51 477,65	
		w tym:	<i>Budowa przyłącza kanalizacyjnego warsztatów szkolnych ZSTiL przy ul. Armii Krajowej</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 717,65</i>	
			<i>Opracowanie dokumentacji na prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku ZSP w Iłowej</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>	
			<i>Wymiana okien w ZSTiO w Żaganiu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	
		w tym:	<i>Stacja pogodowa do pieca w ZSTiO w Żaganiu</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 800,00</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>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 774 051,22</b>	<b>1 773 225,96</b>	<b>99,95</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 774 051,22	1 773 225,96	99,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 774 051,22	1 773 225,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 822,67	974 997,41	
		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>215 071,45</i>	<i>214 246,19</i>	
			<i>Budowa szlabanów parkingowych na terenie szpitala w Żaganiu</i>	<i>39 975,00</i>	<i>39 975,00</i>	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 228,55	798 228,55	

			w tym:	Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu - Etap II	798 228,55	798 228,55	
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 489,00</b>	<b>54 489,00</b>	<b>100,00</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	54 489,00	54 489,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 489,00	54 489,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 489,00	54 489,00	
			w tym:	<i>Odwodnienie poziome z osuszaniem budynku PŚDS w Szprotawie</i>	<i>54 489,00</i>	<i>54 489,00</i>	
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406 800,00</b>	<b>404 853,00</b>	<b>99,52</b>
	92601			Obiekty sportowe	406 800,00	404 853,00	99,52
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	406 800,00	404 853,00	
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 800,00	404 853,00	
			w tym:	<i>Lubuska Baza Sportowa - Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku ZSO w Żaganiu - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>406 800,00</i>	<i>404 853,00</i>	
<b>Razem:</b>					<b>63 492 956,88</b>	<b>19 440 884,89</b>	<b>30,62</b>

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

### Plan i wykonanie za 2022 rok 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 31.12.2022
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80120	647,00	283,35	647,00	283,35	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	600,00	278,65	600,00	278,65	0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	801	80115	1 210,00	506,60	1 210,00	506,60	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	46 600,00	36 814,91	46 600,00	36 814,91	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	37 385,00	12 551,17	37 385,00	12 551,17	0,00
		854	85410	105 000,00	82 176,89	105 000,00	82 176,89	
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	801	80148	66 000,00	50 135,00	66 000,00	50 135,00	0,00
		854	85403	16 700,00	14 050,09	16 700,00	14 050,09	
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	75 450,00	65 275,60	75 450,00	65 275,60	0,00
		854	85403	1 100,00	190,57	1 100,00	190,57	
				<b>350 692,00</b>	<b>262 262,83</b>	<b>350 692,00</b>	<b>262 262,83</b>	<b>0,00</b>

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

Przychody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej wysokości 350.692,00 zł zrealizowano w kwocie 262.262,83 zł, co stanowi 74,78%. Głównym źródłem przychodów dochodów własnych są:

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

Wydatkowano kwotę 262.262,83 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 2022r.**

Na dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku zaplanowano kwotę 6.503.435,62 zł zrealizowano w wysokości 5.352.081,05 zł, co stanowi 82,30 % 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		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
							celowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>zadania bieżące</b>					<b>6 483 435,62</b>	<b>5 352 081,05</b>	<b>2 798 970,88</b>	<b>1 245 548,75</b>	<b>1 307 561,42</b>	
1.	010	01009	1200	Dotacje dla spółek wodnych	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>			0,00	
2.	600	60014	1200	Dotacja dla Gminy Niegosławice na wycinkę i pielęgnację zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Niegosławice	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,71</b>	9 999,71			
3.	755	75515	1200	Dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>			126 060,00	
4.	801	80116	1200	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - szkoły policealne	<b>931 700,00</b>	<b>598 465,01</b>		598 465,01		
5.	801	80117	1200	DIAPAZON Niepubliczna szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	<b>565 304,62</b>	<b>424 086,97</b>		424 086,97		

6.				Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	100 000,00	67 668,00	67 668,00		
7.				Dotacja dla Powiatu Wschowskiego - CKZiU Wschowa	25 000,00	11 750,00	11 750,00		
8.				Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu	175 000,00	52 682,08		52 682,08	
9.	801	80120	1200	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	108 900,00	37 954,69		37 954,69	
10.	851	85195	1200	Dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (dotacja dla Hospicjum)	5 000,00	2 500,00			2 500,00
11.	853	85311	1200	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach - działalność statutowa	132 360,00	132 360,00		132 360,00	
12.	853	85395	1201 / 1202	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	1 314 449,00	1 048 392,78			1 048 392,78
13.				Dotacja dla Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej "Droga do samodzielności"	103 959,00	70 302,11			70 302,11
14.	853	85395	1201	Dotacja dla Fundacji EUDAJMONIA "Droga do samodzielności"	30 863,00	30 038,83			30 038,83
15.	853	85395	1201	Dotacja dla Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej "Samodzielność to standard"	39 240,00	0,00			0,00
16.	855	85508	1200	Dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem żagańskim	584 250,00	555 671,44	555 671,44		
17.	855	85510	1200	Dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w Domach Dziecka poza powiatem żagańskim	2 156 350,00	2 133 881,73	2 133 881,73		
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	40 000,00	30 267,70			30 267,70
<b>zadania majątkowe</b>					<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	1610	Dotacja dla gminy Szprotawa na zadanie "Budowa nawierzchni drogi w m. Wiechlice w gminie Szprotawa znajdującej się na działce nr 360/70"	20 000,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>6 503 435,62</b>	<b>5 352 081,05</b>	<b>2 798 970,88</b>	<b>1 245 548,75</b>	<b>1 307 561,42</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>320 257,13</b>	<b>319 327,12</b>	<b>99,71</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 257,13	319 327,12	99,71
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 800,00	65 869,99	98,61
		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>	66 800,00	65 869,99	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 457,13	253 457,13	100,00
		w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1062F w m. Bobrowice</i>	253 457,13	253 457,13	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>463 000,00</b>	<b>461 290,00</b>	<b>99,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00	461 290,00	99,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:	<i>Gmina Brzeźnica na zadanie: "Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 1074F w m. Przyłaski"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 000,00	451 290,00	99,62
		w tym:	<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 5+001 do 10+304 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa"</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Gmina Hłowa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Hłowej do wiaduktu A18"</i>	153 000,00	151 290,00	
			<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>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w m. Bobrowice"</i>	205 000,00	205 000,00	
			<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1060F w m. Długie - budowa chodnika na odcinku Kościół - Szkoła - Świetlica"</i>	30 000,00	30 000,00	
			<i>Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1059F w m. Dzikowice - budowa chodnika - dokumentacja projektowo-kosztorysowa"</i>	5 000,00	5 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 122,00</b>	<b>498 283,97</b>	<b>99,63</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 122,00	498 283,97	99,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	199 419,18	99,71



		w tym:	Zakup sprzętu związanego z zarządzaniem kryzysowym (łopaty itp.)	200 000,00	199 419,18	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 122,00	298 864,79	99,58
		w tym:	Agregat prądowłórczy	50 000,00	49 899,99	99,80
			Motopompa szlamowa	12 423,00	12 423,00	
			Ciągnik	237 699,00	236 541,80	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>369 865,90</b>	<b>369 865,90</b>	<b>100,00</b>
	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:	Dofinansowanie działalności PZON w Żaganiu - dotacja z Powiatu Żarskiego	105 000,00	105 000,00	
	85395		Pozostała działalność	264 865,90	264 865,90	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 865,90	264 865,90	100,00
		w tym:	Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami - dobudowa windy	264 865,90	264 865,90	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>373 550,00</b>	<b>342 671,25</b>	<b>91,73</b>
	85508		Rodziny zastępcze	373 550,00	342 671,25	91,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 550,00	342 671,25	91,73
		w tym:	Powiat Złotoryjski	12 690,00	12 343,72	
			Powiat Sandomierski	14 514,00	11 858,40	
			Powiat Lubański	13 835,00	14 087,50	
			Powiat Nowosolski	76 310,00	93 420,47	
			Powiat Żarski	82 260,00	78 493,52	
			Powiat Jaworzno	13 572,00	13 978,00	
			Powiat Zielonogórski	47 484,00	33 177,58	
			Powiat Górski	27 144,00	28 599,54	
			Powiat Wejherowski	8 952,00	9 225,00	
			Powiat Lwówecki	8 952,00	-920,07	
			Powiat Rybnicki	13 572,00	13 978,00	
			Powiat Wałbrzyski	29 017,00	5 288,82	
			Powiat Bolesławiecki	25 248,00	29 140,77	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	184 000,00	184 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	184 000,00	100,00
		w tym:	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: "Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku ZSO w Żaganiu"	184 000,00	184 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>2 210 795,03</b>	<b>2 175 438,24</b>	<b>98,40</b>

## XI. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,71</b>	<b>100,00</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 999,71	100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	9 999,71	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 999,71	
			w tym:	<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>9 999,71</i>	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>79 418,00</b>	<b>63,53</b>
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	125 000,00	79 418,00	63,53
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 000,00	79 418,00	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	79 418,00	
			w tym:	<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>67 668,00</i>	
				<i>Dotacja dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w CKZiU we Wschowie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>11 750,00</i>	
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 740 600,00</b>	<b>2 689 553,17</b>	<b>98,14</b>
	85508			Rodziny zastępcze	584 250,00	555 671,44	95,11
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	584 250,00		
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 250,00	555 671,44	
				<i>Powiat Głogowski</i>		<i>30 764,00</i>	
				<i>Powiat Górski</i>		<i>16 786,00</i>	
				<i>Powiat Lwówecki</i>		<i>19 581,60</i>	
				<i>Miasto Leszno (MOPR)</i>		<i>11 858,40</i>	
				<i>Powiat Myśliborski</i>		<i>22 982,07</i>	
				<i>Powiat Nowosolski</i>		<i>185 959,85</i>	
				<i>Powiat Oświęcimski</i>		<i>13 978,00</i>	
				<i>Powiat Poznański</i>		<i>13 978,00</i>	
				<i>Miasto Wabrzych (MOPS)</i>		<i>13 978,00</i>	
				<i>Powiat Wodzisławski</i>		<i>1 131,00</i>	
				<i>Powiat Wrocławski</i>		<i>43 592,09</i>	
				<i>Powiat Wschowski</i>		<i>13 978,00</i>	
				<i>Powiat Wyszowski</i>		<i>33 790,06</i>	
				<i>Powiat Zielonogórski</i>		<i>20 780,00</i>	
				<i>Miasto Zielona Góra</i>		<i>65 982,61</i>	
				<i>Powiat Żarski</i>		<i>46 551,76</i>	
	85510			Rodziny zastępcze	2 156 350,00	2 133 881,73	98,96
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 156 350,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 156 350,00	2 133 881,73	
		w tym:	<i>Powiat Bocheński</i>		66 907,42	
			<i>Powiat Częstochowski</i>		156 911,06	
			<i>Powiat Dąbrowa Tarnowska</i>		346 794,92	
			<i>Powiat Dębicki</i>		136 560,20	
			<i>Powiat Golubsko-Dobrzyński</i>		70 127,64	
			<i>Powiat Gostyński</i>		328 135,46	
			<i>Powiat Kędzierzyn Koźle</i>		188 192,00	
			<i>Powiat Kolbuszowski</i>		146 408,73	
			<i>Powiat Krasnostawski</i>		32 717,42	
			<i>Powiat Milicki</i>		81 843,04	
			<i>Powiat Opatowski</i>		126 259,36	
			<i>Powiat Strzyżowski</i>		87 465,34	
			<i>Powiat Szamotuły</i>		59 086,34	
			<i>Powiat Walbrzyski</i>		121 934,99	
			<i>Powiat Złotoryjski</i>		155 089,74	
			<i>Powiat Żarski</i>		9 980,87	
			<i>Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej</i>		19 467,20	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
	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	
	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	
<b>Razem:</b>				<b>2 900 600,00</b>	<b>2 798 970,88</b>	<b>96,50</b>

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

Na dzień 31.12.2022 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe zamknęły się kwotą 15.742.593,85 zł. Największe należności stanowią depozyty na żądanie – 14.357.489,35 zł (środki na rachunkach bankowych).

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania według tytułów dłużnych zamknęły się kwotą 19.000.000,00 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 31.12.2022 roku

L.p.	wyszczególnienie	kwota należności ogółem
<b>1</b>	<b>papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>
	krótkoterminowe	0,00

	długoterminowe	0,00
<b>2</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	0,00
<b>3</b>	<b>gotówka i depozyty</b>	<b>14 357 489,35</b>
	gotówka	0,00
	depozyty na żądanie	14 357 489,35
	depozyty terminowe	0,00
<b>4</b>	<b>należności wymagalne</b>	<b>1 343 884,11</b>
	z tytułu dostaw towarów i usług	1 938,49
	pozostałe	1 341 945,62
<b>5</b>	<b>pozostałe należności</b>	<b>41 220,39</b>
	z tytułu dostaw towarów i usług	22 434,67
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 785,72
<b>OGÓLEM</b>		<b>15 742 593,85</b>

**Zobowiązania według tytułów dłużnych za okres od  
początku roku do dnia 31.12.2022 roku**

Lp	wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem
<b>1</b>	<b>papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	0,00
<b>2</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>19 000 000,00</b>
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	19 000 000,00
<b>3</b>	<b>przyjęte depozyty</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>zobowiązania (cywilnoprawne i publicznoprawne) w tym:</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
b	pozostałe	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 000 000,00</b>

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

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 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 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 wysokości 59.800,68 zł. co stanowi 72,93%

DOCHODY					
KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE 31.12.2022
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	59 800,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	59 800,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 711,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	57 734,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	355,41
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>82 000,00</b>	<b>59 800,68</b>

Po stronie **wydatków** plan na 31.12.2022 r. wynosił 82.000 zł wykonanie 23.406,50 zł. co stanowi 28,54% Wydatkowano środki na:

1. Koszenie terenów zielonych, cięcia pielęgnacyjne – 10.000,00 zł
2. Szkolenie pracowników z Prawa Ochrony Środowiska- 600,00 zł.

WYDATKI					
KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan Wydatków	WYKONANIE 31.12.2022
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	grupa paragrafów			
<b>Wydatki związane z ochroną środowiska w 2022 roku</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	13 406,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	13 406,50
		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	12 000,00
			Szkolenia z ochrony środowiska	4 000,00	1 406,50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			koszenie terenów zielonych, cięcia pielęgnacyjne,	10 000,00	10 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>82 000,00</b>	<b>23 406,50</b>

#### **XIV. Realizacja zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 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	<b>752 823,31</b>	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 wyłączeniem materiałów z zasobu.

Wykonanie wydatków za 2022 rok wyniosło:

<b>WYDATKI</b>						<b>wykonanie 31.12.2022</b>
<b>KLASYFIKACJA</b>			<b>NAZWA</b>	<b>Plan Wydatków</b>		
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>grupa paragrafów</b>		<b>plan po zmianie</b>		
<b>Wydatki związane z finansowaniem zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>752 900,00</b>		<b>518 515,71</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	752 900,00		518 515,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	688 200,00		453 817,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 700,00		64 698,00
		w tym:	Atramentowy ploter kolorowy, wieloformatowy (Image Reprograf TX 3000)-PODGiK Szprotawa	64 700,00		64 698,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>752 900,00</b>		<b>518 515,71</b>

## XV. Realizacja zadań ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

#### 2022 rok Plan i wykonanie DOCHODÓW - "POLSKI ŁAD"

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 798 020,00</b>	<b>1 798 020,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 798 020,00	1 798 020,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 020,00	1 798 020,00	100,00
		w tym:	<i>Termomodernizacja budynku Starostwa ul. Dworcowa 39</i>	<i>1 798 020,00</i>	<i>1 798 020,00</i>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>798 228,00</b>	<b>798 228,55</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	798 228,00	798 228,55	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 228,00	798 228,55	100,00
		w tym:	<i>Przebudowa budynku szpitala</i>	<i>798 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>2 596 248,00</b>	<b>2 596 248,55</b>	<b>100,00</b>

#### 2022 rok Plan i wykonanie WYDATKÓW - "POLSKI ŁAD"

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 798 020,00</b>	<b>1 798 020,00</b>	<b>100,00</b>
	75020			Starostwa powiatowe	1 798 020,00	1 798 020,00	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 798 020,00	1 798 020,00	
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 020,00	1 798 020,00	
			w tym:	<i>Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39</i>	<i>1 798 020,00</i>	<i>1 798 020,00</i>	
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>798 228,55</b>	<b>798 228,55</b>	<b>100,00</b>
	85111			Szpitala ogólne	798 228,55	798 228,55	100,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	798 228,55	798 228,55	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 228,55	798 228,55	
		w tym:	Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu - Etap II	798 228,55	798 228,55	
<b>Razem:</b>				<b>2 596 248,55</b>	<b>2 596 248,55</b>	<b>100,00</b>

## 2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) .

RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### 2022 rok Plan i wykonanie DOCHODÓW -RFIL

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102 973 916,00</b>	<b>22 473 561,76</b>	<b>21,82</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	51 486 958,00	11 236 780,88	21,82
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 486 958,00	11 236 780,88	21,82
		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	11 236 780,88	
<b>Razem:</b>				<b>51 486 958,00</b>	<b>11 236 780,88</b>	<b>21,82</b>

### 2022 rok Plan i wykonanie WYDATKÓW -RFIL

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	wykonanie z wkładem własnym, §6050
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>51 486 958,00</b>	<b>11 236 780,88</b>	<b>21,82</b>	<b>11 355 260,88</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	51 486 958,00	11 236 780,88	21,82	11 355 260,88
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 486 958,00	11 236 780,88	21,82	11 355 260,88
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	51 486 958,00	11 236 780,88	21,82	
			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	11 236 780,88	21,82	11 355 260,88
<b>Razem:</b>					<b>51 486 958,00</b>	<b>11 236 780,88</b>	<b>21,82</b>	<b>11 355 260,88</b>



### 3. Laboratoria Przyszłości

Zadanie zrealizowane ze Środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19.

Wsparcie finansowe przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

#### PLAN i WYKONANIE dochodów- zad. WŁASNYCH 2021 rok

KLASYFIKACJA			KWOTY		zadanie
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA §	plan	wykonanie	
801	80102	2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 000,00	60 000,00	Laboratoria Przyszłości
<b>OGÓLEM:</b>				<b>60 000,00</b>	

#### PLAN i WYKONANIE wydatków zad. WŁASNYCH

2021-2022

KLASYFIKACJA			2021 rok		2022 rok		Ogółem realizacja programu 2021-2022
jednostka realizująca	dział-ROZDZIAŁ	GRUPA §	plan	wykonanie	Plan na 2022 rok	wykonanie 2022 r.	
SOSW Żagań	dział 801 rozdz. 80102	1100 §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	20 809,89	9 190,11	9 172,72	<b>29 982,61</b>
SOSW Szprotawa	dział 801 rozdz. 80102		30 000,00	18 000,00	12 000,00	11 919,29	<b>29 919,29</b>
<b>OGÓLEM :</b>			<b>60 000,00</b>	<b>38 809,89</b>	<b>21 190,11</b>	<b>21 190,11</b>	<b>60 000,00</b>

### **XVI. 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 2022 roku otrzymano środki na młodzież uczącą się w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Żagańskiego oraz zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wykonanie środków na pomoc obywatelom Ukrainy przedstawia poniższa tabela:

**plan i wykonanie DOCHODÓW ZA 2022 ROK**

KLASYFIKACJA			KWOTY	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE
758	75814	2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 532,91	237 559,88
<b>OGÓLEM</b>			<b>238 532,91</b>	<b>237 559,88</b>

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone zostały na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

**plan i wykonanie Wydatków za 2022 ROK**

KLASYFIKACJA			KWOTY		dla kogo
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA §	plan	wykonanie	
801	80120	1100	86 802,20	115 667,34	ZSTiL ŻAGAN
801	80120	1400	28 865,14		
801	80120	1100	8 764,25	13 371,04	ZSO ŻAGAN
801	80120	1400	4 606,79		
8012	80115	1100	4 188,75	4 704,72	ZSP IŁOWA
801	80115	1400	515,97		
801	80115	1100	26 635,03	33 823,69	ZSTiB SZPROTAWA
801	80115	1400	7 188,66		
801	80115	1100	14 013,17	18 158,69	ZSTiO Żagań
801	80115	1400	4 145,52		
801	80117	1200	49 563,52	49 563,52	dotacja dla DIAPAZON Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia w Wiechlicach
853	85321	1100	2 543,91	2 270,88	PCPR Żagań - PZON
853	85321	1400	700,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>238 532,91</b>	<b>237 559,88</b>	

**XVII. Realizacja zadań budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	WYKONANIE 2022 ROK					
				budżet państwa		dochód powiatu § 2360			
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN § 2360	WYKONANIE § 2360
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 019 544,09</b>	<b>266 666,67</b>	<b>339 499,38</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 019 544,09</b>	<b>266 666,67</b>	<b>339 499,38</b>		
	2360	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (25%)	19 050,00	9 309,65	6 350,00	3 103,23	266 666,67	339 499,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)	685 575,00	651 415,07	228 525,00	217 138,66		
		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	29 008,96	4 725,00	9 669,72		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (25%)	21 000,00	24 692,24	7 000,00	8 231,05		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)	37 500,00	289 830,87	12 500,00	96 610,35		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (25%)	22 700,00	14 040,12	7 566,67	4 680,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5%)	0,00	1 247,18	0,00	65,64		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64,30</b>		
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64,30</b>		
	2360	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (5%)	0,00	1 202,79	0,00	63,30	0,00	64,30
		0830	Wpływy z usług (5%)	0,00	19,00	0,00	1,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>220,39</b>	<b>1 486,00</b>	<b>73,46</b>		
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>220,39</b>	<b>1 486,00</b>	<b>73,46</b>		

	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	930,00	73,46		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (5%)	1 000,00	0,00	125,00	0,00	1 486,00	73,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5%)	3 580,00	0,00	256,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5%)	2 000,00	0,00	175,00	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 100,00</b>	<b>22 135,95</b>	<b>953,00</b>	<b>1 165,05</b>		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>18 100,00</b>	<b>22 135,95</b>	<b>953,00</b>	<b>1 165,05</b>		
	2360	0690	Wpływy z różnych opłat- za karty pojazdów (5%)	18 100,00	22 135,95	953,00	1 165,05	953,00	1 165,05
<b>OGÓLEM (zgodnie z informacją LUW)- do spr. Rb-27ZZ</b>				<b>828 100,00</b>	<b>1 043 122,22</b>	<b>269 105,67</b>	<b>340 802,19</b>	<b>269 105,67</b>	<b>340 802,19</b>

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Żagańskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXVII.1.2021 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego została przyjęta uchwałą nr RP XXXIV.4.2022 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.

### Uchwały wprowadzające i zmieniające WPF w 2022 roku

Kategoria	Data Wejścia w życie	organ	Uchwała Numer
WPF	01.01.2022	Rada Powiatu	XXVII.1.2021
Zmiana WPF	18.02.2022	Rada Powiatu	XXVIII.1.2022
Zmiana WPF	30.03.2022	Rada Powiatu	RP XXIX.2.2022
Zmiana WPF	29.04.2022	Zarząd Powiatu	ZP 415.2022
Zmiana WPF	10.06.2022	Rada Powiatu	RP XXX.5.2022
Zmiana WPF	18.10.2022	Rada Powiatu	RP XXXII.2.2022
Zmiana WPF	20.12.2022	Rada Powiatu	RP XXXIV.4.2022

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### ZBIORCZE WYKONANIE WPF W ZAKRESIE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 026 289,00</b>	<b>144 154 136,37</b>	<b>144 186 134,32</b>	<b>103 874 460,50</b>	<b>72,04%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>78 201 148,00</b>	<b>85 851 245,56</b>	<b>85 883 243,51</b>	<b>86 149 284,15</b>	<b>100,31%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 838 267,00	20 914 874,20	20 914 874,20	20 914 874,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00	523 291,00	523 291,00	523 290,84	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 112 359,00	40 867 590,00	40 867 590,00	40 992 776,00	100,31%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 553 565,00	19 483 828,36	19 515 826,31	19 402 425,79	99,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 173 666,00	4 061 662,00	4 061 662,00	4 315 917,32	106,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>58 825 141,00</b>	<b>58 302 890,81</b>	<b>58 302 890,81</b>	<b>17 725 176,35</b>	<b>30,40%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 071 018,00	402 961,78	402 961,78	502 662,68	124,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 754 123,00	57 899 929,03	57 899 929,03	17 222 513,67	29,75%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>138 859 145,83</b>	<b>151 357 739,51</b>	<b>151 389 737,46</b>	<b>101 874 545,37</b>	<b>67,29%</b>

<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 272 067,83</b>	<b>87 683 493,63</b>	<b>87 896 780,58</b>	<b>82 433 660,48</b>	<b>93,78%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 694 186,86	56 871 872,59	56 774 200,87	55 963 349,90	98,57%
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	884 524,56	88,25%
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%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>60 587 078,00</b>	<b>63 674 245,88</b>	<b>63 492 956,88</b>	<b>19 440 884,89</b>	<b>30,62%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 587 078,00	63 674 245,88	63 492 956,88	19 440 884,89	30,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 832 856,83</b>	<b>-7 203 603,14</b>	<b>-7 203 603,14</b>	<b>1 999 915,13</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 999 915,13	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 082 856,83</b>	<b>10 453 603,14</b>	<b>10 453 603,14</b>	<b>13 953 603,14</b>	<b>133,48%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>641 835,17</b>	<b>2 530 199,16</b>	<b>2 530 199,16</b>	<b>2 530 199,16</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	641 835,17	2 530 199,16	2 530 199,16	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	7 923 403,98	179,12%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	941 021,66	4 423 403,98	4 423 403,98	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%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łącznie 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%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					<b>#ARG!</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-70 919,83	-1 832 248,07	-2 013 537,07	3 715 623,67	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 511 937,00	5 121 355,07	4 940 066,07	14 169 226,81	286,82%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					<b>#ARG!</b>
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%	6,41%	6,41%	6,19%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,56%	1,37%	1,10%	8,65%	
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%	9,64%	9,64%	9,64%	
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%	11,10%	11,10%	11,10%	
<b>8.4</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	1 238 852,33	1 238 852,33	1 123 061,63	90,65%
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	1 238 852,33	1 238 852,33	1 123 061,63	90,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	429 224,00	1 197 240,77	1 197 240,77	1 081 450,07	90,33%

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	2 098 400,00	2 098 400,00	574 127,92	27,36%
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	2 098 400,00	2 098 400,00	574 127,92	27,36%
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 700 000,00	1 798 400,00	1 798 400,00	574 127,92	31,92%
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	2 979 662,91	2 979 662,91	2 295 328,86	77,03%
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	2 979 662,91	2 979 662,91	2 295 328,86	77,03%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 156 355,97	2 768 321,91	2 768 321,91	2 146 170,01	77,53%
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	3 377 088,00	2 098 400,00	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	2 098 400,00	2 098 400,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 700 000,00	1 798 400,00	1 798 400,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 714 173,78	57 010 026,06	57 010 026,06	130 800,00	0,23%
10.1.1	bieżące	596 731,78	2 125 820,06	2 125 820,06	130 800,00	6,15%
10.1.2	majątkowe	55 117 442,00	54 884 206,00	54 884 206,00	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 przejścia 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	3 250 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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%



## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Żagańskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 144 186 134,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 103 874 460,50 zł, tj. 72,04%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Żagańskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Żagańskiego w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 026 289,00</b>	<b>144 154 136,37</b>	<b>144 186 134,32</b>	<b>103 874 460,50</b>	<b>72,04%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>78 201 148,00</b>	<b>85 851 245,56</b>	<b>85 883 243,51</b>	<b>86 149 284,15</b>	<b>100,31%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 838 267,00	20 914 874,20	20 914 874,20	20 914 874,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	523 291,00	523 291,00	523 291,00	523 290,84	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 112 359,00	40 867 590,00	40 867 590,00	40 992 776,00	100,31%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 553 565,00	19 483 828,36	19 515 826,31	19 402 425,79	99,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	6 173 666,00	4 061 662,00	4 061 662,00	4 315 917,32	106,26%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>58 825 141,00</b>	<b>58 302 890,81</b>	<b>58 302 890,81</b>	<b>17 725 176,35</b>	<b>30,40%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 071 018,00	402 961,78	402 961,78	502 662,68	124,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 754 123,00	57 899 929,03	57 899 929,03	17 222 513,67	29,75%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Żagańskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 151 389 737,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 101 874 545,37 zł, tj. 67,29%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Żagańskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Wykonanie wydatków Powiatu Żagańskiego w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>138 859 145,83</b>	<b>151 357 739,51</b>	<b>151 389 737,46</b>	<b>101 874 545,37</b>	<b>67,29%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 272 067,83</b>	<b>87 683 493,63</b>	<b>87 896 780,58</b>	<b>82 433 660,48</b>	<b>93,78%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 694 186,86	56 871 872,59	56 774 200,87	55 963 349,90	98,57%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	303 850,00	1 002 246,32	1 002 246,32	884 524,56	88,25%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>60 587 078,00</b>	<b>63 674 245,88</b>	<b>63 492 956,88</b>	<b>19 440 884,89</b>	<b>30,62%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 587 078,00	63 674 245,88	63 492 956,88	19 440 884,89	30,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycyjne					

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 999 915,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Żagańskiego w roku 2022 planowano na poziomie deficytu - -7.203.603,14 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	144 186 134,32	103 874 460,50
WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	151 389 737,46	101 874 545,37
<b>WYNIK BUDŻETU + DOCHODY - WYDATKI (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-7 203 603,14</b>	<b>1 999 915,13</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>10 453 603,14</b>	<b>13 953 603,14</b>
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>
<b>WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>12 703 518,27</b>

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 953 603,14 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 530 199,16 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 923 403,98 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Żagańskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wykonanie przychodów Powiatu Żagańskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 082 856,83</b>	<b>10 453 603,14</b>	<b>10 453 603,14</b>	<b>13 953 603,14</b>	<b>133,48%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	641 835,17	2 530 199,16	2 530 199,16	2 530 199,16	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	941 021,66	4 423 403,98	4 423 403,98	7 923 403,98	179,12%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 250 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 250 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Żagańskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

## Wykonanie rozchodów Powiatu Żagańskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### wykup obligacji z 2013 rok- emisja 12.050.000

BOŚ

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
<b>ogółem emisja w 2013 r.</b>	<b>12 050 000,00</b>		<b>12 050 000,00</b>	<b>2017-2022</b>	

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 19 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Żagańskiego w roku 2022 planowano na poziomie 19 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Żagańskiego na koniec 2022 uwzględnia się:

1. OBLIGACJE (papiery wartościowe) – 19 000 000,00 zł;, w tym:

### ZADŁUŻENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO stan na 31.12.2022

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	BANK	Data umowy	Kwota udzielona	saldo na 31.12.2022
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie					
obligacje 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Poznań	7.07.2017 r.	4 500 000	<b>4 500 000</b>
obligacje 2018	WIBOR 6m +marża 0,87%= 6 i 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	14.11.2018 r.	1 500 000	<b>1 500 000</b>
obligacje 2020	WIBOR 6m +marża 0,86%= 5 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	17.11.2020	3 000 000	<b>3 000 000</b>
obligacje 2021	WIBOR 6M+ marża 5 letnie 1%; 6 letnie- 1,1%, 7 letnie 1,3%, 8 letnie 1,35%; 9 letnie 1,4% letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie	11.10.2021	6 500 000	<b>6 500 000</b>
obligacje 2022					3 500 000	<b>3 500 000</b>
<b>OGÓLEM ZADŁUŻENIE stan na 31.12.2022 roku</b>						<b>19 000 000</b>

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Żagański zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Żagańskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,41%	9,64%	TAK	11,10%	TAK
2023	4,85%	8,00%	TAK	9,46%	TAK
2024	4,54%	8,02%	TAK	9,48%	TAK
2025	4,50%	8,71%	TAK	10,17%	TAK
2026	2,99%	8,84%	TAK	10,31%	TAK
2027	2,95%	8,70%	TAK	10,17%	TAK
2028	2,87%	9,22%	TAK	10,68%	TAK
2029	2,82%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2030	2,81%	12,76%	TAK	12,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Żagański spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Żagańskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### Wykonanie środków unijnych Powiatu Żagańskiego w 2022 roku

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)	Niekwalifikowalne - 0	Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE- 7, 1 PROW(8)	Niekwalifikowane - 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 31.12.2022 R		0,00		0,00			0,00	
	WYKONANIE ZA 2022		352 809,00		0,00			352 809,00	

	<b>R.</b>								
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Powiat Żagański							
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu: <b>"CYFROWY POWIAT"</b>		720; 72095						
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		234 415,02		136 015,02			98 400,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		234 415,02		136 015,02			98 400,00	
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		234 415,02		136 015,02		0,00	98 400,00	0,00
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.	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 : <b>"Aktywność zawodowa młodzieży"</b> projekt realizowany w 2021-2022 r		801; 80115						
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		109 455,08		109 455,08				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		111 929,50		111 929,50				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		261 079,21		261 079,21				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		261 079,21		261 079,21				
4.	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 : <b>"Perspektywy zawodowe młodzieży"</b> projekt realizowany w 2022-2023 r		801; 80115						
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		146 000,00		146 000,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		219 375,17		219 375,17				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		146 000,00		146 000,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		125 280,62		125 280,62				
5.	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	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		32 655,98		32 655,98				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		32 655,78		32 655,78				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		159 887,57		159 887,57				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		159 887,57		159 887,57				
6.	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	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		95 760,77		95 760,77				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		231 028,88		231 028,88				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		231 028,88		231 028,88				
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Powiat Żagański							
	Inwestycje w infrastrukturę oświatową, poprawa warunków nauczania								
	Nazwa projektu : "Termomodernizacja budynku ZSO w Żaganii"	801; 80120							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		2 000 000,00			300 000,00	1 700 000,00		
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00			0,00	0,00		
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		3 278 688,00			300 000,00	1 700 000,00	1 278 688,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		20 295,00			0,00	0,00	20 295,00	
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020	Powiat Żagański							
	Priorytet: Oś 9 Infrastruktura społeczna								
	Działanie: 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej								

	Nazwa projektu : <b>"Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie"</b>	801; 80130							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00					0,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		122 918,92					122 918,92	
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00					0,00	
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00					0,00	
9.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa							
	Projekt: Europejski rozwój szkoły gwarancją dobrego przygotowania uczniów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy								
	Nazwa projektu : <b>"MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ"</b> projekt realizowany 2019-2020r	801; 80146							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		20 722,89		20 722,89				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00				
10.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa							
	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry								
	Nazwa projektu : <b>"Europejskie praktyki kluczem do sukcesu" 2021</b>	801; 80195							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		122 444,13		122 444,13				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		81 629,42		81 629,42				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		204 073,55		204 073,55				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		204 073,55		204 073,55				
11.	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 : <b>"Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim"</b>	853; 85395							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		520 733,85	41 611,56	479 122,29				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		470 836,20	41 611,56	429 224,64				

wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		1 580 874,00	211 341,00	1 369 533,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		1 164 461,20	149 158,85	1 015 302,35				
12.	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 : <b>"Droga do samodzielności"</b>	853; 85395							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		0,00		0,00				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		49 897,65		49 897,65				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		184 917,18		184 917,18				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		149 517,83		149 517,83				
13.	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 : <b>"Samodzielność to standard"</b>	853; 85395							
dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		75 787,50		75 787,50				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00				
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		75 787,50		75 787,50				
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		0,00		0,00				

**OGÓLEM w tym:**

dochody	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		3 337 252,33	41 611,56	1 197 240,77	0,00	300 000,00	1 798 400,00	0,00
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		1 697 189,55	41 611,56	1 081 450,07	0,00	0,00	574 127,92	0,00
wydatki	<b>PLAN NA 31.12.2022 R</b>		6 356 750,91	211 341,00	2 768 321,91	0,00	300 000,00	1 798 400,00	1 278 688,00
	<b>WYKONANIE ZA 2022 R.</b>		2 315 623,86	149 158,85	2 146 170,01	0,00	0,00	0,00	20 295,00



## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich :

### realizacja przedsięwzięć w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>99 920 070,59</b>	<b>57 010 026,06</b>	<b>12 998 174,79</b>	<b>22,80%</b>	<b>24 816 697,66</b>	<b>24,84%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 517 280,39</b>	<b>2 125 820,06</b>	<b>1 642 913,91</b>	<b>77,28%</b>	<b>12 562 174,24</b>	<b>92,93%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>86 402 790,20</b>	<b>54 884 206,00</b>	<b>11 355 260,88</b>	<b>20,69%</b>	<b>12 254 523,42</b>	<b>14,18%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>18 729 111,39</b>	<b>5 275 508,06</b>	<b>1 545 007,91</b>	<b>29,29%</b>	<b>12 777 299,24</b>	<b>68,22%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 916 080,39</b>	<b>1 996 820,06</b>	<b>1 545 007,91</b>	<b>77,37%</b>	<b>12 464 268,24</b>	<b>96,50%</b>
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	10 558 107,00	1 580 874,00	1 164 461,20	73,66%	10 141 694,20	96,06%
1.1.1.2	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	394 697,43	231 028,88	231 028,88	100,00%	394 697,43	100,00%
1.1.1.3	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2022	1 963 275,96	184 917,18	149 517,83	80,86%	1 963 275,96	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 813 031,00</b>	<b>3 278 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>313 031,00</b>	<b>5,38%</b>
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	117 171,00	0,00	0,00	0,00%	117 171,00	100,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu - Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- PSiF	2021	2023	5 695 860,00	3 278 688,00	0,00	0,00%	195 860,00	3,44%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				81 190 959,20	51 734 518,00	11 453 166,88	22,14%	12 039 398,42	14,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				601 200,00	129 000,00	97 906,00	75,90%	97 906,00	16,29%
1.3.1.1	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	33,33%
1.3.1.2	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2022	2026	541 200,00	109 000,00	77 906,00	71,47%	77 906,00	14,40%
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 589 759,20	51 605 518,00	11 355 260,88	22,00%	11 941 492,42	14,82%
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	75 043 432,20	51 605 518,00	11 355 260,88	22,00%	11 877 352,42	15,83%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F -ul. Słowackiego w Szprotawie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Referat TD	2021	2023	5 546 327,00	0,00	0,00	0,00%	61 500,00	1,11%

## **11. Pozostałe pozycje**

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.