

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.1.2016
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 12 września 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 728 271,00	50 000,00	3 778 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 728 271,00	50 000,00	3 778 271,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 162 400,00	50 000,00	2 212 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 461,00	6 200,00	753 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 461,00	6 200,00	753 661,00
		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	308 761,00	6 200,00	314 961,00
750			Administracja publiczna	251 016,00	28 658,00	279 674,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 550,00	21 658,00	54 208,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	21 658,00	21 658,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	35 124 299,00	- 60 220,00	35 064 079,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 145 867,00	20 000,00	23 165 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 145 867,00	20 000,00	23 165 867,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	- 80 220,00	609 780,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	690 000,00	- 80 220,00	609 780,00
801			Oświata i wychowanie	52 969,00	1 247 774,00	1 300 743,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 180,00	4 958,00	6 138,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	795,00	795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 163,00	4 163,00
	80195		Pozostała działalność	26 930,00	1 242 816,00	1 269 746,00
		2058	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	1 132 752,00	1 132 752,00
		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	0,00	110 064,00	110 064,00

851			Ochrona zdrowia	2 556 000,00	2 000,00	2 558 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 365 302,00	2 444,00	2 367 746,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	2 444,00	2 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 444,00	2 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 977,00	755 388,00	1 710 365,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 022,00	33 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 022,00	33 022,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	495 007,00	174 800,00	669 807,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	436 920,00	174 800,00	611 720,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	547 566,00	547 566,00
		2058	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	547 566,00	547 566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 173,00	35 741,00	211 914,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 953,00	35 741,00	211 694,00
		0830	Wpływy z usług	26 007,00	17 346,00	43 353,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	111,00	111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 096,00	1 898,00	5 994,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 386,00	16 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 400,00	6 000,00	159 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 400,00	6 000,00	159 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				68 822 328,00	2 073 985,00	70 896 313,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.1.2016
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 12 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dzia- ł	Rozdzia- ł	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 405 718,00	- 30 220,00	11 375 498,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 475 718,00	- 30 220,00	10 445 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 921,00	- 30 220,00	8 135 701,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 100,00	4 305,00	92 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 100,00	4 305,00	92 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 548,00	4 305,00	48 853,00
710			Działalność usługowa	1 146 065,00	0,00	1 146 065,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	792 955,00	0,00	792 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 392,00	- 5 000,00	409 392,00
750			Administracja publiczna	7 623 171,00	19 386,00	7 642 557,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 704 485,00	6 000,00	6 710 485,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 485,00	6 000,00	21 485,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 300,00	13 386,00	125 686,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 910,00	6 386,00	33 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490,00	5 000,00	35 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 159 740,00	10 000,00	6 169 740,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 400,00	10 000,00	32 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
757			Obsługa długu publicznego	879 345,00	21 658,00	901 003,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	879 345,00	21 658,00	901 003,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	879 345,00	21 658,00	901 003,00
758			Różne rozliczenia	481 630,00	- 106 139,00	375 491,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 630,00	- 106 139,00	375 491,00
		4810	Rezerwy	428 630,00	- 106 139,00	322 491,00
801			Oświata i wychowanie	22 104 827,00	1 602 628,00	23 707 455,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 894 364,00	23 600,00	2 917 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 793,00	18 000,00	2 132 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 403,00	10 500,00	428 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 946,00	- 4 900,00	53 046,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 494 192,00	- 84 100,00	1 410 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	- 59 000,00	1 041 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 367,00	- 3 400,00	100 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 274,00	- 16 700,00	190 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 272,00	- 5 000,00	24 272,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 565 284,00	179 958,00	5 745 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 651,00	160 000,00	3 690 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 993,00	10 000,00	676 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 918,00	8 163,00	44 081,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 152,00	1 795,00	49 947,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 273,00	- 500,00	10 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 641,00	500,00	4 141,00
80130		Szkoły zawodowe	10 389 545,00	- 3 800,00	10 385 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 472,00	23 000,00	221 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 357,00	- 43 000,00	5 883 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 153,00	0,00	156 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 756,00	16 200,00	122 956,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	606 780,00	154 320,00	761 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 104,00	125 000,00	587 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 588,00	23 000,00	103 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 257,00	1 200,00	12 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00	5 120,00	24 800,00
80195		Pozostała działalność	347 073,00	1 332 650,00	1 679 723,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 980,00	15 980,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 747,00	2 747,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	391,00	391,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	- 300,00	6 650,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 113 634,00	1 113 634,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	196 524,00	196 524,00
851		Ochrona zdrowia	2 967 351,00	2 000,00	2 969 351,00
	85195	Pozostała działalność	60 380,00	2 000,00	62 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 000,00	30 800,00
852		Pomoc społeczna	8 385 973,00	- 61 163,00	8 324 810,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 111 316,00	- 90 629,00	5 020 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 646 100,00	- 96 629,00	3 549 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	2 000,00	7 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	587 522,00	29 466,00	616 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 444,00	6 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 522,00	73 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957 491,00	818 995,00	3 776 486,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 413 995,00	174 800,00	2 588 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	164 160,00	1 864 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	10 640,00	344 640,00
	85395	Pozostała działalność	4 396,00	644 195,00	648 591,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	96 629,00	96 629,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 800,00	103 800,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 080,00	18 080,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 750,00	2 750,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 200,00	57 200,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 500,00	40 500,00

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	321 576,00	321 576,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 567 491,00	- 207 465,00	5 360 026,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 809 477,00	- 69 465,00	1 740 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 724,00	- 47 000,00	937 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 556,00	- 8 600,00	80 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 924,00	- 3 200,00	180 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 897,00	- 4 300,00	21 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	19 235,00	71 335,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	- 25 600,00	119 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 679 514,00	12 000,00	1 691 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	373 786,00	- 11 000,00	362 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 317,00	- 11 000,00	178 317,00
	85495		Pozostała działalność	1 580 723,00	- 139 000,00	1 441 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 006,00	- 139 000,00	6,00
Razem:				70 376 779,00	2 073 985,00	72 450 764,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.1.2016
 Rady Powiatu Żagańskiego
 z dnia 12 września 2016 r.

załącznik nr 3

**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
 na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dot.	Rozb.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ZSP Szprotawa	801	80120	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
2.	ZSO Żagań	801	80120	0,00	640,00	640,00	0,00
3.	ZST-H w Żaganin	801	80130	0,00	18 030,00	18 030,00	0,00
4.	ZSTL w Żaganin	801	80130	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00
5.	ZSZ Szprotawa	801	80130	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00
6.	ZSP Bowa	801	80130	0,00	61 420,00	61 420,00	0,00
7.	ZSP Bowa	854	85410	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
8.	SOSzW Szprotawa	854	85403	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00
9.	SOSzW Żagań	854	85403	0,00	7 805,00	7 805,00	0,00
Ogółem				0,00	232 188,00	232 188,00	0,00