

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.1.2016
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW na 2016 rok

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 778 271,00	7 310,00	3 785 581,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 778 271,00	7 310,00	3 785 581,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 200,00	6 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 410,00	4 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	- 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	279 674,00	0,00	279 674,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 345,00	190 000,00	6 300 345,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 105 345,00	190 000,00	6 295 345,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 120 305,00	38 325,00	15 158 630,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 580 500,00	38 325,00	2 618 825,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	6 000,00	1 006 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	32 000,00	232 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	325,00	325,00
801			Oświata i wychowanie	1 327 219,82	89 834,00	1 417 053,82
	80195		Pozostała działalność	1 269 746,00	89 834,00	1 359 580,00
		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	0,00	1 214 631,00	1 214 631,00

	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	1 132 752,00	- 1 132 752,00	0,00
	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	110 064,00	7 955,00	118 019,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 930,00	0,00	26 930,00
851		Ochrona zdrowia	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 843 765,00	169 700,00	2 013 465,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	669 807,00	169 700,00	839 507,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	611 720,00	169 700,00	781 420,00
	85395	Pozostała działalność	547 566,00	0,00	547 566,00
	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	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	547 566,00	- 547 566,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 400,00	25 000,00	184 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 400,00	25 000,00	184 400,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	28 400,00	178 400,00
		Razem:	70 867 170,82	520 169,00	71 387 339,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.1.2016
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 655 557,00	149 135,00	7 804 692,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 723 485,00	149 135,00	6 872 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 328,00	149 135,00	945 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 169 740,00	190 000,00	6 359 740,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 124 440,00	190 000,00	6 314 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 100,00	10 000,00	284 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 754 407,82	90 268,00	23 844 675,82
	80111		Gimnazja specjalne	1 356 653,54	55 000,00	1 411 653,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 063,00	44 000,00	1 030 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 874,00	10 000,00	190 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 172,00	1 000,00	23 172,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 388 190,00	- 104 600,00	10 283 590,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	- 104 600,00	925 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	814 602,00	50 034,00	864 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 532,00	49 234,00	675 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 457,00	800,00	15 257,00
	80195		Pozostała działalność	1 679 723,00	89 834,00	1 769 557,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 135,00	17 135,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 980,00	- 15 980,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	- 1 155,00	1 665,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 946,00	2 946,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00	- 2 747,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	- 199,00	286,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	419,00	419,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	391,00	- 391,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	- 28,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 184,00	89 834,00	125 018,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 194 131,00	1 194 131,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 113 634,00	- 1 113 634,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	196 524,00	- 80 497,00	116 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 921 036,00	169 700,00	4 090 736,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 588 795,00	169 700,00	2 758 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 160,00	140 000,00	2 004 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 640,00	29 700,00	374 340,00
	85395		Pozostała działalność	648 591,00	0,00	648 591,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 800,00	103 800,00

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	- 103 800,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 080,00	18 080,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 080,00	- 18 080,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 750,00	2 750,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	- 2 750,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 200,00	57 200,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	- 57 200,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 500,00	40 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	- 40 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	321 576,00	321 576,00
		4308	Zakup usług pozostałych	321 576,00	- 321 576,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	- 1 260,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 360 985,00	- 434,00	5 360 551,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 740 012,00	16 596,00	1 756 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 362,00	- 12 700,00	935 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 418,00	- 4 104,00	74 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 424,00	- 5 000,00	165 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 297,00	- 600,00	20 697,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 510,00	19 000,00	83 510,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 295,00	- 17 030,00	60 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 442,00	- 14 000,00	46 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	- 230,00	3 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 135,00	- 2 500,00	8 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	- 300,00	1 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	- 78 500,00	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	- 78 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 20 500,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
Razem:				72 421 621,82	520 169,00	72 941 790,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.1.2016

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 10 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 3												
Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	OGÓLEM 2016 r.	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
zadania bieżące						3 284 800,00	0,00	0,00	1 837 400,00	0,00	1 377 400,00	70 000,00
1.	010	01009	2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacje dla Spółek Wodnych	20 000,00							20 000,00
2.	630	63003	2710-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie punktu informacji turystycznej	12 000,00			12 000,00				
3.	852	85201	2120-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 234 000,00			1 234 000,00				
4.	852	85204	2120-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Rodziny zastępcze	526 400,00			526 400,00				
5.	921	92105	2710-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00			5 000,00				
6.	801	80120	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Licium Opołonekujące dla Dorosłych ZDZ Zielona Góra	90 000,00							90 000,00
7.	801	80120	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Żaganie- LO dla dorosłych	200 000,00							200 000,00
8.	801	80130	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" 1) Politechnika Szkoła Opieki Medycznej 2) Szkoła Politechnika	605 400,00							605 400,00
9.	801	80120	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganie- Społeczne Licium Opołonekujące dla dorosłych w Żaganie	80 000,00							80 000,00
10.	801	80130	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wierchlicach	320 000,00							320 000,00
11.	801	80130	2530-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDaDZ	50 000,00			50 000,00				
12.	853	85311	2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wierchlicach- działalność statutowa	82 000,00							82 000,00
13.	921	92120	2720-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zabytki przyznane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)	50 000,00							50 000,00
14.	921	92116	2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań - Dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej w Żaganie wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia z Gminą Żagań o statusie Miejskimi wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Biblioteki Powiatowej	10 000,00			10 000,00				
zadania majątkowe						1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	600	60016	6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Miasta Gorzdnica - na zadanie "przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gorzdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego"	100 000,00			100 000,00				
2.	600	60016	6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	„Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Ilowa - etap I w miejscowości Ilowa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”	630 000,00			630 000,00				
3.	600	60016	6300-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Malomice na zadanie "Przebudowa dróg gminnych ulice Kościelna, Lipowa oraz część drogi łączącej Malomice z miejscowością Żeliszów"	200 000,00			200 000,00				
4.	851	85141	6220-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego na zakup sprzętu medycznego	120 000,00			120 000,00				
Ogółem:						4 334 800,00	0,00	0,00	2 837 400,00	0,00	1 377 400,00	70 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.1.2016

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 10 listopada 2016 r.

załącznik nr 4

**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	8
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.	ZSP w Żaganiu	801	80130	0,00	18 030,00	18 030,00	0,00
4.	ZSEL w Żaganiu	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	47 700,00	47 700,00	0,00
9.	SOSzW Żagań	854	85403	0,00	7 805,00	7 805,00	0,00
	Ogółem			0,00	236 188,00	236 188,00	0,00