

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.1.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 651 400,00	180 000,00	2 831 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 651 400,00	180 000,00	2 831 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	180 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 742 006,00	- 3 711 466,00	30 540,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 360,00	3 000,00	29 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	3 000,00	4 700,00
	80195		Pozostała działalność	3 714 466,00	- 3 714 466,00	0,00
		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	3 105 538,00	- 3 105 538,00	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	301 753,00	- 301 753,00	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	279 971,00	- 279 971,00	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	27 204,00	- 27 204,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016 478,00	3 674 821,00	4 691 299,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	502 389,00	- 39 645,00	462 744,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 293,00	2 293,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 694,00	- 2 293,00	60 401,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	439 645,00	- 40 645,00	399 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	3 714 466,00	3 714 466,00
	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	3 323 407,00	3 323 407,00
	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	322 923,00	322 923,00
	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	0,00	62 102,00	62 102,00
	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	0,00	6 034,00	6 034,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 580,00	628,00	87 208,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 410,00	628,00	87 038,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	628,00	628,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	48 500,00	221 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	48 500,00	48 500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00
Razem:			72 991 313,00	292 483,00	73 283 796,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.1.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 852 000,00	280 000,00	10 132 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 662 000,00	280 000,00	8 942 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 592 326,00	430 000,00	4 022 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 574,00	- 150 000,00	3 252 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 765,00	5 000,00	98 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 765,00	5 000,00	98 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	- 334,00	2 766,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 334,00	11 834,00
750			Administracja publiczna	7 682 910,00	0,00	7 682 910,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	- 124,00	21 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	274,00	421,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00	- 150,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 290 200,00	2 000,00	6 292 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	950,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	5 050,00
758			Różne rozliczenia	828 466,00	- 25 200,00	803 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	828 466,00	- 25 200,00	803 266,00
		4810	Rezerwy	778 466,00	- 24 200,00	754 266,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 750 528,00	- 4 072 002,00	21 678 526,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 002 533,00	3 000,00	10 005 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 498,00	3 000,00	1 077 498,00
	80195		Pozostała działalność	4 099 772,00	- 4 075 002,00	24 770,00
		2007	Dotacje celowe 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	2 719 459,00	- 2 719 459,00	0,00

	2009	Dotacje celowe 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	264 239,00	- 264 239,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 903,00	- 60 903,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,00	- 5 918,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00	- 180,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,00	- 18,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	- 1 020,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	- 1 497,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	- 145,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 278,00	- 2 278,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	- 222,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	- 487,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	- 47,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 214,00	- 128 214,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 677,00	- 12 677,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	182 020,00	- 182 020,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 686,00	- 17 686,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 971,00	- 279 971,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 521,00	- 387 521,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 825 200,00	700,00	2 825 900,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	700,00	60 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	700,00	20 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 507 988,00	4 035 357,00	8 543 345,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 505 487,00	- 39 645,00	2 465 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 775,00	- 34 000,00	1 694 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 428,00	- 5 845,00	330 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 073,00	- 800,00	47 273,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 338 844,00	4 075 002,00	5 413 846,00
	2007	Dotacje celowe 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	2 719 458,00	2 719 458,00
	2009	Dotacje celowe 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	264 240,00	264 240,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 800,00	57 794,00	251 594,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 616,00	5 616,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	180,00	7 380,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18,00	18,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 970,00	9 966,00	45 936,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,00	968,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 316,00	1 421,00	6 737,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	138,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 020,00	4 922,00	76 942,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	478,00	478,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 298,00	62 298,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 695,00	5 695,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 367,00	1 367,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	133,00	133,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	331 368,00	331 368,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 094,00	332 094,00
	4307	Zakup usług pozostałych	306 695,00	179 633,00	486 328,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 454,00	17 454,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 102,00	62 102,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 659,00	62 659,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 789 326,00	628,00	5 789 954,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 733 166,00	628,00	1 733 794,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	628,00	65 628,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	65 000,00	118 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	48 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 200,00	0,00	103 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 200,00	0,00	25 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	- 500,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	500,00	7 100,00
926		Kultura fizyczna	36 300,00	1 000,00	37 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 300,00	1 000,00	37 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 4 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 631,00	11 431,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 369,00	1 369,00
		Razem:	75 100 992,00	292 483,00	75 393 475,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.1.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	OGÓLEM 2017 r.	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
						celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania bieżące					6 700 549	1 821 600	1 343 429	3 535 520
1.	010	01009	283 0	Dotacje dla Spółek Wodnych	10 000			10 000
2.	755	75515	282 0	dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 1 punkcie w Iłowej	60 726			60 726
3.	801	80120	254 0	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Zielona Góra	70 000		70 000	
4.	801	80120	254 0	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu- LO dla dorosłych	150 000		150 000	
5.	801	80120	254 0	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół w Szprotawie (ZSP) - LO dla dorosłych	76 000		76 000	
6.	801	80120	254 0	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu-Spoleczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	76 000		76 000	
7.	801	80130	254 0	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" 1) Policealna Szkoła Opieki Medycznej 2) Szkoła Policealna	643 520		643 520	
8.	801	80130	254 0	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiechlicach	245 909		245 909	
9.	801	80130	232 0	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	35 000	35 000		
10.	801	80130	232 0	Dotacja dla Powiatu Żarskiego za kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach	11 200	11 200		
11.	801	80195	200 (7 i 9)	Dotacja dla PROFI BIZNES GROUP - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	2 351 012			2 351 012
12.	801	80195	201 (7 i 9)	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	632 686			632 686
13.	851	85195	236 0	Konkurs dla organizacji pozarządowych Powiatowy z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000			20 000

14.	853	85311	258 0	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- działalność statutowa	82 000		82 000	
15.	853	85395	236 7	LUTOLSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WINDA" W LUTOLU MOKRYM - partner realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność”,	137 696			137 696
16.	853	85395	236 7	Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego w Żarach - partner realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność” (piecza zastępcza),	263 400			263 400
17.	855	85510	232 0	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 267 000	1 267 000		
18.	855	85508	232 0	Rodziny zastępcze	493 400	493 400		
19.	921	92105	271 0	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000		
20.	921	92120	272 0	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.)	60 000			60 000
21.	921	92116	231 0	Dotacja na prowadzenie Biblioteki	10 000	10 000		
zadania majątkowe					1 691 000	1 690 000	0	1 000
1.	600	60016	630 0	Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”	350 000	350 000		
2.	600	60016	630 0	Dotacja dla Gminy Gozdznica na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdznica"	240 000	240 000		
3.	600	60016	630 0	Dotacja dla Gminy Iłowa na zadanie: "Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Iłowa – etap II w miejscowości Iłowa"	300 000	300 000		
4.	600	60016	630 0	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”	300 000	300 000		
5.	851	85141	622 0	Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego na zakup 2 karet	500 000	500 000		
6.	754	75412	623 0	dotacja dla OSP LUBIECHÓW na zakup używanego pojazdu pożarniczego	1 000			1 000
Ogółem:					8 391 549	3 511 600	1 343 429	3 536 520

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV.1.2017
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 31 marca 2017 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi
finansowanych na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
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	16 520,00	16 520,00	0,00
4.	ZSTiL w Żaganiu	801	80130	0,00	1 103,00	1 103,00	0,00
5.	ZSZ Szprotawa	801	80130	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00
6.	ZSP Howa	801	80130	0,00	73 770,00	73 770,00	0,00
7.	ZSP Howa	854	85410	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
8.	SOSzW Szprotawa	854	85403	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00
9.	SOSzW Żagań	854	85403	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00
	Ogółem			0,00	274 498,00	274 498,00	0,00