

Załącznik do Uchwały Nr XXV.1.2017

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 831 400,00</b>	<b>- 231 438,00</b>	<b>2 599 962,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 831 400,00	- 231 438,00	2 599 962,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 498 000,00	18 562,00	1 516 562,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 000,00	- 250 000,00	890 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 479 916,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>979 916,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 916,00	- 500 000,00	979 916,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	- 500 000,00	270 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 142 992,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 442 992,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 137 992,00	300 000,00	6 437 992,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 337 511,00</b>	<b>- 5 476,00</b>	<b>16 332 035,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 281 511,00	- 5 476,00	13 276 035,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 101 511,00	- 5 476,00	13 096 035,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 637 311,00</b>	<b>- 24 610,00</b>	<b>34 612 701,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 546 692,00	- 24 610,00	22 522 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 546 692,00	- 24 610,00	22 522 082,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>222 500,00</b>
	90095	Pozostała działalność	48 500,00	1 000,00	49 500,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>73 283 796,00</b>	<b>- 400 524,00</b>	<b>72 883 272,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.1.2017  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 132 000,00</b>	<b>1 596 974,00</b>	<b>11 728 974,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 942 000,00	2 046 974,00	10 988 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 022 326,00	36 974,00	4 059 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 574,00	260 000,00	3 512 574,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 113 525,00	1 113 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	636 475,00	636 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000,00	- 450 000,00	740 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 000,00	- 450 000,00	740 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 460 051,00</b>	<b>23 383,00</b>	<b>1 483 434,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 855,00	23 383,00	1 126 238,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 238,00	23 383,00	354 621,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 682 910,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 762 910,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 697 920,00	80 000,00	6 777 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 292 200,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>6 920 200,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 400,00	28 000,00	63 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	28 000,00	58 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 236 500,00	600 000,00	6 836 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>803 266,00</b>	<b>- 771,00</b>	<b>802 495,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	803 266,00	- 771,00	802 495,00
		4810	Rezerwy	754 266,00	- 771,00	753 495,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 678 526,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>21 978 526,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	10 005 533,00	300 000,00	10 305 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 022,00	300 000,00	6 116 022,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 825 900,00</b>	<b>37 750,00</b>	<b>2 863 650,00</b>

	85111		Szpital ogólny	9 840,00	2 750,00	12 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000,00	25 000,00	525 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	25 000,00	525 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 700,00	10 000,00	70 700,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 543 345,00</b>	<b>389 645,00</b>	<b>8 932 990,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 413 846,00	389 645,00	5 803 491,00
		3119	Świadczenia społeczne	264 427,00	18 660,00	283 087,00
		4307	Zakup usług pozostałych	486 328,00	370 985,00	857 313,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 789 954,00</b>	<b>121 572,00</b>	<b>5 911 526,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 733 794,00	109 272,00	1 843 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 776,00	109 272,00	1 084 048,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 692 094,00	12 300,00	1 704 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 959 476,00</b>	<b>- 18 660,00</b>	<b>7 940 816,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	5 121 458,00	- 18 660,00	5 102 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 409,00	- 18 660,00	3 645 749,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	1 000,00	49 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 200,00</b>	<b>771,00</b>	<b>103 971,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 200,00	- 1 000,00	24 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 500,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 500,00	7 300,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	1 771,00	11 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 771,00	1 771,00
			<b>Razem:</b>	<b>75 393 475,00</b>	<b>3 159 664,00</b>	<b>78 553 139,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.1.2017  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Przychody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	§	kwota	zmiana	plan po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 159 679,00</b>	<b>3 560 188,00</b>	<b>8 719 867,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00		4 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	659 679,00	3 560 188,00	4 219 867,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.1.2017  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 kwietnia 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	OGÓŁEM 2017 r.	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
						celowe	podmiotowe	
<b>zadania bieżące</b>					<b>6 708 549,00</b>	<b>1</b> <b>819 600,00</b>	<b>1 343 429,00</b>	<b>3</b> <b>545 520,00</b>
1.	010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych	10 000,00			10 000,00
2.	755	75515	2820	dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 1 punkcie w Howej	60 726,00			60 726,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Zielona Góra	70 000,00		70 000,00	
4.	801	80120	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu- LO dla dorosłych	150 000,00		150 000,00	
5.	801	80120	2540	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół w Szprotawie (ZSP) - LO dla dorosłych	76 000,00		76 000,00	
6.	801	80120	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	76 000,00		76 000,00	
7.	801	80130	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" 1) Policealna Szkoła Opieki Medycznej 2) Szkoła Policealna	643 520,00		643 520,00	
8.	801	80130	2540	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiechlicach	245 909,00		245 909,00	
9.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	35 000,00	35 000,00		
10.	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Żarskiego za kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach	11 200,00	11 200,00		
11.	851	85195	2360	Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000,00			20 000,00
12.	851	85195	2360	Konkurs dla hospicjów	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
13.	853	85311	2580	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- działalność statutowa	82 000,00		82 000,00	

14.	853	85395	2007 i 2009	Dotacja dla PROFI BIZNES GROUP - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	<b>2 351 012,00</b>			<b>2 351 012,00</b>
15.	853	85395	2007 i 2009	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	<b>632 686,00</b>			<b>632 686,00</b>
16.	853	85395	2367	LUTOLSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WINDA" W LUTOLU MOKRYM - partner realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność”,	137 696,00			137 696,00
17.	853	85395	2367	Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach - partner realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność” (piecza zastępcza),	263 400,00			263 400,00
18.	855	85510	3230	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 267 000,00	1 267 000,00		
19.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze	493 400,00	493 400,00		
20.	921	92105	2710	dotacja dla Gminy Brzeźnica na zadanie "W maju na Pasionku"	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
21.	921	92116	2310	Dotacja na prowadzenie Biblioteki	10 000,00	10 000,00		
22.	921	92120	2720	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.)	60 000,00			60 000,00
<b>zadania majątkowe</b>					<b>1 266 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
2.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Gozdnica na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnica"	240 000,00	240 000,00		
3.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”	300 000,00	300 000,00		
4.	754	75412	6300	dotacja dla OSP LUBIECHÓW na zakup używanego pojazdu pożarniczego	1 000,00			1 000,00
5.	<b>851</b>	<b>85141</b>	<b>6220</b>	<b>Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego na zakup 2 karettek</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>		
<b>Ogółem:</b>					<b>7 974 549,00</b>	<b>3 084 600,00</b>	<b>1 343 429,00</b>	<b>3 546 520,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.1.2017  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 27 kwietnia 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
<b>5.</b>	<b>ZSZ Szprotawa</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>
6.	ZSP Iłowa	801	80130	0,00	73 770,00	73 770,00	0,00
7.	ZSP Iłowa	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
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>274 698,00</b>	<b>274 698,00</b>	<b>0,00</b>