

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Powiatu Żagańskiego  
za 2017 rok.**

## I. Zmiany budżetu w trakcie 2017 rok.

Rada Powiatu Żagańskiego uchwaliła budżet powiatu zgodnie z uchwałą budżetową nr XXI.2.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w następujący sposób:

- po stronie dochodów w wysokości **71.619.256,00 zł**,
- po stronie wydatków w wysokości **73.728.935,00 zł**,
- w ramach wydatków budżetowych utworzono **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **230.000,00 zł** (w tym na wydatki bieżące – 180.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 50.000,00 zł) oraz **rezerwę celową** na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości **604.000,00 zł**, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **130.000,00 zł** oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w wysokości **30.000,00 zł**,
- **na wydatki na zadania własne powiatu (z rezerwą ogólną i celową) zaplanowano kwotę 62.742.873,00 zł**,
- **na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – kwotę 10.986.062,00 zł**,
- **na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwotę 9.500,00 zł.**

W trakcie 2017 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	71.619.256,00	74.155.358,28	75.131.986,25	101,32
przychody	5.159.679,00	8.719.867,00	8.719.867,07	100,00
razem	76.778.935,00	82.875.225,28	83.851.853,32	101,18
wydatki	73.728.935,00	79.825.225,28	74.624.922,77	93,49
rozchody	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
razem	76.778.935,00	82.875.225,28	77.674.922,77	93,73

**wzrost budżetu powiatu o kwotę: 6.096.290,28**

**Zmian budżetu dokonywano** uchwałami Rady Powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 1 oraz uchwałami Zarządu Powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 2. Zmian dokonywano na podstawie:

- ◆ informacji Ministra Finansów o innych niż planowano kwotach dochodów,
- ◆ decyzji Wojewody Lubuskiego o innych niż planowano wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na zadania własne powiatu,

- ◆ wniosków Zarządu Powiatu o zmianę w planowanych dochodach własnych oraz przychodach.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan budżetu powiatu** zamknął się na koniec 2017 roku w następujący sposób:

- **po stronie dochodów** kwotą **74.155.358,28 zł**,
- **po stronie przychodów** kwotą **8.719.867,00 zł**,
- **po stronie wydatków** kwotą **79.825.225,28 zł**
- **po stronie rozchodów** kwotą **3.050.000,00 zł**

to jest o **6.096.290,28 zł wiecej** niż przewidywała uchwała budżetowa.

Na wzrost planu budżetu rocznego o kwotę 6.096.290,28 zł złożyły się między innymi następujące czynniki:

- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- **zwiększenie** dochodów własnych,
- **zwiększenie** planowanych przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Wykonanie budżetu powiatu żagańskiego przedstawiono szczegółowo w następujących załącznikach:

- załącznik nr 3 – dochody własne,
- załącznik nr 4 – dochody z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 5 – przychody,
- załącznik nr 6 – wydatki własne,
- załącznik nr 7 – wydatki z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 8 – rozchody.

## **II. Dochody – realizacja i większe odchylenia.**

### **1. Plan.**

Plan i wykonanie dochodów oraz przychodów powiatu żagańskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku, według źródeł, przedstawia poniższa tabela:

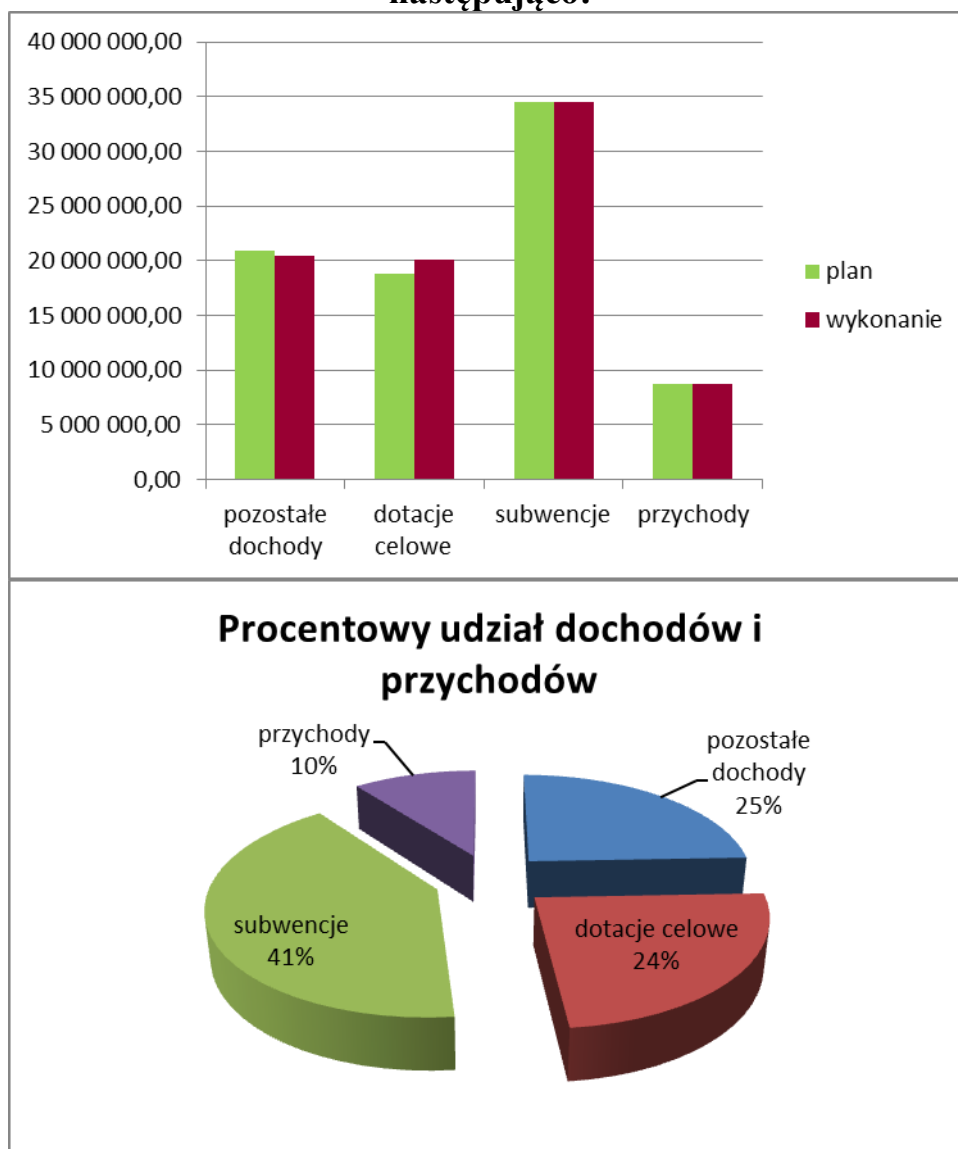
#### **Tabela 2**

<i>Źródła dochodów</i>	<i>plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Dochody własne</b>	<b>20 453 699,00</b>	<b>20 872 527,00</b>	<b>20 461 561,73</b>	<b>98,03</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 281 511,00	13 283 126,00	13 617 501,75	102,52
Pozostałe dochody własne	7 172 188,00	7 589 401,00	6 844 059,98	90,18
<b>Dotacje celowe</b>	<b>16 528 246,00</b>	<b>18 795 030,28</b>	<b>20 132 623,52</b>	<b>107,12</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (211, 641)	9 910 562,00	10 157 226,28	10 051 000,95	98,95
Dotacje celowe z budżetu państwa, związane z realizacją dodatku wychowawczego "500+" (2160)	1 075 500,00	1 179 435,00	1 178 733,04	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (213, 643)	1 498 000,00	1 669 044,00	1 665 942,70	99,81
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 (205, 625)	2 407 809,00	3 484 261,00	4 860 943,28	139,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (212)	9 500,00	36 616,00	34 406,76	93,97
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (271, 630)	1 212 400,00	1 328 521,00	1 428 521,58	107,53
Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne (244, 626)	100 000,00	453 500,00	448 008,15	98,79
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu lub od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2310, 232, 233, 663)	314 475,00	486 427,00	465 067,06	95,61
<b>Subwencje</b>	<b>34 637 311,00</b>	<b>34 487 801,00</b>	<b>34 537 801,00</b>	<b>100,14</b>
Część oświatowa	22 546 692,00	22 522 082,00	22 572 082,00	100,22
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	838 000,00	713 100,00	713 100,00	100,00
Część wyrównawcza	9 178 474,00	9 178 474,00	9 178 474,00	100,00
Część równoważąca	2 074 145,00	2 074 145,00	2 074 145,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>71 619 256,00</b>	<b>74 155 358,28</b>	<b>75 131 986,25</b>	<b>101,32</b>
w tym:				
na zadania z zakresu administracji rządowej	10 986 062,00	11 336 661,28	11 229 733,99	99,06
na zadania własne	60 633 194,00	62 818 697,00	63 902 252,26	101,72
<b>dochody bieżące</b>	<b>66 947 611,00</b>	<b>72 181 328,28</b>	<b>73 284 424,00</b>	<b>101,53</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 671 645,00</b>	<b>1 974 030,00</b>	<b>1 846 662,25</b>	<b>93,55</b>
w tym:				
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 892 645,00	1 699 945,00	1 828 162,62	107,54
dochody ze sprzedaży majątku	779 000,00	274 085,00	18 499,63	6,75
<b>Przychody</b>	<b>5 159 679,00</b>	<b>8 719 867,00</b>	<b>8 719 867,07</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>76 778 935,00</b>	<b>82 875 225,28</b>	<b>83 851 853,32</b>	<b>101,18</b>

wzrost budżetu powiatu o kwotę:

6 096 290,28

## Źródła dochodów oraz przychodów w wersji graficznej przedstawiają się następująco:



### 2. Wykonanie dochodów.

Jak widać w tabeli nr 2 oraz w załącznikach nr 3 i nr 4 plan dochodów (po zmianach) wykonany został w 100% w następujących przypadkach:

- **paragraf 2460** – „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”, dział 020 – leśnictwo, rozdział 02001 – gospodarka leśna,
- **paragraf 2690** – „środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy”, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy,
- **paragraf 2710** – „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne

powiatowe oraz dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- **paragraf 6180** – „środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu”, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- **paragraf 6260** – „dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 6410** – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 6630** – „dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

### 3. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych.

Dochody na realizację zadań własnych wykonano w wysokości 63.902.252,26 zł, co dało 101,72% wykonania planu. Szczegółowo „dochody na realizację zadań własnych” określa **załącznik nr 3**.

Część planowanych dochodów zrealizowana została z większymi odchyleniami „w dół” lub „w górę” a dotyczy to między innymi następujących paragrafów:

- **paragraf 0010** – „podatek dochodowy od osób fizycznych”, w rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zrealizowano o 297.291,00 zł więcej niż planowano. Wysokość dochodów w tym rozdziale jest wielkością planowaną na podstawie informacji Ministra Finansów,
- **paragraf 0020** – „podatek dochodowy od osób prawnych”, w rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody zrealizowano o 37.084,75 zł więcej niż planowano,
- **paragraf 0420** – „wpływy z opłaty komunikacyjnej”, w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zrealizowano o 150.281,89 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 0470** – „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności”, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody zrealizowano o 54,46 zł mniej niż planowano,
- **paragraf 0490** – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”, w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zrealizowano o 3.366,92 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 0580** – „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody zrealizowano o 2.430,60 zł mniej niż zakładał plan,

- **paragraf 0620** – „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości”, w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, dochody zrealizowano o 200,00 zł więcej niż zakładał plan,
- **paragraf 0640** – „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, w sumie dochody zrealizowano o 2.948,48 zł więcej niż zakładał plan,
- **paragraf 0650** – „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy”, w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody zrealizowano o 41.177,76 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 0680** – „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej”, w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze i w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, dochody zrealizowano o 56.950,47 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 0690** – „wpływy z różnych opłat”, w sumie dochody zrealizowano o 4.084,35 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 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”, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody zostały zrealizowane o 541,52 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 0770** – „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody zrealizowano o 254.684,97 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 0830** – „wpływy z usług”, w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe oraz w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, dochody zrealizowano o 1.108,65 zł mniej niż planowano,
- **paragraf 0840** – „wpływy ze sprzedaży wyrobów”, w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, dochody zrealizowano o 800,00 zł więcej niż zakładał plan,
- **paragraf 0910** – „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”, w sumie wykonanie było wyższe od planu o 27,23 zł,
- **paragraf 0920** – „pozostałe odsetki”, w sumie wykonanie było mniejsze niż zakładał plan o 634,74 zł,
- **paragraf 0940** – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, w sumie wykonanie było wyższe od planu o 3.324,99 zł,
- **paragraf 0950** – „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, w sumie wykonanie było wyższe od planu o 226,25 zł,
- **paragraf 0960** – „otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”, w sumie wykonanie było niższe od planu o 4.953,95 zł,
- **paragraf 0970** – „wpływy z różnych dochodów”, w sumie wykonanie było niższe od planu o 18.368,09 zł,
- **paragraf 205 (7)(9)** – „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit3 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”, w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe i w rozdziale 85395 – pozostała działalność wykonanie było wyższe od planu o 1.348.465,24 zł,
- **paragraf 2110** – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, w sumie wykonanie było niższe od planu o 106.225,33 zł,

- **paragraf 2120** – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, w rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa oraz 80195 – pozostała działalność wykonanie było niższe od planu o 2.209,24 zł,
- **paragraf 2130** – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zrealizowano o 3.101,30 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 2160** – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zrealizowano o 701,96 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 2320** – „dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe i w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, dochody zrealizowano o 21.359,94 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 2360** – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”, w sumie wykonanie było niższe od planu o 59.955,91 zł,
- **paragraf 2400** – „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”, w sumie wykonanie było wyższe od planu o 2.053,60 zł,
- **paragraf 2440** – „dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”, wykonanie było mniejsze od planu o 5.491,85 zł,
- **paragraf 2900** – „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących”, w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze i w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, dochody wykonano o 158.712,91 zł mniej niż zakładał plan,
- **paragraf 2910** – „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”, w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze, dochody zrealizowano o 1.642,52 zł więcej niż zakładał plan,
- w poszczególnych „częściach” subwencji ogólnej (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) – **paragraf 2920** – „subwencje ogólne z budżetu państwa”, dział 758 – różne rozliczenia, rozdziały: 75801,75803,75832 dochody zrealizowano o 50.000,00 zł więcej niż zakładał plan,
- **paragraf 6200 (7)(9)** – „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”, w rozdziale 85395 – pozostała działalność, dochody zrealizowano o 28.217,04 zł więcej niż zakładał plan,
- **paragraf 6300** – „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe dochody zrealizowano o 100.000,58 zł więcej niż zakładał plan.



#### 4. 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 11.229.733,99 zł, co dało 99,06%. Szczegółowo dochody oraz ich realizację określa załącznik nr 4.

Dochody w tej części były realizowane w paragrafie 2110 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, w paragrafie 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 oraz w paragrafie 6410 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”.

#### 5. 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 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości 36.616,00 zł a wykonane w wysokości 34.406,76 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Treść	plan dochodów	wykonanie
Kwalifikacja wojskowa	5.856,00	5 855,20
Pozostała działalność – program „Za życiem:”	30.760,00	28 551,56
<b>OGÓLEM wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (§2120)</b>	<b>36 616,00</b>	<b>34 406,76</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody plan	Dochody wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	170 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki”</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 952,00</b>	<b>2 523,68</b>	<b>129,29</b>
	80130		Szkoły zawodowe	1 952,00	2 523,68	129,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	1 952,00	2 523,68	

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		w tym:	<i>Dotacja z powiatu bolesławieckiego na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym</i>	752,00	1 323,68	
			<i>Dotacja z powiatu żarskiego na kształcenie przedmiotów zawodowych uczniów</i>	1 200,00	1 200,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>314 475,00</b>	<b>292 543,38</b>	<b>93,03</b>
	85508		Rodziny zastępcze	<b>314 475,00</b>	<b>292 543,38</b>	93,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 475,00	292 543,38	
			<i>Powiat złotoryjski</i>		12 740,40	
			<i>Powiat krośnieński</i>		31 333,34	
			<i>Powiat sandomierski</i>		14 190,30	
			<i>Powiat nowosolski</i>		28 953,55	
			<i>Powiat żarski</i>		30 240,00	
			<i>Powiat poznański</i>		8 000,00	
			<i>Powiat Jaworzno</i>		20 000,00	
			<i>Powiat gliwicki</i>		8 000,00	
			<i>Powiat zielonogórski</i>		27 840,00	
			<i>Powiat zgorzelecki</i>		44 764,40	
			<i>Powiat Góra</i>		45 000,00	
			<i>Powiat wejherowski</i>		7 920,00	
			<i>Powiat Lwówek Śląski</i>		8 580,00	
			<i>Powiat katowicki</i>		3 696,00	
			<i>Powiat jeleniogórski</i>		1 285,39	
			<b>RAZEM:</b>	<b>486 427,00</b>	<b>465 067,06</b>	<b>95,61</b>

## 7. Wykonanie dochodów - ogółem.

W wykonaniu niektórych dochodów zauważyć można rozbieżność w ich realizacji w stosunku do wskaźnika czasowego 100%:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
6 396,00	6 396,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu prac geodezyjnych; środki przekazywane są w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
170 000,00	170 000,00	100,00	zadanie własne - porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego
<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Lubuskiego związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na

zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki”.

#### **Dział 020 – Leśnictwo; rozdział 02001 – gospodarka leśna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
66 781,00	66 780,84	100,00	zadanie własne
<b>66 781,00</b>	<b>66 780,84</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 860 974,00	2 961 784,41	103,52	zadanie własne
<b>2 860 974,00</b>	<b>2 961 784,41</b>	<b>103,52</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody ze sprzedaży drewna oraz z zatrzymanego wadium po przetargu. Otrzymano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1.516.562,00 zł i z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1065F” w wysokości 890.000,00 zł (dotacja z gminy Małomice – 200.000,00 zł, dotacja z Gminy Gozdnicza – 240.000,00 zł, dotacja z Gminy Wiejskiej Żagań – 450.000,00 zł,) oraz na „Remont chodników w Dietrzychowicach” (dotacja z Gminy Wiejskiej Żagań w wysokości 10.000,00 zł). Otrzymano również dofinansowanie do zadań:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki” w wysokości 220.000,00 zł z Gminy Wymiarki,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1048F w m. Brzeźnica w kierunku Marcinów” w wysokości 10.000,00 zł z Gminy Brzeźnica,
- „Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu” w wysokości 136.121,58 zł s Gminy Żagań o Statusie Miejskim,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1066F od km 0+000 do km 4+480 w m. Bożnów” w wysokości 100.000,00 zł z Gminy Wiejskiej Żagań.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
964 796,00	648 153,79	67,18	zadanie własne
400 078,00	386 479,65	96,60	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>1 364 874,00</b>	<b>1 034 633,44</b>	<b>75,80</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej związane z wyceną nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz otrzymano środki w wysokości 301.347,89 zł na remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym. Pozyskano również środki finansowe z tytułu 25% udziału w realizacji zadań pn. gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 223.716,00 zł oraz z wynajmu i dzierżawy w wysokości 398.938,48 zł.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w 2017 roku:

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	56 903,00	56 503,02	99,30
ZSO Żagań	64 208,00	63 706,77	99,22
SOSW w Szprotawie	5 220,00	4 853,57	92,98
SOSW w Żaganiu	1 200,00	1 200,00	100,00
ZSZ w Szprotawie	19 900,00	23 365,30	117,41
ZSP w Żaganiu	45 868,00	54 202,44	118,17
ZSTiL w Żaganiu	10 571,00	10 575,00	100,04
ZSP w Iłowej	15 610,00	15 610,00	100,00
POWIAT – zadania własne	745 316,00	418 137,69	56,10
<b>OGÓLEM</b>	<b>964 796,00</b>	<b>648 153,79</b>	<b>67,18</b>

**Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
454 577,00	444 720,61	97,83	zadanie własne
335 000,00	335 000,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>789 577,00</b>	<b>779 720,61</b>	<b>98,75</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczącymi mienia Skarbu Państwa. Zrealizowano również dochody własne z tytułu wypisów z rejestrów gruntów i wyrysów z map ewidencji gruntów, udostępniania danych geodezyjnych oraz otrzymano wpływ środków w wysokości 4.576,96 zł z tytułu kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy.

**Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71015 – nadzór budowlany**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
196,00	215,23	109,81	zadanie własne
351 000,00	351 000,00	100,00	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>351 196,00</b>	<b>351 215,23</b>	<b>100,01</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej związane z nadzorem budowlanym - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego. Wypracowano również środki własne z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz z różnych opłat i dochodów.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
190 850,00	190 850,00	100,00	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>190 850,00</b>	<b>190 850,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75020 – starostwa powiatowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
44 824,00	42 276,93	94,32	zadanie własne
<b>44 824,00</b>	<b>42 276,93</b>	<b>94,32</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia, zaświadczenia, licencje, karty wędkarskie, prowizje dla płatnika, zwrot za koszty utrzymania lokalu.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
5 856,00	5 855,20	99,99	zadanie własne - porozumienie z organami administracji rządowej
20 699,00	20 698,93	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>26 555,00</b>	<b>26 554,13</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody na zadania z zakresu administracji rządowej; środki finansowe przekazano w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
102 400,00	102 400,00	100,00	zadanie własne
<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki w formie darowizny na organizację Powiatowego Folk Festiwalu w wysokości 400,00 zł, Powiatowego Święta Plonów w wysokości 2.000,00 zł oraz 100.000,00 zł z Polskiej Grupy Zbrojeniowej na organizację wydarzenia „Bezpieczna Polska”.

**Dział 752 – Obrona narodowa; rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
1 500,00	1 200,00	80,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki na zadania z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
412 992,00	408 417,70	98,89	zadanie własne
6 302 000,00	6 302 000,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>6 714 992,00</b>	<b>6 710 417,70</b>	<b>99,93</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez funkcjonariuszy i urzędników Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup 2 bieżni elektrycznych dla KPPSP. Dodatkowym źródłem dochodów są odsetki na rachunku bankowym PSP. Otrzymano również środki w wysokości 400.000,00 zł na budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szprotawie oraz 5.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Żaganiu z Funduszu Wsparcia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75414 – obrona cywilna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
5 000,00	5 000,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i naprawa syren alarmowych oc.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
41 747,00	41 747,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>41 747,00</b>	<b>41 747,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody na zadania z zakresu administracji rządowej związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości; rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
0,00	1,11		zadanie własne
187 812,00	182 801,53	97,33	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>187 812,00</b>	<b>182 802,64</b>	<b>97,33</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
3 056 420,00	2 861 176,46	93,61	zadanie własne
<b>3 056 420,00</b>	<b>2 861 176,46</b>	<b>93,61</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i inne opłaty komunikacyjne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
13 283 126,00	13 617 501,75	102,52	zadanie własne
<b>13 283 126,00</b>	<b>13 617 501,75</b>	<b>102,52</b>	

Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych związane jest z dochodami mieszkańców powiatu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
22 522 082,00	22 572 082,00	100,22	zadanie własne
<b>22 522 082,00</b>	<b>22 572 082,00</b>	<b>100,22</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej; wysokość części oświatowej uzależniona jest od ilości uczniów w szkołach.

**Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
713 100,00	713 100,00	100,00	zadanie własne
<b>713 100,00</b>	<b>713 100,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ul. Żelaznej”.

**Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
9 178 474,00	9 178 474,00	100,00	zadanie własne
<b>9 178 474,00</b>	<b>9 178 474,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej; środki przeznaczone na realizację zadań własnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
22 409,00	27 640,40	123,35	zadanie własne
<b>22 409,00</b>	<b>27 640,40</b>	<b>123,35</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od wolnych (czasowo) środków finansowych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Żaganiu i lokat terminowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 074 145,00	2 074 145,00	100,00	zadanie własne
<b>2 074 145,00</b>	<b>2 074 145,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej; środki przeznaczone na realizację zadań własnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
14 000,00	14 000,00	100,00	zadanie własne
23 943,73	8 622,90	36,01	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>37 943,73</b>	<b>22 622,90</b>	<b>59,62</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup tablicy interaktywnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu w ramach programu „Aktywna tablica” w wysokości 14.000,00 zł oraz na zakup

podręczników i książek dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Żaganiu i w Szprotawie w wysokości 8.622,90 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80111 – gimnazja specjalne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
13 024,55	2 744,38	21,07	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>13 024,55</b>	<b>2 744,38</b>	<b>21,07</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i książek dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Żaganiu i w Szprotawie.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80120 – licea ogólnokształcące**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
18 970,00	18 170,76	95,79	zadanie własne
<b>18 970,00</b>	<b>18 170,76</b>	<b>95,79</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych oraz z tytułu kar wynikających z umów. Otrzymano również środki w wysokości 9.810,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów pomocy zdrowotnej w ZSO w Żaganiu i w ZSP w Szprotawie.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w 2017 roku:

**rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	880,00	42,14	4,79
ZSO Żagań	8 280,00	8 284,88	100,06
POWIAT – zadania własne	9 810,00	9 843,74	100,34
<b>OGÓLEM</b>	<b>18 970,00</b>	<b>18 170,76</b>	<b>95,79</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80130 – szkoły zawodowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
50 107,00	180 549,14	360,33	zadanie własne
<b>50 107,00</b>	<b>180 549,14</b>	<b>360,33</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, z różnych dochodów oraz otrzymano dotację celową z powiatu bolesławieckiego na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w wysokości 1.323,68 zł i z powiatu żarskiego za kształcenie uczniów w wysokości 1.200,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 15.537,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów pomocy zdrowotnej w ZSTiL w Żaganiu, ZSP w Żaganiu i ZSZ w Szprotawie. Otrzymano również środki w wysokości 132.461,05 zł na realizację projektu „Klucz do przyszłości” współfinansowanego ze środków europejskich przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w 2017 roku:

**rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSZ w Szprotawie	2 380,00	2 086,96	87,69
ZSP w Żaganiu	20 450,00	16 116,50	78,81



ZSTiL w Żaganiu	5 846,00	5 919,19	101,25
ZSP w Iłowej	3 942,00	3 924,56	99,56
POWIAT	17 489,00	152 501,93	871,99
<b>OGÓLEM</b>	<b>50 107,00</b>	<b>180 549,14</b>	<b>360,33</b>

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80195 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
30 760,00	28 551,56	92,82	zadanie własne - porozumienie z organami administracji rządowej
6 503,00	6 265,98	96,36	zadanie własne
<b>37 263,00</b>	<b>34 817,54</b>	<b>93,44</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki w wysokości 6.265,98 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na doposażenie gabinetów pomocy zdrowotnej w SOSW w Żaganiu i w SOSW w Szprotawie oraz w wysokości 28.551,56 zł na organizację miejsca w internatach dla uczennic w ciąży w ZSP w Iłowej oraz na zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu w PPP w Żaganiu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
0,00	141,44		zadanie własne
1 734 400,00	1 692 239,15	97,57	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 734 400,00</b>	<b>1 692 380,59</b>	<b>97,58</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (opłata składki za bezrobotnych) oraz przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej (składki za uczniów) i Powiatowy Dom Dziecka (opłata składki za wychowanków Skarbu Państwa). Pozyskujemy również środki finansowe z tytułu 5% udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (od odsetek na rachunku bankowym).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
15 030,00	15 030,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>15 030,00</b>	<b>15 030,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki w formie dotacji celowej z LUW z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
1 153,00	3 970,06	344,32	zadanie własne
<b>1 153,00</b>	<b>3 970,06</b>	<b>344,32</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu opłat komorniczych. Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa w wysokości 953,00 zł na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
63 089,00	63 817,19	101,15	zadanie własne
522 146,00	502 591,41	96,25	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>585 235,00</b>	<b>566 408,60</b>	<b>96,78</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności działający w ramach PCPR oraz środki pozyskane na dofinansowanie działalności zespołu na podstawie porozumienia z powiatem żarskim. Pozyskujemy również środki finansowe z tytułu 5% udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawanie kart parkingowych).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85324 – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
0,00	44 399,00		zadanie własne
<b>0,00</b>	<b>44 399,00</b>		

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako 2,5 % z kwoty przekazanych środków na realizację zadań PFRON.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
855 265,00	854 370,38	99,90	zadanie własne
<b>855 265,00</b>	<b>854 370,38</b>	<b>99,90</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek na rachunku bankowym PUP, ze sprzedaży samochodu służbowego oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na nagrody. W 2017 roku środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy to kwota 378.100,00 zł.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w 2017 roku:

**rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PUP w Żaganiu	78 165,00	77 270,38	98,86
POWIAT	777 100,00	777 100,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>855 265,00</b>	<b>854 370,38</b>	<b>99,90</b>

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85395 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
3 632 435,00	4 817 248,52	132,62	zadanie własne
6 600,00	6 600,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>3 639 035,00</b>	<b>4 823 848,52</b>	<b>132,56</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki za realizację projektu współfinansowanego

ze środków europejskich „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim” w wysokości 3.654.064,93 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu, projektu „Szansa na samodzielność” w wysokość 1.074.417,30 zł realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz środki z dotacji celowej z LUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla uchodźcy wynikającego z Ustawy o Karcie Polaka.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
124 127,00	133 347,50	107,43	zadanie własne
<b>124 127,00</b>	<b>133 347,50</b>	<b>107,43</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w Żaganiu oraz w Szprotawie z tytułu odsetek na rachunku bankowym, z różnych dochodów, z tytułu dowozu dzieci do szkoły, odpłatności za wyżywienie.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w 2017 roku:

**rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	600,00	135,04	22,51
SOSW w Żaganiu	123 328,00	132 754,58	107,64
POWIAT	199,00	457,88	230,09
<b>OGÓLEM</b>	<b>124 127,00</b>	<b>133 347,50</b>	<b>80,52</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
170,00	122,16	71,86	zadanie własne
<b>170,00</b>	<b>122,16</b>	<b>71,86</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Żaganiu oraz w Szprotawie z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w 2017 roku:

**rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PPP w Szprotawie	120,00	47,37	39,48
PPP w Żaganiu	50,00	74,79	149,58
<b>OGÓLEM</b>	<b>170,00</b>	<b>122,16</b>	<b>71,86</b>

**Dział 855 – Rodzina; rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
1 005 615,00	897 482,93	89,25	zadanie własne
1 179 435,00	1 178 733,04	99,94	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>2 185 050,00</b>	<b>2 076 215,97</b>	<b>95,02</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe

z tytułu dopłat gmin i ośrodków pomocy społecznej do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz jako zwrot świadczenia nienależnie pobranego. Otrzymano również środki w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na realizację programu rządowego „Rodzina 500+” w wysokości 1.178.733,04 zł.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w 2017 roku:

**rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PCPR w Żaganiu	22 320,00	4 067,58	18,22
POWIAT	2 162 730,00	2 072 148,39	95,81
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 185 050,00</b>	<b>2 076 215,97</b>	<b>95,02</b>

**Dział 855 – Rodzina; rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
806 551,00	675 221,86	83,72	zadanie własne
<b>806 551,00</b>	<b>675 221,86</b>	<b>83,72</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w 2017 roku:

**rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PDD w Szprotawie	5 130,00	179,69	3,50
PCPR w Żaganiu	37 103,00	4 342,04	11,70
POWIAT	764 318,00	670 700,13	87,75
<b>OGÓŁEM</b>	<b>806 551,00</b>	<b>675 221,86</b>	<b>83,72</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
227 000,00	225 564,15	99,37	zadanie własne
<b>227 000,00</b>	<b>225 564,15</b>	<b>99,37</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90095 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
49 500,00	44 004,20	88,90	zadanie własne
<b>49 500,00</b>	<b>44 004,20</b>	<b>88,90</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki z darowizny na organizację „Eko-Festynu

Powiatu Żagańskiego” oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację zadań: „Piękno natury Powiatu Żagańskiego” w wysokości 33.645,50 zł a także „Eko-Festyn Powiatu Żagańskiego” w wysokości 9.362,65 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna; rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
300,00	300,00	100,00	zadanie własne
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki w formie darowizny na organizację I Mistrzostw Powiatu Żagańskiego w STREET WORKOUT.

### **III. Wydatki**

#### **1. Wykonanie wydatków.**

Wydatki w 2017 roku zrealizowano w wysokości 74.624.922,77zł, co dało 93,49% wykonania planu.

Jak widać w załącznikach nr 6 i nr 7 plan wydatków (po zmianach) wykonany został w 100% w następujących przypadkach:

- **paragraf 2300** – „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji,
- **paragraf 2310** – „dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – biblioteki,
- **paragraf 2710** – „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury,
- **paragraf 2720** – „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
- **paragraf 2820** – „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne, dział 755 – wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna,
- **paragraf 2830** – „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”, dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 – spółki wodne,
- **paragraf 2930** – „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa”, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
- **paragraf 2940** – „zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie”, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – pozostała działalność,

- **paragraf 3050** – „zasądzone renty”, dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85111 – szpitale ogólne,
- **paragraf 3070** – „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 3240** – „stypendia dla uczniów”, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów,
- **paragraf 4020** – „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej”, dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 4050** – „uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 4060** – „pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 4070** – „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 4180** – „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 4480** – „podatek od nieruchomości”, dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- **paragraf 4550** – „szkolenia członków korpusu służby cywilnej”, dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 4600** – „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność,
- **paragraf 6170** – „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji oraz rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- **paragraf 6220** – „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85141 – ratownictwo medyczne
- **paragraf 6300** – „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, dział 600 – transport i łączność, rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie oraz rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Część planowanych wydatków nie zrealizowano w 100 %, a dotyczy to między innymi następujących paragrafów:

- **paragraf 200 (7,9)** – „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”, zaplanowano środki w wysokości 2.870.955,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim”, wykonano w 87,19%, tj. o 367.732,13 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 2320** – „dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wykonano w 88,37%, tj. o 203.588,62 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 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” wykonano w 55,87%, tj. o 184 958,35 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 2540** – „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wykonano w 80,61%, tj. o 195 286,60 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 2580** – „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” wykonano w 99,70%, tj. o 243,00 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 2900** – „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” wykonano w 98,95%, tj. o 221,12 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 3020** – „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonano w 98,97%, tj. o 2 305,47 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 3030** – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wykonano w 94,75%, tj. o 23 608,58 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 3110** – „świadczenia społeczne” wykonano w 98,31%, tj. o 70 513,64 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4010** – „wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 99,35%, tj. o 166 500,49 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4040** – „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wykonano w 99,84%, tj. o 3.110,78 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4110** – „składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 99,00%, tj. o 45.904,15 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4120** – „składki na Fundusz Pracy” wykonano w 96,98%, tj. o 16.430,21 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4130** – „składki na ubezpieczenie zdrowotne” wykonano w 97,57%, tj. o 42.160,85 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4170** – „wynagrodzenia bezosobowe” wykonano w 87,39%, tj. o 86.233,26 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4190** – „nagrody konkursowe” wykonano w 89,16%, tj. o 3.550,93 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4210** – „zakup materiałów i wyposażenia” wykonano w 96,94%, tj. o 83.242,05 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4220** – „zakup środków żywności” wykonano w 97,42%, tj. o 4.341,20 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,

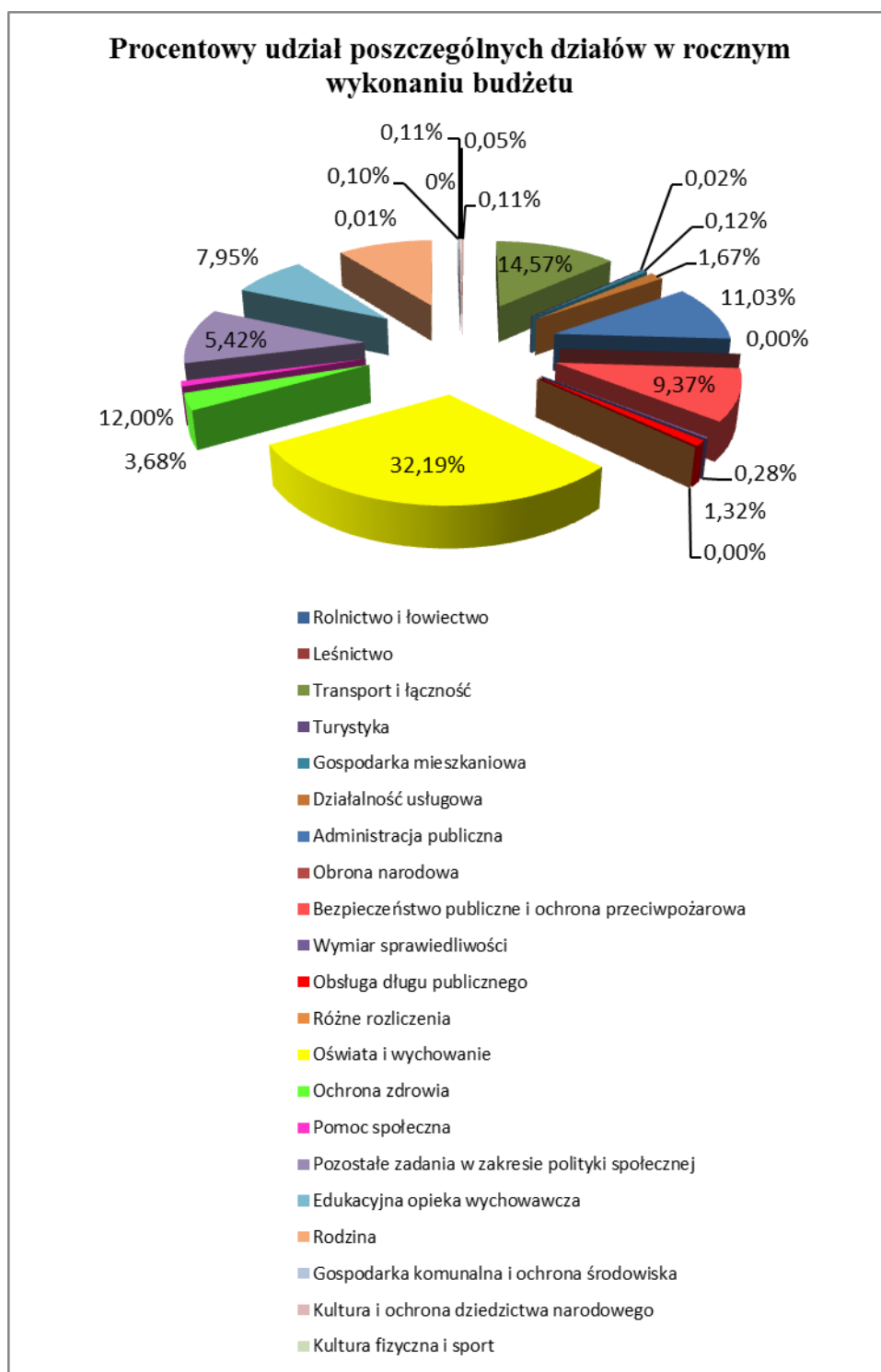
- **paragraf 4240** – „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wykonano w 94,09%, tj. o 40.768,79 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4260** – „zakup energii” wykonano w 97,36%, tj. o 40.294,34 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4270** – „zakup usług remontowych” wykonano w 99,68%, tj. o 15.062,38 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4280** – „zakup usług zdrowotnych” wykonano w 97,17%, tj. o 1.105,50 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4300** – „zakup usług pozostałych” wykonano w 80,99%, tj. o 730.431,90 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4340** – „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” wykonano w 96,37%, tj. o 11.343,11 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4360** – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wykonano w 89,59%, tj. o 19.403,67 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4380** – „zakup usług obejmujących tłumaczenia” wykonano w 62,44%, tj. o 3.356,02 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4390** – „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wykonano w 76,44%, tj. o 36.108,83 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4410** – „podróże służbowe krajowe” wykonano w 94,15%, tj. o 7.083,57 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4420** – „podróże służbowe zagraniczne” wykonano w 37,60%, tj. o 886,12 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4430** – „różne opłaty i składki” wykonano w 98,80%, tj. o 1.411,85 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4440** – „odpisy na ZFŚS” – wykonano w 99,656%, tj. o 4.938,13 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4520** – „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wykonano w 98,46%, tj. o 358,65 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4530** – „podatek od towarów i usług (VAT)” wykonano w 69,50%, tj. o 1.302,26 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4580** – „pozostałe odsetki” wykonano w 97,36%, tj. o 51,79 zł mniej niż zakładał plan po zmianach
- **paragraf 4590** – „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wykonano w 65,25%, tj. o 695,00 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4610** – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wykonano w 63,64%, tj. o 9.101,58 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4700** – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wykonano w 87,40%, tj. o 23.473,75 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 4810** – „rezerwy”, nie wykorzystano rezerwy w wysokości 210.599,00 zł,
- **paragraf 6050** – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wykonano w 65,02%, tj. o 2.119.979,05 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 6060** – „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wykonano w 91,09%, tj. o 28.481,32 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 6230** – „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”, nie wykorzystano środków w wysokości 1.000,00 zł,



- **paragraf 6650** – „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, nie wykorzystano środków w wysokości 354.639,00 zł,
- **paragraf 6800** – „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, nie wykorzystano rezerwy w wysokości 3.222,00 zł,
- **paragraf 8010** – „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” wykonano w 32,37%, tj. o 9.400,00 zł mniej niż zakładał plan po zmianach,
- **paragraf 8110** – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” wykonano w 96,77%, tj. o 25.869,40 zł mniej niż zakładał plan po zmianach.

**Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:**

nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%	struktura wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	16 396,00	16 396,00	100,00%	0,02%
Leśnictwo	68 281,00	68 280,84	100,00%	0,09%
Transport i łączność	11 985 008,00	9 794 421,60	81,72%	13,12%
Turystyka	4 300,00	2 099,99	48,84%	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	433 878,00	413 768,98	95,37%	0,55%
Działalność usługowa	1 526 952,00	1 153 326,03	75,53%	1,55%
Administracja publiczna	8 091 843,00	7 932 224,58	98,03%	10,63%
Obrona narodowa	1 500,00	1 200,00	80,00%	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 244 047,00	7 232 196,81	99,84%	9,69%
Wymiar sprawiedliwości	188 015,00	183 003,77	97,33%	0,25%
Obsługa długu publicznego	813 900,00	778 630,60	95,67%	1,04%
Różne rozliczenia	213 831,00	10,00	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	22 712 001,28	22 336 838,57	98,35%	29,93%
Ochrona zdrowia	2 370 581,00	2 326 937,85	98,16%	3,12%
Pomoc społeczna	754 976,00	741 382,54	98,20%	0,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 099 502,00	7 859 410,86	86,37%	10,53%
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 958 680,00	5 949 185,46	99,84%	7,97%
Rodzina	8 052 663,00	7 624 776,60	94,69%	10,22%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 000,00	64 731,89	54,40%	0,09%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 071,00	92 827,75	85,11%	0,12%
Kultura fizyczna i sport	60 800,00	53 272,05	87,62%	0,07%
	<b>79 825 225,28</b>	<b>74 624 922,77</b>	<b>93,49%</b>	



## 2. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych.

„Wydatki własne” wykonano w wysokości 63.395.443,79 zł, co dało 92,56% wykonania planu.

Szczegółowo „wydatki własne” określa załącznik nr 6.

### **3. 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 11.229.478,98 zł, co dało 99,05% wykonania planu.

Szczegółowo wydatki oraz ich realizację określa **załącznik nr 7**.

### **4. 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 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości 36.616,00 zł a wykonane w wysokości 34.406,76 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

<b>Treść</b>	<b>plan dochodów</b>	<b>wykonanie</b>
Kwalifikacja wojskowa	5.856,00	5 855,20
Pozostała działalność – program „Za życiem:”	30.760,00	28 551,56
<b>OGÓLEM wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (§2120)</b>	<b>36 616,00</b>	<b>34 406,76</b>

### **5. Wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zaplanowano w wysokości 1.760.069,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.556.480,38 zł, co stanowi 88,43% wykonania planu.

Wydatki w tej części realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganii z tytułu świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdział 85508 – 466.997,52 zł) oraz z tytułu świadczeń na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych za wychowanków pochodzących z powiatu żagańskiego (rozdział 85510 – 1.039.082,86 zł), Ponadto dokonano wydatków z tytułu dotacji dla miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (24.000,00 zł) i w Żarach (16.400,00 zł) - rozdział 80130 oraz udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (rozdział 92116 – 10.000,00 zł).

### **6. Wydatki – plan i wykonanie.**

Szczegółowo wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załącznikach nr 6 i nr 7**.

W wykonaniu niektórych wydatków zauważyć można rozbieżność w ich realizacji w stosunku do wskaźnika czasowego 100%:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
6 396,00	6 396,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na wznowienie granic działek.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01009 – spółki wodne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie własne
<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na dotację celową dla spółki wodnej w Niegosławicach i w Szprotawie.

**Dział 020 – Leśnictwo; rozdział 02001 – gospodarka leśna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
68 281,00	68 280,84	100,00	zadanie własne
<b>68 281,00</b>	<b>68 280,84</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zadania związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego zalesionych gruntów rolnych.

**Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie własne
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na pomoc finansową udzieloną dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa zatok autobusowych wraz ze zmianą nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jelenin.

**Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
11 195 008,00	9 004 421,60	80,43	zadanie własne
<b>11 195 008,00</b>	<b>9 004 421,60</b>	<b>80,43</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zadania własne z zakresu utrzymania dróg i chodników, w tym:

rozdział §	treść	plan	Wykonanie
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 195 008,00</b>	<b>9 004 421,60</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>541 715,00</b>	<b>539 188,23</b>
	<i>Materiały do remontów dróg (grys, niesort, masy, emulsja)</i>		299 974,34
	<i>Wpusty uliczne montowane w miejsce skradzionych i zniszczonych</i>		1 981,53
	<i>Znaki, tablice, słupki drogowe</i>		39 397,03
	<i>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</i>		7 451,34
	<i>Olej napędowy i benzyna bezołowiowa</i>		102 652,59

	<i>Gaz i olej opalowy do płukania remontera i podgrzewania emulsji asfaltowej</i>		8 516,10
	<i>Części, oleje oraz drobne narzędzia do naprawy samochodów i sprzętu</i>		66 421,35
	<i>Drobne narzędzia do prac przy utrzymaniu dróg</i>		1 721,43
	<i>Pozostałe materiały (do znakowania drzew, ustawiania znaków i tablic, ustawiania siatki przeciwnieźnej, oczyszczania dróg i ulic itp.)</i>		11 072,52
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 096 385,00</b>	<b>4 093 879,86</b>
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1065F</i>		3 501 099,18
	<i>Remont drogi powiatowej nr 1056F od km 0+000 do km 5+386 - projekt</i>		40 475,00
	<i>Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg i ulic</i>		83 117,25
	<i>Doraźny remont dróg o nawierzchni tłuczniowej i poboczy</i>		42 631,80
	<i>Awaryjny remont nawierzchni jezdni i chodników</i>		223 283,99
	<i>Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery, znaki)</i>		26 998,50
	<i>Awaryjne remonty barier mostowych</i>		25 179,11
	<i>Awaryjny remont odwodnienia dróg i ulic(przepustów, studzienek i rowów)</i>		145 395,79
	<i>Naprawy i remonty pojazdów i sprzętu</i>		5 699,24
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>878 000,00</b>	<b>812 423,03</b>
	<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>		517 736,41
	<i>Wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej</i>		130 379,12
	<i>Oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych</i>		47 956,72
	<i>Zamiatanie ulic i sprzątanie poboczy dróg oraz opłaty za wysypisko</i>		69 658,77
	<i>Opracowanie dokumentacji i kosztorysów do prac remontowych, skanowanie i oprawianie dokumentacji, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi</i>		3 321,00
	<i>Usługi przy samochodach i sprzęcie (tj. wymiana oleju, części, opon, badania tech.)</i>		3 975,63
	<i>Usługi kurierskie (dostawa części do pojazdów i sprzętu)</i>		2 810,91
	<i>Przeglądy dróg i obiektów mostowych</i>		33 931,00
	<i>Cięśnieniowe czyszczenie studzienek ulicznych i urządzeń odwad. dróg</i>		2 653,47
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 811 817,00</b>	<b>1 934 990,40</b>
	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki</i>	491 911,00	491 910,55
	<i>Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu</i>	518 563,00	518 562,11
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości Bożnów – PROW 2016-2018</i>	217 733,00	217 148,42
	<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku Marcinów- PROJEKT</i>	37 700,00	37 700,00
	<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej</i>	1 876 150,00	0,00
	<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1072F z drogą powiatową nr 1071F wraz z budową chodnika w miejscowości Dzierzychowice</i>	655 000,00	654 909,32
	<i>Modernizacja odwodnienia dróg powiatowych i gminnych w m. Bożnów - projekt</i>	2 460,00	2 460,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego ul. Kolejowa w Żaganiu</i>	12 300,00	12 300,00
<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 019 214,00</b>	<b>918 410,49</b>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do</i>	1 019 214,00	918 410,49

	<i>km 4+480 w miejscowości Bożnów – PROW 2016-2018</i>		
<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>720 627,00</b>	<b>580 856,52</b>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości Bożnów – PROW 2016-2018</i>	<i>720 627,00</i>	<i>580 856,52</i>
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>126 950,00</b>	<b>124 373,07</b>
	<i>Zakup samochodu do patrolowania dróg</i>	<i>60 000,00</i>	<i>57 450,00</i>
	<i>Zakup zagęszczarki</i>	<i>7 550,00</i>	<i>7 550,00</i>
	<i>Zakup silnika do MTZ</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>
	<i>Zakup mostu tylnego do MTZ</i>	<i>17 600,00</i>	<i>17 573,07</i>
	<i>Zakup kosiarki bijakowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>

### **Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
740 000,00	740 000,00	100,00	zadanie własne
<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- dla Gminy Gozdnicza w wysokości 240.000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnicza”,
- dla Gminy Małomice w wysokości 200.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”,
- dla Gminy Wiejskiej Żagań w wysokości 300.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”.

### **Dział 630 – Turystyka; rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
4 300,00	2 099,99	48,84	zadanie własne
<b>4 300,00</b>	<b>2 099,99</b>	<b>48,84</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na nagrody na imprezy w zakresie upowszechniania turystyki - dla uczestników dnia turystyki, XII rajdu rowerowego po powiecie żagańskim, 23 Mistrzostw Polski w technikach jaskiniowych, uczestników Biegu Wilka.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
33 800,00	27 289,33	80,74	zadanie własne
400 078,00	386 479,65	96,60	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>433 878,00</b>	<b>413 768,98</b>	<b>95,37</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Środki wydatkowane między innymi na: sporządzenie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, wydatki komornicze, regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych, na ogłoszenia prasowe oraz na wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką gruntami. Wydatkowane również środki w wysokości 301.347,89 zł na remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym z dotacji celowej w LUW.

**Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
6 000,00	2 999,98	50,00	zadanie własne
<b>6 000,00</b>	<b>2 999,98</b>	<b>50,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na opinie i projekty decyzji do prac geologicznych.

**Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
834 756,00	464 130,06	55,60	zadanie własne
335 000,00	335 000,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 169 756,00</b>	<b>799 130,06</b>	<b>68,32</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej, na utrzymanie i funkcjonowanie wydziału geodezji i kartografii – ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Zaplanowano również środki w wysokości 354.639,00 zł jako wkład własny do projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich lecz w 2017 roku zadanie nie było realizowane.

**Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71015 – nadzór budowlany**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
196,00	195,99	99,99	zadanie własne
351 000,00	351 000,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>351 196,00</b>	<b>351 195,99</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dokonano wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
152 640,00	133 610,40	87,53	zadanie własne
190 850,00	190 850,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>343 490,00</b>	<b>324 460,40</b>	<b>94,46</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75019 – rady powiatów**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
396 400,00	368 795,20	93,04	zadanie własne
<b>396 400,00</b>	<b>368 795,20</b>	<b>93,04</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania związane z obsługą Zarządu i Rady Powiatu – diety i delegacje służbowe radnych, obsługa sesji Rady Powiatu.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75020 – starostwa powiatowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
7 053 798,00	6 965 027,02	98,74	zadanie własne
<b>7 053 798,00</b>	<b>6 965 027,02</b>	<b>98,74</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania własne związane z obsługą urzędu Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz w Szprotawie, między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, zakup środków czystości, tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz dokonano wydatków związanych z bieżącą działalnością urzędu.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
5 856,00	5 855,20	99,99	zadanie własne - porozumienia z organami administracji rządowej
20 699,00	20 698,93	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>26 555,00</b>	<b>26 554,13</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, tj. na wynagrodzenia pisarzy, umowy zlecenia członków komisji poborowej i lekarskiej oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
236 600,00	224 608,95	94,93	zadanie własne
<b>236 600,00</b>	<b>224 608,95</b>	<b>94,93</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono materiały promocyjne – długopisy, torby, kalendarze, ceramika artystyczna, portfele, kosze, kosmetyczki,
- zorganizowano koncert „Bezpieczna Polska”,
- dokonano wydatków związanych z odbywającymi się imprezami: Powiatowy Folk Festiwal, Powiatowe Święto Plonów, Piosenka Budzi się Wiosną, WOŚP, turniej sołectw powiatu żagańskiego, konkurs na plakat dożynkowy, powiatowy dzień Seniora i Dzień Pielęgniarek, Kongres Sołtysów, zorganizowano akcję „Nie ma wakacji od zdrowia”, dokonano wsparcia organizacji pozarządowych, zorganizowano konferencję Rzecznika Praw Pacjenta, wydano album „Atlas po ziemi żagańskiej” oraz folder turystyczny powiatu żagańskiego.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75095 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
35 000,00	22 778,88	65,08	zadanie własne
<b>35 000,00</b>	<b>22 778,88</b>	<b>65,08</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich oraz Związek Powiatów Lubuskich oraz zorganizowano spotkanie organizacji pozarządowych.



**Dział 752 – Obrona narodowa; rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
1 500,00	1 200,00	80,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 500,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>80,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
63 400,00	63 400,00	100,00	zadanie własne
<b>63 400,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Szprotawie w wysokości 28.000,00 zł, na dokumentację budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej w wysokości 30.000,00 zł oraz na nagrody dla Policjantów w wysokości 5.400,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
811 500,00	807 326,70	99,49	zadanie własne
6 302 000,00	6 302 000,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>7 113 500,00</b>	<b>7 109 326,70</b>	<b>99,94</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania realizowane przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 800.000,00 zł na budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szprotawie oraz zakupiono 2 bieżnie elektryczne i sprzęt ratowniczy i wyposażenie dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Żaganiu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
3 500,00	2 500,00	71,43	zadanie własne
<b>3 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>71,43</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na dotację dla OSP Jabłonów w wysokości 2.500,00 zł na zakup używanego pojazdu pożarniczego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75414 – obrona cywilna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 000,00	1 980,00	99,00	zadanie własne
5 000,00	5 000,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>7 000,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>99,71</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i naprawa syren alarmowych oc oraz zakupiono plandeki do magazynu oc.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
5 300,00	4 643,11	87,61	zadanie własne
<b>5 300,00</b>	<b>4 643,11</b>	<b>87,61</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zakup rękawic roboczych oraz wykładziny i folii do wykonania mat przejazdowych w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
41 747,00	41 747,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>41 747,00</b>	<b>41 747,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zadania z zakresu administracji rządowej związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75495 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
9 600,00	3 600,00	37,50	zadanie własne
<b>9 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>37,50</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na organizację Festynu Strażackiego z okazji Dnia Strażaka oraz na organizację ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości; rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
203,00	202,24	99,63	zadanie własne
187 812,00	182 801,53	97,33	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>188 015,00</b>	<b>183 003,77</b>	<b>97,33</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego; rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
813 900,00	778 630,60	95,67	zadanie własne
<b>813 900,00</b>	<b>778 630,60</b>	<b>95,67</b>	

W powyższym rozdziale środki finansowe wydatkowane na spłacenie odsetek od obligacji powiatowych oraz zapłacono prowizję w wysokości 4.500,00 zł od wyemitowanych w 2017 roku obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
213 821,00	0,00	0,00	zadanie własne
<b>213 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w formie rezerwy ogólnej i celowej, w tym:

REZERWY	plan wg uchwały budżetowej	rozdysponowano	plan na 31.12.2017 r.
rezerwa ogólna na zadania bieżące	180 000,00	175 244,00	<b>4 756,00</b>
rezerwa ogólna na zadania majątkowe	50 000,00	46 778,00	<b>3 222,00</b>
rezerwy celowe na zadania bieżące w tym:	764 000,00	558 157,00	<b>205 843,00</b>
<i>oświatowa</i>	<i>604 000,00</i>	<i>553 157,00</i>	<i>50 843,00</i>
<i>zarządzanie kryzysowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>125 000,00</i>
<i>wydatki na programy UE</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>OGÓLEM</b>	<b>994 000,00</b>	<b>506 874,00</b>	<b>487 126,00</b>

Szczegółowe rozdysponowanie rezerw znajduje się w punkcie VI.

### Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
10,00	10,00	100,00	zadanie własne
<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zwrot nadpłaconej subwencji równoważącej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie (ogółem)

rozdział	plan	wykonanie	%
80102	3 017 332,73	3 001 852,60	99,49
80111	1 586 108,55	1 575 722,71	99,35
80120	5 797 450,00	5 759 978,66	99,35
80130	10 126 535,00	9 870 598,60	97,47
80134	1 055 575,00	1 055 562,90	100,00
80146	139 596,00	114 536,63	82,05
80150	694 169,00	679 192,96	97,84
80195	295 235,00	279 393,51	94,63
<b>razem</b>	<b>22 712 001,28</b>	<b>22 336 838,57</b>	<b>98,35</b>

Szczegółowo wydatki poszczególnych placówek określa załącznik nr 9.

### rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	1 797 672,24	1 794 024,58	99,80
SOSW w Żaganiu	1 219 423,46	1 207 744,17	99,04
Wydział OKT	237,03	83,85	35,38
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 017 332,73</b>	<b>3 001 852,60</b>	<b>99,49</b>

W tym rozdziale realizacja wydatków dotyczy wydatków bieżących specjalnych szkół podstawowych funkcjonujących w dwóch Ośrodkach. Zakupiona została tablica interaktywna w ramach projektu „Aktywna tablica” dla SOSW w Żaganiu oraz podręczniki dla dzieci z dotacji celowej z LUW.

**rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	796 916,06	793 997,60	99,63
SOSW w Żaganiu	789 063,57	781 698,96	99,07
Wydział OKT	128,92	26,15	20,28
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 586 108,55</b>	<b>1 575 722,71</b>	<b>99,35</b>

W tym rozdziale realizacja wydatków dotyczy wydatków bieżących specjalnych gimnazjów funkcjonujących w dwóch Ośrodkach oraz zakupiono podręczniki dla dzieci z dotacji celowej z LUW.

**rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	1 659 174,00	1 658 397,91	99,95
ZSO w Żaganiu	2 160 846,00	2 159 710,97	99,95
ZSP w Żaganiu	567 707,00	567 247,87	99,92
ZSTiL w Żaganiu	1 137 723,00	1 137 721,91	100,00
Wydział OKT	272 000,00	236 900,00	87,10
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 797 450,00</b>	<b>5 759 978,66</b>	<b>99,35</b>

W jednostkach oświatowych, w rozdziale licea ogólnokształcące, ujmowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem LO. Wydatkowano również środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.801,56 zł na doposażenie gabinetów pomocy zdrowotnej.

Wydatki Wydziału OKT dotyczą dotacji dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ Żagań, dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenie Oświatowe Żagań oraz Policealne Centrum ŻAK.

**rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSZ w Szprotawie	2 577 329,00	2 549 453,00	98,92
ZSP w Żaganiu	2 409 489,00	2 406 027,67	99,86
ZSTiL w Żaganiu	2 395 668,00	2 395 652,97	100,00
ZSP w Iłowej	1 743 652,00	1 731 112,80	99,28
Wydział OKT i AO	1 000 397,00	788 352,16	78,80
<b>OGÓLEM</b>	<b>10 126 535,00</b>	<b>9 870 598,60</b>	<b>97,47</b>

W jednostkach oświatowych, w rozdziale szkoły zawodowe, ujmowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół zawodowych. Wydatkowano również środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.537,00 zł na doposażenie gabinetów pomocy zdrowotnej. Zakupiono tokarkę do pracowni mechanicznej w ZSZ w Szprotawie za 8.900,00 zł, poniesiono wydatki na budowę zewnętrznej siłowni w ZSTiL w Żaganiu w wysokości 11.000,00 zł oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną boiska przy ZSP w Żaganiu za 47.000,00 zł.

Wydatki Wydziału OKT dotyczą dotacji dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Żarskiego za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ i dotacji dla szkół niepublicznych: NSSZ Wiechlice, Szkoła Policealna ŻAK. Wydatkowano również kwotę 152.180,76 zł na remont dachu w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie oraz 21.000,00 zł na wykonanie studium wykonalności do projektu „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy ZSZ w Szprotawie”.

**rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	455 743,00	455 732,05	100,00
SOSW w Żaganiu	599 832,00	599 830,85	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 055 575,00</b>	<b>1 055 562,90</b>	<b>100,00</b>

W tym rozdziale realizacja wydatków dotyczy wydatków bieżących specjalnych szkół zawodowych funkcjonujących w dwóch Ośrodkach.

**rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	8 456,00	6 843,37	80,93
ZSO w Żaganiu	13 139,00	8 382,81	63,80
SOSW w Szprotawie	22 727,00	22 620,00	99,53
SOSW w Żaganiu	22 153,00	19 682,83	88,85
ZSZ w Szprotawie	17 083,00	6 922,02	40,52
ZSP w Żaganiu	22 074,00	21 577,18	97,75
ZSTiL w Żaganiu	22 881,00	17 425,42	76,16
ZSP w Iłowej	11 083,00	11 083,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>139 596,00</b>	<b>114 536,63</b>	<b>82,05</b>

Zarząd powiatu uruchomił środki na różne formy doksztalcania nauczycieli jednostek oświatowych powiatu żagańskiego.

**rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSO w Żaganiu	79 041,00	79 041,00	100,00
ZSZ w Szprotawie	262 294,00	262 294,00	100,00
ZSP w Żaganiu	40 587,00	31 348,50	77,24
ZSTiL w Żaganiu	169 864,00	169 864,00	100,00
ZSP w Iłowej	142 383,00	136 645,46	95,97
<b>OGÓLEM</b>	<b>694 169,00</b>	<b>679 192,96</b>	<b>97,84</b>

W 2015 roku nastąpiły zmiany w zakresie przepisów regulujących sposób wydatkowania części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w związku z powyższym jednostki, które posiadają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zobligowane są do wyodrębnionej ewidencji wydatków.

**rozdział 80195 – Pozostała działalność**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	23 300,00	23 300,00	100,00
ZSO w Żaganiu	21 356,00	21 356,00	100,00
SOSW w Szprotawie	25 277,00	25 277,00	100,00
SOSW w Żaganiu	27 894,00	27 656,98	99,15
PPP Żagań	20 760,00	18 551,56	89,36
ZSZ w Szprotawie	40 539,00	40 539,00	100,00
ZSP w Żaganiu	36 350,00	36 350,00	100,00

ZSTiL w Żaganiu	38 868,00	38 868,00	100,00
ZSP w Iłowej	21 286,00	21 286,00	100,00
Wydział OKT	39 605,00	26 208,97	66,18
<b>OGÓLEM</b>	<b>295 235,00</b>	<b>279 393,51</b>	<b>94,63</b>

W tym rozdziale jednostki oświatowe wydatkują środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów. Wydatkowano również środki w wysokości 6.265,98 zł na doposażenie gabinetów pomocy zdrowotnej, 28.551,56 zł na organizację miejsca w internatach dla uczennic w ciąży w ZSP w Iłowej oraz na zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu w PPP w Żaganiu.

Wydatki Wydziału OKT dotyczą zakupu nagród dla uczestników Konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika, na zawody strzeleckie, dla Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej, na turniej piłki siatkowej, na wydanie informatorów dla szkół gimnazjalnych oraz ogłoszenie prasowe promujące szkoły powiatu żagańskiego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85111 – szpitale ogólne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
12 590,00	12 040,00	95,63	zadanie własne
<b>12 590,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>95,63</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z pokryciem zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Żaganiu i w Szprotawie (wypłata rent dożywotnich). Dokonano również wydatków w wysokości 2.200,00 zł na dokumentację na remont punktu pobrań krwi i zaplecza laboratorium w szpitalu w Żaganiu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
23 531,00	23 530,24	100,00	zadanie własne
<b>23 531,00</b>	<b>23 530,24</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania własne – są to opłaty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem dzieci pochodzących z powiatu żagańskiego - umieszczonych przez sąd w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Kątach Wrocławskich.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85141 – ratownictwo medyczne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
525 000,00	525 000,00	100,00	zadanie własne
<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zakup dwóch karetek dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
140,00	140,40	100,29	zadanie własne
1 734 400,00	1 692 239,15	97,57	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 734 540,00</b>	<b>1 692 379,55</b>	<b>97,57</b>	

W tym:

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSZ w Szprotawie	375,00	374,40	99,84
ZSTiL w Żaganiu	843,00	842,40	99,93
ZSP w Iłowej	562,00	561,60	99,93
PDD w Szprotawie	13 947,00	13 946,40	100,00
PUP w Żaganiu	1 718 673,00	1 676 514,35	97,55
Wydział FB	140,00	140,40	100,29
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 734 540,00</b>	<b>1 692 379,55</b>	<b>97,57</b>

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP Żagań), za uczniów uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żaganiu, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej i Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie oraz za wychowanków przebywających w Powiatowym Domu Dziecka.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85195 – pozostała działalność

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
74 920,00	73 988,06	98,76	zadanie własne
<b>74 920,00</b>	<b>73 988,06</b>	<b>98,76</b>	

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące zadania:

- dokonano wydatków związanych z organizacją „Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych”,
- dokonano wydatków związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych,
- dokonano wydatków związanych z organizacją Światowego Dnia AIDS i walki z cukrzycą,
- dokonano wydatków związanych z organizacją Święta Białej Laski, powiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Dnia Seniora i zdrowie psychiczne w miejscu pracy,
- dokonano wydatków na organizację akcji „Nie ma wakacji dla zdrowia”,
- zakupiono wyprawki dla dzieci urodzonych w szpitalu w Żaganiu,
- poniesiono wydatki związane z transportem mieszkańca powiatu żagańskiego do domu opieki społecznej,
- zorganizowano warsztaty dla osób chorujących na choroby nowotworowe,
- udzielono dotacji dla WOPR na zadanie – Bezpieczne akweny w wysokości 5.000,00 zł, dla Fundacji Piętro Wyżej na zadanie „Autyzm z bliska” w wysokości 2.661,00 zł oraz na Koło Żarskie Hospicjum na opiekę paliatywną dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wysokości 10.000,00 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
7 900,00	7 872,00	99,65	zadanie własne
<b>7 900,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>99,65</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
15 030,00	15 030,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>15 030,00</b>	<b>15 030,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu (opłacenie umów zleceń).

**Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
693 467,00	680 826,04	98,18	zadanie własne
<b>693 467,00</b>	<b>680 826,04</b>	<b>98,18</b>	

W powyższym rozdziale środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na wynagrodzenia pracowników.

**Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
38 579,00	37 654,50	97,60	zadanie własne
<b>38 579,00</b>	<b>37 654,50</b>	<b>97,60</b>	

W powyższym rozdziale środki finansowe wydatkowane zostały na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej (umowy zlecenia dla doradców).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
82 000,00	81 757,00	99,70	zadanie własne
<b>82 000,00</b>	<b>81 757,00</b>	<b>99,70</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiechlicach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
155 157,00	154 536,17	99,60	zadanie własne
522 146,00	502 591,41	96,25	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>677 303,00</b>	<b>657 127,58</b>	<b>97,02</b>	

W powyższym rozdziale środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadań wykonywanych przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności działający w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 873 363,00	2 872 448,85	99,97	zadanie własne
<b>2 873 363,00</b>	<b>2 872 448,85</b>	<b>99,97</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu i w Szprotawie – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup



materiałów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wodę, energię. Zakupiono również nowy samochód służbowy oraz wykonano instalację kanalizacyjną w budynku przy ul. Dworcowej.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85395 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
5 460 236,00	4 241 477,43	77,68	zadanie własne
6 600,00	6 600,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>5 466 836,00</b>	<b>4 248 077,43</b>	<b>77,71</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich „Szansa na samodzielność” w wysokości 995.324,04 zł realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz na „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim” w wysokości 3.246.544,57 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe. Wydatkowane również środki z dotacji celowej z LUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla uchodźcy wynikającego z Ustawy o Karcie Polaka.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (ogółem)**

rozdział	plan	wykonanie	%
85403	1 840 827,00	1 838 568,29	99,88
85404	65 134,00	65 033,82	99,85
85406	1 718 395,00	1 714 963,33	99,80
85410	385 087,00	381 466,02	99,06
85415	26 400,00	26 400,00	100,00
85446	10 321,00	10 238,00	99,20
85495	1 912 516,00	1 912 516,00	100,00
<b>razem</b>	<b>5 958 680,00</b>	<b>5 949 185,46</b>	<b>99,84</b>

Szczegółowo wydatki poszczególnych placówek określa załącznik nr 9.

### **rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	536 745,00	536 559,44	99,97
SOSW w Żaganiu	1 240 587,00	1 239 834,55	99,94
Wydział OKT	63 495,00	62 174,30	97,92
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 840 827,00</b>	<b>1 838 568,29</b>	<b>99,88</b>

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem SOSW w Żaganiu i w Szprotawie. Wydatkowane również środki w wysokości 9.900,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie: Instalacja oddymiania dróg ewakuacyjnych budynku SOSW w Żaganiu”.

Wydatki Wydziału OKT to wynajem hali i basenu dla uczniów ze SOSW w Żaganiu oraz wynajem hali na zawody organizowane w ramach LOM.

### **rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	65 135,00	65 033,82	99,85
<b>OGÓLEM</b>	<b>65 135,00</b>	<b>65 033,82</b>	<b>99,85</b>

W tym rozdziale SOSW w Szprotawie wykazuje wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących to zadanie.

**rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PPP w Szprotawie	494 901,00	493 105,62	99,64
PPP w Żaganiu	1 211 789,00	1 210 355,71	99,88
Wydział OKT	11 705,00	11 502,00	98,27
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 718 395,00</b>	<b>1 714 963,33</b>	<b>99,80</b>

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PPP w Żaganiu i w Szprotawie. Dokonano również wydatków w wysokości 11.502,00 zł na zakup aparatu DIGI TRACK BIOFEEDBECK dla PPP w Żaganiu.

**rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Iłowej	385 087,00	381 466,02	99,06
<b>OGÓLEM</b>	<b>385 087,00</b>	<b>381 466,02</b>	<b>99,06</b>

ZSP w Iłowej posiada internat i tym rozdziale ujmuje koszty funkcjonowania internatu – wydatki bieżące.

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	5 400,00	5 400,00	100,00
ZSO w Żaganiu	10 800,00	10 800,00	100,00
ZSZ w Szprotawie	600,00	600,00	100,00
ZSP w Żaganiu	4 800,00	4 800,00	100,00
ZSTiL w Żaganiu	4 200,00	4 200,00	100,00
ZSP w Iłowej	600,00	600,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>100,00</b>

W tym rozdziale jednostki oświatowe wydatkowały środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów przyznane przez Zarząd Powiatu.

**rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PPP w Szprotawie	2 824,00	2 760,00	97,73
PPP w Żaganiu	7 497,00	7 478,00	99,75
<b>OGÓLEM</b>	<b>10 321,00</b>	<b>10 238,00</b>	<b>99,20</b>

Zarząd powiatu uruchomił środki na różne formy doksztalcania nauczycieli jednostek oświatowych powiatu żagańskiego.

**rozdział 85495 – Pozostała działalność**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PPP w Szprotawie	10 092,00	10 092,00	100,00
PPP w Żaganiu	3 992,00	3 992,00	100,00
Wydział OKT	1 898 432,00	1 898 432,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 912 516,00</b>	<b>1 912 516,00</b>	<b>100,00</b>

W tym rozdziale jednostki oświatowe ujmują odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

W Wydziale OKT realizowane są wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2009-2011. Ministerstwo Finansów, decyzją MF z dnia 14.04.2016 r. dotyczącą rozłożenia na raty zobowiązania Powiatu Żagańskiego (zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2009-2011 w kwocie 3.322.255,00 zł) rozłożył spłatę zobowiązania na następujące raty:

<b>Rata</b>	<b>Data spłaty</b>	<b>Kwota spłaty</b>
I	30.06.2016	474 607,00
II	30.09.2016	474 608,00
III	20.12.2016	474 608,00
<b>OGÓLEM 2016 rok</b>		<b>1 423 823,00</b>
IV	30.03.2017	474 608,00
V	30.06.2017	474 608,00
VI	30.09.2017	474 608,00
VII	20.12.2017	474 608,00
<b>OGÓLEM 2017 rok</b>		<b>1 898 432,00</b>
<b>RAZEM SPŁATY 2016-2017</b>		<b>3 322 255,00</b>

#### **Dział 855 – Rodzina; rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
4 108 382,00	3 897 168,55	94,86	zadanie własne
1 179 435,00	1 178 733,04	99,94	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>5 287 817,00</b>	<b>5 075 901,59</b>	<b>95,99</b>	

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na wypłatę świadczeń społecznych ustanowionych przez sąd rodzinom zastępczym. W zakres świadczeń wchodzi:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- świadczenia na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników i koordynatorów pieczy rodzinnej oraz wydatki bieżące,
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych.

Wydatkowano również środki z dotacji celowej na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

#### **Dział 855 – Rodzina; rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 764 846,00	2 548 875,01	92,19	zadanie własne
<b>2 764 846,00</b>	<b>2 548 875,01</b>	<b>92,19</b>	

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na funkcjonowanie domu dziecka; wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów, bieżącą eksploatację, remonty, świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na dotacje

na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych za wychowanków pochodzących z terenu powiatu żagańskiego, w tym:

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PDD w Szprotawie	1 330 480,00	1 295 183,32	97,35
PCPR w Żaganiu	1 434 366,00	1 253 691,69	87,40
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 764 846,00</b>	<b>2 548 875,01</b>	<b>92,19</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
53 000,00	6 308,19	11,90	zadanie własne
<b>53 000,00</b>	<b>6 308,19</b>	<b>11,90</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - program ochrony środowiska i wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu na terenie gminy Żagań.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90095 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
66 000,00	58 423,70	88,52	zadanie własne
<b>66 000,00</b>	<b>58 423,70</b>	<b>88,52</b>	

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na organizację „Eko-Festynu Powiatu Żagańskiego” w wysokości 10.358,70 zł oraz „Piękno natury Powiatu Żagańskiego” w wysokości 48.065,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
29 300,00	22 330,25	76,21	zadanie własne
<b>29 300,00</b>	<b>22 330,25</b>	<b>76,21</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na:

- dotację celową dla Gminy Brzeźnica na organizację imprezy „W maju na pasionku”,
- zakup nagród i dofinansowanie do imprez: Ogólnopolski Turniej Pianistyczny, Rajd Harcerski – Wielka Ucieczka, Lubuski Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Recytatorski, Powiatowy Laur Kultury, Piosenka Turystyczna i Żeglarska, Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w STREET WORKOUT, Święto Dyni, najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana, współorganizacja święta terenowych organów administracji wojskowych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92116 – biblioteki**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
11 771,00	10 000,00	84,95	zadanie własne
<b>11 771,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84,95</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na realizację dotacji dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
68 000,00	60 497,50	88,97	zadanie własne
<b>68 000,00</b>	<b>60 497,50</b>	<b>88,97</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na opracowanie projektu oznakowania znakiem zabytek chroniony prawem oraz na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Jeleninie w wysokości **10.000 zł**,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Dietrzychowicach w wysokości **5,000,00 zł**,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chichach w wysokości **7,000,00 zł**,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu w wysokości **3,000,00 zł**,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Marii Magdaleny w Brzeźnicy w wysokości **10,000,00 zł**,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu w wysokości **25.000,00 zł**.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport; rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
60 800,00	53 272,05	87,62	zadanie własne
<b>60 800,00</b>	<b>53 272,05</b>	<b>87,62</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano między innymi na zakup nagród i organizację:

- Żagańskiej Powiatowej Licealiady Młodzieży - Lubuska Olimpiada Młodzieży,
- pozostałe imprezy: Mistrzostwa w Unihokeju Sprawni Razem, zawody wędkarskie, Cross Żagański, Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszulki dla zawodników UKS Czarni Żagań, WKS Sobieski Żagań i Akademii Sportu w Iłowej, Małomicki Klub Viking, Mistrzostwa Polski oldboyów, bieg z przeszkodami, zawody w strzelaniu z broni kulowej, wielkie łowy w puszczy żagańskiej, II przegląd sygnalistów myśliwskich. Zakupiono również drobny sprzęt sportowy do wszystkich jednostek oświatowych podległych powiatowi.

#### **IV. Realizacja przychodów budżetu.**

Uchwała budżetowa na 2017 rok zakładała plan przychodów w wysokości 5.159.679,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan przychodów **zwiększył się** o kwotę **3.560.188,00 zł** o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ostatecznie plan przychodów na 31.12.2017 r. wyniósł 8.719.867,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Zestawienie realizacji planu przychodów stanowi **załącznik nr 5**.

## V. Realizacja rozchodów budżetu.

W 2017 roku zaplanowano wykup wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji na kwotę 3.050.000,00 zł i zostało wykonane w 100,00%.

Zestawienie realizacji planu rozchodów stanowi **załącznik nr 8**.

## VI. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017 utworzono **rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł**, w tym na wydatki bieżące – 180.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 50.000,00 zł oraz **rezerwę celową w wysokości 764.000,00 zł**, w tym na zadania z zakresu oświaty na wydatki bieżące – 604.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – 30.000,00 zł, na wydatki bieżące oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 130.000,00 zł.

**Rezerwę ogólną** rozdysponowano w następujący sposób:

1) na wydatki bieżące rozdysponowano 175.244,00 zł, w tym:

- **343,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 rok,
- **2.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na organizację I Mistrzostw Street Workout „Bitwa o Powiat”,
- **20.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla organizacji pozarządowych,
- **9.000,00 zł** – środki finansowe zabezpieczono na koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników,
- **16.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na wkład własny do zadania pn. „Piękno natury Powiatu Żagańskiego”,
- **700,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na transport medyczny mieszkańca powiatu żagańskiego do Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu,
- **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na nagrody dla uczestników ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na nagrody dla uczestników rajdu harcerskiego „Wielka Ucieczka”,
- **1.300,00 zł** - środki finansowe przeznaczone dla OYAMA KARATE „FUDO” na organizację otwartych Mistrzostw Polski Zachodniej Oyama Karate,
- **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały dofinansowanie obchodów 72 rocznicy powstania 11 Batalionu Dowodzenia,
- **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na organizację XXIII Speleomistrzostw w Technikach Jaskiniowych,
- **771,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup kodów dla bibliotek powiatowych,
- **700,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności Uniwersytetu III Wieku w Szprotawie,
- **300,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na przejazd zespołu Górali Czadeckich „Jodełki” na Festiwal „Folklorelawine”,
- **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie Powiatowych obchodów Dnia Strażaka,
- **600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie II Biegu Wilka organizowanego podczas Dożynek Powiatowych w Gozdnicy,

- **14.800,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na wyceny nieruchomości oraz podział działek,
  - **28.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na organizację Powiatowego Święta Plonów,
  - **300,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup pucharów na zawody koła łowieckiego w Szprotawie,
  - **600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na organizację festynu strażackiego,
  - **10,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zwrot nadpłaconej subwencji równoważącej, zgodnie z pismem Ministra Finansów,
  - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie obchodów Święta Policji,
  - **12.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zapłatę należności z tytułu wyroku sądowego dla firmy STELDREW,
  - **3.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup strojów sportowych dla Akademii Sportu w Iłowej,
  - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie spływu kajakowego organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szprotawie,
  - **4.220,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na transport medyczny mieszkańca powiatu żagańskiego do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu,
  - **3.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu na remont klatki schodowej,
  - **1.600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie przewozu zespołu „Złote Łany” do Pogorzelicy,
  - **2.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie 99 rocznicy istnienia Terenowych Organów Administracji Wojskowej,
  - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na operaty klasyfikacyjne zalesionych działek,
  - **18.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup strojów sportowych dla uczniów ze szkół,
  - **15.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wykładziny oraz opłacenia bieżących faktur,
  - **15.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych.
- 2) na wydatki majątkowe rozdysponowano 46.778,00 zł, w tym:
- **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały dla OSP Lubiechów na zakup używanego samochodu pożarniczego,
  - **8.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku Marcinów” – projekt,
  - **2.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały dla OSP Jabłonów na zakup używanego samochodu pożarniczego,
  - **18,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na uzupełnienie wkładu własnego do zadania „Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków realizowany przez Związek Powiatów Lubuskich”,
  - **9.900,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu na instalację oddymiania dróg ewakuacyjnych w budynku Ośrodka,
  - **7.900,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej do utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **2.460,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zadanie: „Modernizacja odwodnienia dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Bożnów”,
- **12.300,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zadanie: „Przebudowa ciągu pieszego ul. Kolejowa w Żaganiu”,
- **2.700,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów – PROJEKT”.

**Rezerwę celową** rozdysponowano w następujący sposób:

*Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym* – rozdysponowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic roboczych oraz wykładziny i folii do wykonania mat przejazdowych w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy.

*Rezerwa na zadania z zakresu oświaty:*

1) na wydatki bieżące rozdysponowano 553.157,00 zł, w tym:

- **1.400,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu na podróże służbowe – przejazd nauczyciela z uczniem na Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
- **149.917,00 zł** – środki na doksztalcanie nauczycieli,
- **232.451,00 zł** – środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- **3.600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- **3.690,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na ogłoszenie w prasie promujące szkoły powiatu żagańskiego,
- **1.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup strojów dla bramkarzy unihokeja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu,
- **8.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na remont dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu,
- **600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczki patriotycznej organizowanej przez Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Żaganiu,
- **52.186,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie,
- **19.213,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- **26.400,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na stypendia dla uczniów,
- **27.200,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na pokrycie niedoborów na wynagrodzeniach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szprotawie,
- **27.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na utwardzenie z kostki brukowej placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szprotawie.

*Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp* – w 2017 roku nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 30.000,00 zł.

## **VII. Dochody i wydatki majątkowe.**

W 2017 roku na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 1.974.030,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.847.562,25 zł, co stanowi 93,59% wykonania planu. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:



## DOCHODY MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 31.12.2017	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	170 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00
		w tym:	Dotacja na zadanie: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki"	170 000,00	170 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>366 121,00</b>	<b>466 121,58</b>	<b>127,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 121,00	466 121,58	127,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 121,00	466 121,58	127,31
		w tym:	Gmina Brzeźnica na zadanie: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów” - PROJEKT	10 000,00	10 000,00	
			Gmina Żagań o Statusie Miejskim na zadanie: „Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu”	136 121,00	136 121,58	
			Gmina Wiejska Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej 1066F od km 0+000 do km 4+480 w m. Bożnów”	0,00	100 000,00	
			Gmina Wymiarki na zadanie: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki"	220 000,00	220 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>15 315,03</b>	<b>5,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	15 315,03	5,67
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	15 315,03	5,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	414 000,00	414 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	100,00
		w tym:	środki na zadanie: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie	400 000,00	400 000,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00
		w tym:	środki na zadanie: 2 bieżnie elektryczne (do Szprotawy i do Zagania)	14 000,00	14 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>713 100,00</b>	<b>713 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	713 100,00	713 100,00	100,00

		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	713 100,00	713 100,00	100,00
		w tym:	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej	713 100,00	713 100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 084,60</b>	<b>99,99</b>
	80130		Szkoły zawodowe	3 085,00	3 084,60	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 085,00	3 084,60	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 724,00</b>	<b>65 941,04</b>	<b>174,80</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	36 724,00	64 941,04	176,84
		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	33 471,00	62 101,04	185,54
		w tym:	MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM	33 471,00	62 101,04	
		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	3 253,00	2 840,00	87,30
		w tym:	MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM	3 253,00	2 840,00	
<b>Razem:</b>				<b>1 974 030,00</b>	<b>1 847 562,25</b>	<b>93,59</b>

W 2017 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.331.256,00 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 1.240.516,55 zł, co stanowi 14,89% wykonania planu. Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 31.12.2017	wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 468 608,00</b>	<b>4 348 630,48</b>	<b>67,23</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:	Przebudowa zatok autobusowych wraz ze zmianą nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jelenin	50 000,00	50 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 678 608,00	3 558 630,48	62,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 817,00	1 934 990,40	50,76
		w tym:	"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki"	491 911,00	491 910,55	
			Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu	518 563,00	518 562,11	

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW-PROW 2016-2018	217 733,00	217 148,42	
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów - PROJEKT	37 700,00	37 700,00	
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej	1 876 150,00	0,00	
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1072F z drogą powiatową nr 1071F wraz z budową chodnika w miejscowości Dzierzychowice	655 000,00	654 909,32	
		Modernizacja odwodnienia dróg powiatowych i gminnych w m. Bożnów	2 460,00	2 460,00	
		Przebudowa ciągu pieszego ul. Kolejowa w Żaganiu	12 300,00	12 300,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 214,00	918 410,49	90,11
	w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW	1 019 214,00	918 410,49	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 627,00	580 856,52	80,60
	w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW	720 627,00	580 856,52	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 950,00	124 373,07	97,97
	w tym:	Kosiarka bijakowa	25 000,00	25 000,00	
		Most tylni do ciągnika MTZ Białoruś	17 600,00	17 573,07	
		Silnik do ciągnika MTZ Białoruś	16 800,00	16 800,00	
		Zagęszczarka	7 550,00	7 550,00	
		Zakup samochodu do patrolowania dróg	60 000,00	57 450,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	740 000,00	740 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	740 000,00	100,00
	w tym:	Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”	200 000,00	200 000,00	
		Dotacja dla Gminy Gozdnicza na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnicza”	240 000,00	240 000,00	
		Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 007423 w miejscowości Łozy”	300 000,00	300 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>354 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 639,00	0,00	0,00
	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	354 639,00	0,00	0,00
	w tym:	Przedsięwzięcie "INFORMATYZACJA i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego dom świadczenia e-usług"- realizowane zadania przez Związek Powiatów Lubuskich	354 639,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>97,77</b>
	75020	Starostwa powiatowe	3 900,00	3 813,00	97,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 813,00	97,77

		w tym:	Drukarka sieciowa	3 900,00	3 813,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>873 000,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>99,89</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	58 000,00	58 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00
		w tym:	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	
			SAMOCHÓD SŁUŻBOWY DLA KOMENDY POLICJI W SZPROTAWIE	28 000,00	28 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	814 000,00	814 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
		w tym:	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie	400 000,00	400 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		w tym:	BIEŻNIE elektryczne (SPRZĘT SPORTOWY) szt.2	14 000,00	14 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
		w tym:	środki dla KPPSP w Żaganiu na zadanie Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie	400 000,00	400 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
			dotacja dla OSP LUBIECHÓW na zakup używanego pojazdu pożarniczego	1 000,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 222,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 222,00	0,00	0,00
			RO-majątkowe	3 222,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 900,00</b>	<b>89 350,00</b>	<b>97,23</b>
	80130		Szkoły zawodowe	91 900,00	89 350,00	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00
		w tym:	Wykonanie nawierzchni bitumicznej boiska przy ZSP w Żaganiu	47 000,00	47 000,00	
			Budowa zewnętrznej siłowni w ZSTiL w Żaganiu	11 000,00	11 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 737,00	13 826,46	87,86
		w tym:	Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy ZSZ w Szprotawie	15 737,00	13 826,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263,00	4 623,54	87,85
		w tym:	Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy ZSZ w Szprotawie	5 263,00	4 623,54	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	100,00
		w tym:	ZSTiL Żagań - Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	
			ZSZ Szprotawa – tokarka do pracowni mechanicznej	8 900,00	8 900,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	525 000,00	525 000,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	100,00
		w tym:	Zakup karet dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach	525 000,00	525 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 899,00</b>	<b>13 870,47</b>	<b>99,79</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900,00	7 872,00	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 872,00	99,65
		w tym:	Dokumentacja techniczna na utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7 900,00	7 872,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 999,00	5 998,47	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999,00	5 998,47	99,99
		w tym:	Zakup monitoringu do budynku PCPR	5 999,00	5 998,47	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 949,00</b>	<b>130 334,68</b>	<b>83,58</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	62 600,00	62 599,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 599,54	100,00
		w tym:	PUP - Wykonanie zaleceń po przeglądzie budynku w Szprotawie	3 800,00	3 800,00	
			PUP -Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dworcowej 9	7 800,00	7 799,54	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00
		w tym:	PUP - Samochód służbowy	51 000,00	51 000,00	
	85395		Pozostała działalność	93 349,00	67 735,14	72,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 471,00	29 225,14	87,31
		w tym:	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	33 471,00	29 225,14	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 878,00	38 510,00	64,31
		w tym:	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	59 878,00	38 510,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 605,00</b>	<b>21 402,00</b>	<b>99,06</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 900,00	9 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100,00
		w tym:	Instalacja oddymiania dróg ewakuacyjnych w budynku SOSW w Żaganiu"	9 900,00	9 900,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 705,00	11 502,00	98,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 705,00	11 502,00	98,27
		w tym:	Aparat DIGI TRACK BIOFEEDBECK dla PPP w Żaganiu	11 705,00	11 502,00	
<b>Razem:</b>				<b>8 511 722,00</b>	<b>6 004 400,63</b>	<b>70,54</b>

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

Plan i wykonanie za 2017 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 31.12.2017r
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	ZSP Szprotawa	801	80120	12 650,00	5 048,47	12 650,00	5 048,47	0,00
2.	ZSO Żagań	801	80120	640,00	295,19	640,00	295,19	0,00
3.	ZSP Żagań	801	80130	26 920,00	18 615,89	26 920,00	18 615,89	0,00
4.	ZSTiL Żagań	801	80130	2 334,00	2 172,84	2 334,00	2 172,84	0,00
5.	ZSZ Szprotawa	801	80130	2 700,00	2 404,16	2 700,00	2 404,16	0,00
6.	ZSP Iłowa	801	80130	76 751,00	76 752,18	76 7510,00	76 752,18	0,00
7.	SOSW Szprotawa	854	85403	101 100,00	86 799,33	101 100,00	86 799,33	0,00
8.	SOSW Żagań	854	85403	1 605,00	507,15	1 605,00	507,15	0,00
9.	ZSP Iłowa	854	85410	61 509,00	61 508,50	61 509,00	61 508,50	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>286 209,00</b>	<b>254 103,71</b>	<b>286 209,00</b>	<b>254 103,71</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 wydają 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 286.209,00 zł, zrealizowano w kwocie 254.103,71 zł, co stanowi 88,78%.

Głównym źródłem przychodów dochodów własnych są:

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

Wydatkowano kwotę 254.103,71 zł, w szczególności na:

- środki czystości,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- materiały biurowe,
- bieżące naprawy i remonty,
- zakup żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

Zestawienie realizacji planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych stanowi **załącznik nr 10**.

Rachunek dochodów własnych utworzyły następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu.

4. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
5. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie.
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu.

## IX. Realizacja dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

Na dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i niezależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku zaplanowano kwotę 7.591.394,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.638.585,18 zł, co stanowi 87,45% planu. Zestawienie realizacji dotacji celowych i podmiotowych stanowi **załącznik nr 11**.

## X. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody plan	Dochody wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	170 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki”</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 266 121,00</b>	<b>1 366 121,58</b>	<b>107,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 266 121,00	1 366 121,58	107,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	900 000,00	100,00
		w tym:	<i>Dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej 1065F”</i>	<i>890 000,00</i>	<i>890 000,00</i>	
			<i>Dotacja na zadanie: „Remont chodnika w Dzierzychowicach”</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 121,00	466 121,58	127,31
		w tym:	<i>Dotacja z Gminy Brzeźnica na zadanie: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów - projekt</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Miejskiej Żagań na zadanie: Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu</i>	<i>136 121,00</i>	<i>136 121,58</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	

			1066F od km 0+000 do km 4+480 w m. Bożków			
			Dotacja z Gminy Wymiarki na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki	220 000,00	220 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 952,00</b>	<b>2 523,68</b>	<b>129,29</b>
	80130		Szkoły zawodowe	1 952,00	2 523,68	129,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 952,00	2 523,68	
		w tym:	Dotacja z powiatu bolesławieckiego na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	752,00	1 323,68	
			Dotacja z powiatu żarskiego na kształcenie przedmiotów zawodowych uczniów	1 200,00	1 200,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 400,00	62 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 400,00	62 400,00	
		w tym:	Dofinansowanie działalności PZON w Żaganii – dotacja z Powiatu Żarskiego	62 400,00	62 400,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>314 475,00</b>	<b>292 543,38</b>	<b>93,03</b>
	85508		Rodziny zastępcze	314 475,00	292 543,38	93,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 475,00	292 543,38	
			Powiat złotoryjski		12 740,40	
			Powiat krośnieński		31 333,34	
			Powiat sandomierski		14 190,30	
			Powiat nowosolski		28 953,55	
			Powiat żarski		30 240,00	
			Powiat poznański		8 000,00	
			Powiat Jaworzno		20 000,00	
			Powiat gliwicki		8 000,00	
			Powiat zielonogórski		27 840,00	
			Powiat zgorzelecki		44 764,40	
			Powiat Góra		45 000,00	
			Powiat wejherowski		7 920,00	
			Powiat Lwówek Śląski		8 580,00	
			Powiat katowicki		3 696,00	
			Powiat jeleniogórski		1 285,39	
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 814 948,00</b>	<b>1 893 588,64</b>	<b>103,44</b>



## XI. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 200,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>71,89</b>
	80130		Szkoły zawodowe	56 200,00	40 400,00	71,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 200,00	40 400,00	71,89
		w tym:	<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ</i>	<i>35 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	
			<i>Dotacja dla Powiatu Żarskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach</i>	<i>21 200,00</i>	<i>16 400,00</i>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 693 869,00</b>	<b>1 506 080,38</b>	<b>88,81</b>
	85508		Rodziny zastępcze	493 400,00	466 997,52	94,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 400,00	466 997,52	94,65
		w tym:	<i>Urząd Miasta Zielona Góra</i>		<i>26 220,00</i>	
			<i>Powiat Wągrowiec</i>		<i>12 300,00</i>	
			<i>Powiat Wolsztyn</i>		<i>12 000,00</i>	
			<i>Powiat Nowa Sól</i>		<i>73 729,68</i>	
			<i>Powiat Żary</i>		<i>38 551,35</i>	
			<i>Powiat Kępno</i>		<i>66 720,80</i>	
			<i>Powiat Wschowa</i>		<i>12 000,00</i>	
			<i>Powiat Płoński</i>		<i>22 640,00</i>	
			<i>Powiat Poznań</i>		<i>12 000,00</i>	
			<i>Powiat Wodzisław</i>		<i>24 000,00</i>	
			<i>Powiat Głogów</i>		<i>40 225,81</i>	
			<i>Powiat Chełm</i>		<i>8 000,00</i>	
			<i>Powiat Kołobrzeg</i>		<i>7 920,00</i>	
			<i>Powiat Wałbrzych</i>		<i>14 000,00</i>	
			<i>Powiat Leszno</i>		<i>11 858,40</i>	
			<i>Powiat Góra</i>		<i>14 400,00</i>	
			<i>Powiat Bolesławiec</i>		<i>18 414,24</i>	
			<i>Powiat Wrocław</i>		<i>23 217,24</i>	
			<i>Powiat Lwówek Śląski</i>		<i>16 800,00</i>	
			<i>Powiat Wałbrzych</i>		<i>12 000,00</i>	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 200 469,00	1 039 082,86	86,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 469,00	1 039 082,86	86,56
			<i>Powiat Dąbrowa Tarnowska</i>		<i>39 852,86</i>	
			<i>Powiat Szamotuły</i>		<i>45 543,68</i>	
			<i>Powiat Słubice</i>		<i>39 936,20</i>	
			<i>Powiat Świebodzin</i>		<i>71 693,08</i>	
			<i>Powiat Wolsztyn</i>		<i>51 350,38</i>	
			<i>Powiat Bochnia</i>		<i>54 624,82</i>	
			<i>Powiat Krosno Odrzańskie</i>		<i>74 930,65</i>	
			<i>Powiat Lubliniec</i>		<i>136 396,62</i>	
			<i>Powiat Wągrowiec</i>		<i>118 393,61</i>	

			<i>Powiat Złotów</i>		72 000,00	
			<i>Powiat Brodnica</i>		29 948,60	
			<i>Powiat Polkowice</i>		118 401,36	
			<i>Powiat Nowa Sól</i>		50 767,00	
			<i>Powiat Żarski</i>		135 224,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja dla Gminy Brzeźnica na organizację „W maju na pasionku”</i>	<i>3000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie biblioteki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
			<b>Ogółem zadania bieżące:</b>	<b>1 763 069,00</b>	<b>1 559 480,38</b>	<b>88,45</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja dla Województwa Lubuskiego na zadanie: „Przebudowa zatok autobusowych wraz ze zmianą nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jelenin”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	740 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	740 000,00	10,00
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja dla Gminy Gozdnica na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnica”</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	
			<b>Ogółem zadania majątkowe:</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 553 069,00</b>	<b>2 349 480,38</b>	<b>92,03</b>

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

Na dzień 31.12.2017 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe zamknęły się kwotą 8.239.937,40 zł.

Największe należności stanowią depozyty na żądanie – 7.412.833,67 zł (środki na rachunkach bankowych).

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania według tytułów dłużnych zamknęły się kwotą 20.200.000,00 zł i wynikają z wyemitowanych obligacji.

Zestawienie należności i zobowiązań stanowią **załączniki nr 12 i 13.**

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

Uchwałą Rady Powiatu nr XXVIII.1.2017 z dnia 6 października 2017 r. ustalono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku w kwocie 227.000 zł w tym:

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą w 2017 rok 227.000 zł.
2. Wydatki związane z ochroną środowiska w 2017 roku wynoszą 227.000 zł

Dochody wykonano w kwocie 225.564,15 zł, natomiast wydatki poniesione na ochronę środowiska wyniosły 322.797,59 zł.

### DOCHODY 2017 ROKU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (WYKONANIE)

Paragraf	Treść	plan	wykonanie w Rb-27S
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>227 000,00</b>	<b>225 564,15</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 000,00	225 564,15
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	569,40
0690	Wpływy z różnych opłat	224 000,00	224 994,75
		<b>227 000,00</b>	<b>225 564,15</b>

### WYDATKI 2017 ROKU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (WYKONANIE)

Dział	Rozdział	§	Treść	WYKONANIE OGÓŁEM:	w tym:	
					środki otrzymane na ochronę środowiska	inne środki niż z dochodów
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>268 413,43</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 413,43		
	Referat TD	4270	Zakup usług remontowych	138 034,31		
		w tym:	<i>remonty przepustów</i>	97 892,66	97 449,18	443,48
			<i>remont rowów przydrożnych odwadniających drogę</i>	4 909,18	4 909,18	

			<i>ciśnieniowe czyszczenie studzienek i przepustów</i>	2 653,47	2 653,47	
			<i>odwodnienie drogi poprzez wybudowanie studni i kanału rurowego</i>	32 579,00	0,00	32 579,00
		4300	zakup usług pozostałych	130 379,12		
	Referat TD	w tym:	<i>koszenie</i>	4 200,12	3 200,12	1 000,00
			<i>ciecia pielęgnacyjne, wycinka drzew, karczowanie pni</i>	33 669,00	28 669,00	5 000,00
			<i>wycinka krzaków</i>	92 510,00	80 510,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 271,00</b>		
	75020		Starostwa powiatowe	6 271,00		
	Referat OA	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	6 271,00		
		w tym:	<i>usuwanie i przechowywanie pojazdów (opłaty za parkingi i holowanie zabezpieczonych pojazdów,)</i>	6 271,00	0,00	6 271,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 928,48</b>		
	80120		Licea ogólnokształcące	5 125,55		
	ZSP Szprotawa ZSO Żagań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,55		
		w tym:	<i>paliwo do kosiarek</i>	113,40	0,00	113,40
			<i>środki ochrony roślin</i>	93,00	0,00	93,00
			<i>światłówki energooszczędne</i>	503,15	0,00	503,15
	ZSP Szprotawa	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 416,00		
		w tym:	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (selekcja śmieci)</i>	4 416,00	0,00	4 416,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 358,74		
	ZSZ Szprotawa ZSP Żagań ZSTiL Żagań ZSP Iłowa	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,74		
		w tym:	<i>światłówki energooszczędne, utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarek)</i>	6 590,36	0,00	6 590,36
			<i>utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarek)</i>	363,31	0,00	363,31
			<i>światłówki energooszczędne, utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarek)</i>	342,99	0,00	342,99
			<i>światłówki energooszczędne</i>	773,08	0,00	773,08
	ZSZ Szprotawa	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 289,00		
		w tym:	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (selekcja śmieci)</i>	5 289,00	0,00	5 289,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,19		
	ZSZ Szprotawa ZSP Żagań ZSTiL Żagań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,19		
		w tym:	<i>światłówki energooszczędne, utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarek)</i>	1 148,83	0,00	1 148,83
			<i>utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarek)</i>	6,70	0,00	6,70
			<i>światłówki energooszczędne,</i>	9,66	0,00	9,66
	ZSZ Szprotawa	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	279,00		
		w tym:	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (selekcja śmieci)</i>	279,00	0,00	279,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>249,93</b>		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	249,93		
	PCPR Żagań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,93		
		w tym:	<i>światłówki energooszczędne</i>	155,68	0,00	155,68

			<i>utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarek)</i>	94,25	0,00	94,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>210,15</b>		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210,15		
	PCPR Żagań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,15		
		w tym:	światłówki energooszczędne	210,15	0,00	210,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 232,66</b>		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 101,18		
	SOSW Żagań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,40		
		w tym:	światłówki energooszczędne	532,86	0,00	532,86
			utrzymanie terenów zielonych (paliwo i olej do kosiarek)	71,28	0,00	71,28
	SOSW w Szprotawie		<i>paliwo do kosiarki</i>	605,26	0,00	605,26
	SOSW Żagań	4300	Zakup usług pozostałych	26,77		
		w tym:	<i>koszt gospodarowania odpadami</i>	26,77	0,00	26,77
	SOSW w Szprotawie	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,01		
		w tym:	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (selekcja śmieci)</i>	1 865,01	1 865,01	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	131,48		
	PPP Żagań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,48		
		w tym:	światłówki energooszczędne, paliwo i środki ochrony roślin	131,48	0,00	131,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 764,25</b>		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 764,25		
	PDDz Szprotawa	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,05		
		w tym:	światłówki energooszczędne	654,05	0,00	654,05
	PDDz Szprotawa	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 110,20		
		w tym:	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (selekcja śmieci)</i>	3 110,20	0,00	3 110,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 727,69</b>		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 308,19		
	Wydział ROSiB	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,19	6 308,19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	14 419,50		
	Referat OA	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00		
		w tym:	<i>EKO FESTY POWIATU ZAGAŃSKIEGO</i>	0,00	0,00	
			<i>PIEKNO NATURY POWIATU ZAGAŃSKIEGO</i>	8 450,00	0,00	8 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		
		w tym:	<i>EKO FESTY POWIATU ZAGAŃSKIEGO</i>	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
	w tym:	<i>EKO FESTY POWIATU ZAGAŃSKIEGO</i>	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 079,50			

			<i>EKO FESTY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO</i>	0,00	0,00	
		w tym:	<i>PIEKNO NATURY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO</i>	4 079,50	0,00	4 079,50
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 890,00		
		w tym:	<i>PIEKNO NATURY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO</i>	1 890,00	0,00	1 890,00
<b>ogółem wykonanie</b>				<b>322 797,59</b>	<b>225 564,15</b>	<b>97 233,44</b>

#### XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

##### 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPF ZA 2017	BUDŻET		% WYKONANIA DO WPF	% WYKONANIE WG RB.
			PLAN NA 2017 R.	WYKONANIE WG. RB		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 124 598,28</b>	<b>74 155 358,28</b>	<b>75 131 986,25</b>	<b>101,4%</b>	<b>101,3%</b>
1.1	Dochody bieżące	72 150 568,28	72 181 328,28	73 284 424,00	101,6%	101,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 098 136,00	13 098 136,00	13 395 427,00	102,3%	102,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 990,00	184 990,00	222 074,75	120,0%	120,0%
1.1.3	podatki i opłaty	3 365 646,00	3 365 646,00	3 112 878,63	92,5%	92,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 774 701,00	33 774 701,00	33 824 701,00	100,1%	100,1%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 948 763,28	19 979 523,28	21 030 185,83	105,4%	105,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 974 030,00	1 974 030,00	1 847 562,25	93,6%	93,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	274 085,00	274 085,00	19 399,63	7,1%	7,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 699 945,00	1 699 945,00	1 828 162,62	107,5%	107,5%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 794 465,28</b>	<b>79 825 225,28</b>	<b>74 624 922,77</b>	<b>93,5%</b>	<b>93,5%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 241 542,28	71 313 503,28	68 620 522,14	96,3%	96,2%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	813 900,00	813 900,00	778 630,60	95,7%	95,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000,00	774 130,60	96,8%	96,8%
2.2	Wydatki majątkowe	8 552 923,00	8 511 722,00	6 004 400,63	70,2%	70,5%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 669 867,00</b>	<b>-5 669 867,00</b>	<b>507 063,48</b>	<b>-8,9%</b>	<b>-8,9%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 719 867,00</b>	<b>8 719 867,00</b>	<b>8 719 867,07</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 219 867,00	4 219 867,00	4 219 867,07	100,0%	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 219 867,00	1 169 867,00	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%	100,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 450 000,00	4 500 000,00	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,0%	100,0%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 200 000,00</b>	x	x	x	x
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	909 026,00	867 825,00	4 663 901,86	513,1%	537,4%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 128 893,00			0,0%	0,0%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,19%	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,19%	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,19%	x	x	x	x
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	<b>1,60%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,21%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,41%	x	x	x	x

9.7	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	Spełniona	x	x	x	x
9.7.1	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	Spełniona	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 952 806,00	38 903 156,00	38 584 976,27	99,1%	99,2%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 450 198,00	7 450 198,00	7 333 822,22	98,4%	98,4%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 286 810,00	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	5 366 887,00	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	1 919 923,00	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 899 497,00	6 379 861,00	4 231 400,63	65,9%	66,3%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	521 565,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 128 639,00	2 128 639,00	1 773 000,00	83,3%	83,3%
<b>12</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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 447 537,00	3 447 537,00	4 796 002,24	139,1%	139,1%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 142 188,00	3 142 188,00	4 530 054,16	144,2%	144,2%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 142 188,00	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 724,00	36 724,00	64 941,04	176,8%	176,8%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 471,00	33 471,00	62 101,04	185,5%	185,5%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	33 471,00	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 366 887,00	5 366 887,00	4 173 742,29	77,8%	77,8%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 587 590,00	4 587 590,00	3 448 599,75	75,2%	75,2%



12.3. 2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 587 590,00	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 919 923,00	1 854 190,00	1 585 452,15	82,6%	85,5%
12.4. 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 068 422,00	1 068 422,00	961 462,09	90,0%	90,0%
12.4. 2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 068 422,00	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	703 919,00	x	x	x	x
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	x	x	x	x
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 2. Kwota zadłużenia na 31.12.2017 rok.

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	Kwota udzielona	saldo na 31.12.2016 r.	spłaty(-) / zaciągnięte zobowiązania(+) 2017 rok	saldo ZADŁUŻENIA na 31.12.2017 r.
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie					
obligacje 2007	52-tyg.bony skarbowe +marża od 0,40 do 0,43%)	pokrycie deficytu- OBLIGACJE- 2007r. - 3.800.000 zł 2008 r. -2.900.000 zł	3 800 000,00	6 700 000	-2 550 000	4 150 000
obligacje 2008			2 900 000,00			
obligacje 2013 r.	WIBOR 6m +marża 1,8%= 4,5,6 letnie ; 1,9% -7,8,9 letnie	emisja obligacji 2013 - 12.050.000zł- na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ	12 050 000,00	12 050 000	-500 000	11 550 000
OBLIGACJE 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	4 500 000,00		4 500 000	4 500 000
<b>OGÓŁEM ZADŁUŻENIE / ROCZNE SPŁATY</b>			<b>23 250 000,00</b>	<b>18 750 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>20 200 000</b>
ROK				2016		2017
STAN ZADŁUŻENIA NA 31 GRUDNIA				<b>18 750 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>20 200 000</b>
					planowane	wykonane
<b>odsetki planowane/wykonane w 2017 r.</b>					<b>800 000,00</b>	<b>774 130,60</b>

## **XV. Załączniki do sprawozdania.**

- Załącznik nr 1 – zmiany budżetu powiatu dokonane przez Radę Powiatu dochody, przychody, wydatki, rozchody,
- Załącznik nr 2 – zmiany budżetu powiatu dokonane przez Zarząd Powiatu dochody i wydatki,
- Załącznik nr 3 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 31.12.2017 roku – dochody na realizację zadań własnych,
- Załącznik nr 4 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 31.12.2017 roku – dochody z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 31.12.2017 roku – przychody,
- Załącznik nr 6 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 31.12.2017 roku – wydatki na realizację zadań własnych,
- Załącznik nr 7 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 31.12.2017 roku – wydatki z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 8 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 31.12.2017 roku – rozchody,
- Załącznik nr 9 – wykonanie budżetu szkół od początku roku do dnia 31.12.2017 roku – wydatki,
- Załącznik nr 10 – sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych od początku roku do dnia 31.12.2017 roku,
- Załącznik nr 11 – dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku,
- Załącznik nr 12 – należności oraz wybrane aktywa finansowe za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku,
- Załącznik nr 13 – zobowiązania według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku,
- Załącznik nr 14 – plan i wykonanie dochodów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej za 2017 rok.
- Załącznik nr 15 – plan i wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej za 2017 rok.