

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.3.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

PLAN DOCHODÓW na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 808,00	- 893,00	1 306 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 808,00	- 893,00	1 306 915,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 097,00	- 893,00	439 204,00
750			Administracja publiczna	252 350,00	58 306,00	310 656,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 306,00	58 306,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 306,00	58 306,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	2 137,00	189 949,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	2 137,00	189 949,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	199,00	199,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 938,00	1 938,00
801			Oświata i wychowanie	796 751,00	8 961,00	805 712,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 282,00	4 850,00	7 132,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 850,00	4 850,00
	80130		Szkoły zawodowe	747 069,00	4 111,00	751 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 767,00	7 767,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 115,00	- 3 656,00	29 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 757 052,00	39 148,00	3 796 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 693,00	15 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 693,00	15 693,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	392 101,00	3 495,00	395 596,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	60,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 405,00	3 435,00	6 840,00
	85395		Pozostała działalność	2 810 108,00	19 960,00	2 830 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 382,00	19 960,00	124 342,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 480,00	461,00	141 941,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	141 310,00	461,00	141 771,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461,00	461,00
Razem:			80 503 656,00	108 120,00	80 611 776,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.3.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 785 643,00	- 41 000,00	14 744 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 785 643,00	- 41 000,00	14 744 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 048,00	- 41 000,00	3 324 048,00
710			Działalność usługowa	1 482 795,00	- 34 100,00	1 448 695,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 125 599,00	- 34 100,00	1 091 499,00
		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	- 34 100,00	320 539,00
750			Administracja publiczna	8 496 055,00	93 906,00	8 589 961,00
	75019		Rady powiatów	395 900,00	34 100,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	17 100,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	17 000,00	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 900,00	59 806,00	234 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 970,00	59 806,00	172 776,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	2 137,00	189 949,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	2 137,00	189 949,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 938,00	1 938,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	199,00	199,00
758			Różne rozliczenia	441 246,00	- 1 500,00	439 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 246,00	- 1 500,00	439 746,00
		4810	Rezerwy	403 027,00	- 1 500,00	401 527,00
801			Oświata i wychowanie	24 415 209,00	12 457,00	24 427 666,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 116 616,00	20,00	3 116 636,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	20,00	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 425 761,00	4 850,00	5 430 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	1 209,00	7 244,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 719,00	- 1 209,00	1 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 004,00	4 850,00	11 854,00

80130		Szkoły zawodowe	7 429 906,00	4 111,00	7 434 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 288,00	3 000,00	103 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 610,00	4 000,00	2 894 610,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	- 104,00	1 751,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	266,00	- 79,00	187,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 849,00	183,00	11 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 769,00	1 500,00	89 269,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,00	- 5 488,00	13 077,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 613,00	- 733,00	13 880,00
	4301	Zakup usług pozostałych	126 247,00	1 832,00	128 079,00
80195		Pozostała działalność	339 332,00	3 476,00	342 808,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 124,00	3 476,00	8 600,00
851		Ochrona zdrowia	2 109 634,00	60 500,00	2 170 134,00
	85111	Szpital ogólny	273 484,00	41 000,00	314 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 244,00	41 000,00	175 244,00
	85195	Pozostała działalność	114 750,00	19 500,00	134 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	2 000,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00	17 500,00	85 750,00
852		Pomoc społeczna	846 948,00	35 653,00	882 601,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	738 374,00	35 653,00	774 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 098,00	20 780,00	406 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 563,00	3 587,00	81 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 031,00	118,00	11 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 968,00	30 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 763,00	1 000,00	59 763,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 066 033,00	3 495,00	8 069 528,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 729 376,00	3 495,00	2 732 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 912,00	6 990,00	1 973 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 403,00	- 3 495,00	43 908,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 270 893,00	- 3 928,00	4 266 965,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 814 275,00	- 3 928,00	1 810 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 619,00	- 3 928,00	63 691,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	- 19 500,00	56 500,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	- 19 500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 9 000,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 400,00	0,00	138 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 400,00	0,00	23 400,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	5 000,00	7 800,00
Razem:			83 630 587,00	108 120,00	83 738 707,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV.3.2018

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 28 maja 2018 r.

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	OGÓŁEM 2018 r.	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
						celowe	podmiotowe	celowe	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	
zadania bieżące					5 980 677,00	1 605 700,00	1 749 471,00	2 625 506,00	
1.	010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych	20 000,00				20 000,00
2.	755	75515	2820	dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 1 punkcie w Iłowej	60 726,00				60 726,00
3.	801	80117	2540	Niepubliczny Zespół Szkół w Wiechlicach - Szkoła Branzowa 1 stopnia	304 208,00		304 208,00		
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Zielona Góra	40 000,00		40 000,00		
5.	801	80120	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu- LO dla dorosłych	230 000,00		230 000,00		
6.	801	80120	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	80 000,00		80 000,00		
7.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	24 800,00	24 800,00			
7.	801	80117	2320		8 000,00	8 000,00			
8.	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Żarskiego za kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach	23 200,00	23 200,00			
9.	801	80117	2320		3 200,00	3 200,00			
10.	801	80130	2540	ŻAK szkoła policealna profil(florysta, opiekun osoby starszej, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka śrópdowiskowa)	513 263,00		513 263,00		
11.	801	80130	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" 1) Policealna Szkoła Opieki Medycznej 2) Szkoła Policealna Medyczna	100 000,00		100 000,00		

12.	801	80130	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Szkoła policealna - kursy kwalifikacyjne	250 000,00		250 000,00	
13.	801	80130	2540	Niepubliczny Zespół Szkół w Wiechlicach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiechlicach	100 000,00		100 000,00	
14.	801	80130	2540	ZDZ w Zielonej Górze -Szkoła Policealna w Zaganiu	50 000,00		50 000,00	
15.	851	85195	2360	Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	20 000,00			20 000,00
16.	853	85311	2580	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- działalność statutowa	82 000,00		82 000,00	
17.	853	85395	200(7 i 9)	Dotacja dla PROFI BIZNES GROUP - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	1 493 417,00			1 493 417,00
18.	853	85395	200(7 i 9)	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	503 096,00			503 096,00
19.	853	85395	2367	LUTOLSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WINDA" W LUTOLU MOKRYM - partner realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność”,	285 947,00			285 947,00
20.	853	85395	2367	Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego w Żarach - partner realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność” (piecza zastępcza),	142 320,00			142 320,00
21.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze	446 000,00	446 000,00		
22.	855	85510	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 090 500,00	1 090 500,00		
23.	921	92116	2310	Dotacja na prowadzenie Biblioteki	10 000,00	10 000,00		
24.	921	92120	2720	Dotacje na zabytki przyznane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)	100 000,00			100 000,00
zadania majątkowe					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.	851	85111	6220	Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	120 000,00	120 000,00		

2.	851	85141	6220	Dotacja dla Zespołu Ratownictwa Medycznego 105 Szpitala Wojskowego na zakup karetki	80 000,00	80 000,00		
Ogółem:					6 180 677,00	1 805 700,00	1 749 471,00	2 625 506,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV.3.2018
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi
finansowanych na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	ZSP Szprotawa	801	80120	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
2.	ZSO Żagań	801	80120	0,00	646,00	646,00	0,00
3.	ZSP w Żaganiu	801	80130	0,00	27 020,00	27 020,00	0,00
4.	ZSTiL w Żaganiu	801	80130	0,00	3 049,00	3 049,00	0,00
5.	ZSZ Szprotawa	801	80130	0,00	72 670,00	72 670,00	0,00
6.	ZSP Iłowa	801	80130	0,00	87 275,00	87 275,00	0,00
7.	ZSP Iłowa	854	85410	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00
8.	SOSzW Szprotawa	854	85403	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00
9.	SOSzW Żagań	854	85403	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00
	Ogółem			0,00	385 315,00	385 315,00	0,00