

Uchwała nr 188.2016
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: **przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2017.**

Na podstawie art. 233 pkt.1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz par. 2 ust 6 Uchwały Nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego,

uchwała się co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2017 składa się z:

1. Projektu uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na 2017 rok wraz z załącznikami.
2. Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2017.

§ 2. Materiały określone w § 1 zostaną przedstawione Radzie Powiatu Żagańskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze do dnia 15 listopada 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta – Henryk Janowicz
2. Wicestarosta – Marek Kopta
3. Członek – Łukasz Kowczyk
4. Członek – Maciej Boryna
5. Członek – Leon Cuprych

PROJEKT

Uchwała Nr2016 rok
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8b i d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art.217, art.222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2013 r. poz. 885 z późn.zm), Rada Powiatu Żagańskiego,

uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **71.619.256 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 66.947.611 zł, w tym:
 - a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 2.101.164 zł
 - 2) dochody majątkowe: 4.671.645 zł, w tym:
 - a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 306.645 zł

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie- **73.728.935 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 63.925.035 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 51.649.014 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 37.145.386 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 14.503.628 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 3.304.555 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.631.239 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.440.227 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 900.000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.803.900 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.803.900 zł w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 666.962 zł

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.109.679 zł** i pokryty zostanie:

- a) przychodami z wolnych środków w kwocie - 659.679 zł;
- b) przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie- 1.450.000 zł.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.159.679 zł; załącznik nr 6

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.050.000 zł; załącznik nr 7

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek) oraz z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6.500.000 zł, w tym:

- 1) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -2.000.000 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.450.000 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) - 3.050.000 zł

§ 6.1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 230.000 zł w tym:

- 1) rezerwa na wydatki bieżące – 180.000 zł

- 2) rezerwa na wydatki majątkowe- 50.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 764.000 zł; w tym:
 - 1) na zadania z zakresu oświaty 604.000 zł w tym:
 - a) rezerwa na wydatki bieżące- 604.000 zł
 - 2) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 130.000 zł,
 - 3) rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp - 30.000 zł w tym:
 - a) rezerwa na wydatki bieżące – 30.000 zł

- § 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.986.062 zł. jak w załączniku 3 i 4.
 2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 9.500 zł .jak w załączniku 5.
 3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 314.475 zł w tym:
 - zadania bieżące – 314.475 zł;

- § 8. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2017 w kwocie ogółem 4.994.555 zł, w tym:
- dotacje przedmiotowe w wysokości – 35. 000 zł;
 - dotacje podmiotowe w wysokości 1.343.429 zł;
 - dotacje celowe 3.616.126 zł.
- Jak stanowi Załącznik nr 8.

- § 9. W planie dochodów i wydatków budżetowych ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku w tym:
1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą w 2017 roku 173.000 zł.
 2. Wydatki związane z ochroną środowiska w 2017 roku wynoszą 173.000 zł .

- § 10. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 9.

- § 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
- 2) emisji obligacji w wysokości 4.500.000 zł w tym:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.109.679 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) - 2.390.321 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

2. Ustala się kwotę w wysokości 5.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	70 500,00
	02001		Gospodarka leśna	70 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00
600			Transport i łączność	2 651 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 651 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 498 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 916,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		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	353 883,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 333,00
710			Działalność usługowa	1 056 196,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	705 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00
750			Administracja publiczna	258 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 850,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 306,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 142 992,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 137 992,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 030 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 492,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 337 511,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 056 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 500,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 281 511,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 101 511,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758		Różne rozliczenia	34 637 311,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 546 692,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 546 692,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	838 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	838 000,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 178 474,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 178 474,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 074 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 074 145,00
801			Oświata i wychowanie	2 435 349,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 828,00
	80195		Pozostała działalność	2 407 809,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 086,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 078,00
		6257	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	279 489,00
		6259	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	27 156,00
851			Ochrona zdrowia	2 267 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 267 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 000,00
852			Pomoc społeczna	15 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016 378,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	513 989,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	689,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	502 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 694,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	439 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 580,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 410,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
855			Rodzina	2 781 955,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 975 434,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 320,00
		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	1 075 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 475,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	563 139,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	806 521,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	764 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
Razem:				71 619 256,00

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
020			Leśnictwo	71 500,00
	02001		Gospodarka leśna	71 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	9 852 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 662 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	498 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 000,00
630			Turystyka	2 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
710			Działalność usługowa	1 460 051,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 238,00
71015		Nadzór budowlany	351 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00
	4260	Zakup energii	4 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
750		Administracja publiczna	7 581 410,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 390,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 440,00
	75019	Rady powiatów	396 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 697 920,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 521,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 810,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	614 774,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	91 682,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	765 528,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4260 Zakup energii	180 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	384 795,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 185,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75095		Pozostała działalność	35 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 285 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 236 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 950 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	614 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	189 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	994 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	994 000,00
	4810	Rezerwy	944 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 316 584,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 882 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 208,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 803,00
80111		Gimnazja specjalne	1 542 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 010,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 723 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 363,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00
	4260	Zakup energii	225 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 031,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
80130		Szkoły zawodowe	10 008 515,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4260	Zakup energii	578 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 604,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 297,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 004,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	418,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	856 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00
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	508 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 420,00
	4260	Zakup energii	23 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 682,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
80195		Pozostała działalność	2 794 115,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 686,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 922,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 726 996,00
	4309	Zakup usług pozostałych	168 020,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 489,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 473,00
851		Ochrona zdrowia	2 854 700,00
	85111	Szpitala ogólne	9 840,00
	3050	Zasądzone renty	9 840,00

85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 360,00
85141		Ratownictwo medyczne	500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 267 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 267 000,00
85195		Pozostała działalność	56 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
852		Pomoc społeczna	673 267,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 889,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 507 888,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 505 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	55 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85395		Pozostała działalność	1 338 844,00
	3119	Świadczenia społeczne	264 427,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 800,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 970,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 316,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 020,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	707 791,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 778 282,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 733 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 159,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 427,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 692 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4260	Zakup energii	28 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	378 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,00
	4260	Zakup energii	80 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
85495		Pozostała działalność	1 898 432,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 898 432,00
855		Rodzina	7 961 176,00
85508		Rodziny zastępcze	5 123 158,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 666 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 838 018,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 267 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 300,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00

92116		Biblioteki	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			73 728 935,00

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
710			Działalność usługowa	656 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00
750			Administracja publiczna	213 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 850,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 030 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 030 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	2 267 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 267 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 267 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 900,00
855			Rodzina	1 075 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 075 500,00
		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	1 075 500,00
Razem:				10 986 062,00

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	656 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00
		4260	Zakup energii	4 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
750			Administracja publiczna	213 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00
752			Obrona narodowa	1 500,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 030 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 950 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	614 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	189 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
851			Ochrona zdrowia	2 267 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 267 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 247 904,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
855			Rodzina	1 075 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 075 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 500,00
Razem:				10 986 062,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

DOCHODY				WYDATKI			
KLASYFIKACJA			KWOTA	KLASYFIKACJA			KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	
750			9 500,00	750			9 500,00
	75045		9 500,00		75045		9 500,00
		2120	9 500,00			3030	550,00
						4110	850,00
						4120	100,00
						4170	8 000,00
RAZEM DOCHODY			9 500,00	RAZEM WYDATKI			9 500,00

Przychody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 159 679,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	659 679,00

Rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 050 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 050 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	OGÓLEM 2017 r.	dotacje dla jednostek sektora finansów			dotacje dla jednostek spoza sektora		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zadania bieżące					3 304 555,00	0,00	0,00	1 775 400,00	35 000,00	1 343 429,00	150 726,00
1.	010	01009	2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacje dla Spółek Wodnych	10 000,00						10 000,00
2.	755	75515	2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 1 punkcie w Ilowej	60 726,00						60 726,00
3.	801	80120	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Zielona Góra	70 000,00					70 000,00	
4.	801	80120	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Żaganiu- LO dla dorosłych	150 000,00					150 000,00	
5.	801	80120	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół w Szprotawie (ZSP) - LO dla dorosłych	76 000,00					76 000,00	
6.	801	80120	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu-Spoleczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	76 000,00					76 000,00	
7.	801	80130	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" 1) Policealna Szkoła Opieki Medycznej 2) Szkoła Policealna	643 520,00					643 520,00	
8.	801	80130	2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiechlicach	245 909,00					245 909,00	
9.	801	80130	2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	35 000,00				35 000,00		
10.	851	85195	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	Konkurs dla organizacji pozarządowychPowiatowy Rodzinny Piknik Zdrowia (Targi Zdrowia)	20 000,00						20 000,00
11.	853	85311	2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- działalność statutowa	82 000,00					82 000,00	
12.	855	85510	2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 267 000,00			1 267 000,00			
13.	855	85508	2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Rodziny zastępcze	493 400,00			493 400,00			
14.	921	92105	2710-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00			5 000,00			
15.	921	92120	2720-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacje na zabytki przyznane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)	60 000,00						60 000,00
16.	921	92116	2710-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na prowadzenie Biblioteki	10 000,00			10 000,00			
zadania majątkowe					1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	600	60016	6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Stowackiego do ulicy Lipowej”	350 000,00			350 000,00			
2.	600	60016	6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Gozdnicza na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnicza"	240 000,00			240 000,00			
3.	600	60016	6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Ilowa na zadanie: "Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Ilowa – etap II w miejscowości Ilowa"	300 000,00			300 000,00			
4.	600	60016	6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Zagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łoży”	300 000,00			300 000,00			
5.	851	85141	6220-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego na zakup 2 karetek	500 000,00			500 000,00			
Ogółem:					4 994 555,00	0,00	0,00	3 465 400,00	35 000,00	1 343 429,00	150 726,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	10	
1.	ZSP Szprotawa	801	80120	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
2.	ZSO Żagań	801	80120	0,00	640,00	640,00	0,00
3.	ZSP w Żaganiu	801	80130	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00
4.	ZSTiL w Żaganiu	801	80130	0,00	1 103,00	1 103,00	0,00
5.	ZSZ Szprotawa	801	80130	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00
6.	ZSP Iłowa	801	80130	0,00	73 770,00	73 770,00	0,00
7.	ZSP Iłowa	854	85410	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
8.	SOSzW Szprotawa	854	85403	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00
9.	SOSzW Żagań	854	85403	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00
Ogółem				0,00	274 498,00	274 498,00	0,00

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Rady Powiatu Żagańskiego

1) Prognozowane DOCHODY

Prognozowane dochody powiatu według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Podstawę prognozy stanowią:

1. Informacja Ministra Finansów nr ST8.4750.I.2016 o planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2017 rok.
2. Informacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w zakresie wysokości wstępnej kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2017 roku zadań z zakresu administracji rządowej oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Informacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w zakresie wysokości dotacji na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
4. Prognozowane przez Zarząd Powiatu wpływy ze sprzedaży mienia, opłat i odsetek.
5. Planowane do pozyskania środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
6. Prognozowane przez Dyrektorów (Kierowników) jednostek podległych wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych, odsetek i innych dochodów wypracowanych przez jednostki podległe.

OGÓŁEM PROJEKT DOCHODÓW na 2017 ROK wynosi –71.619.256 zł w tym:

- dochody bieżące 66.947.611 zł –w tym min.:

- 2.101.164 zł – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy od finansach publicznych.

- 10.986.062 zł -z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat .

- 9.500 zł – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania objęte porozumieniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

- dochody majątkowe 4.671.645 zł w tym:

- 306.645 zł – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy od finansach publicznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW NA 2017 ROK:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 20.000 zł w tym:

20.000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, środki te przeznaczone są na prace geodezyjno-urzędzeniowe związane z rolnictwem

Dział 020-Leśnictwo – 70.500 zł w tym:

70.500 zł- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 70.500 zł

w tym:

70.5000 zł - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600-Transport i łączność – 2.651.400 zł w tym:

3.400 zł - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna);

1.150.000 zł- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:

10 000,00	<i>dotacja Gmina Brzeźnica ' „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów"</i>
240 000,00	<i>dotacja Gmina Gozdnicza „Remont drogi powiatowej nr 1065F”</i>
450 000,00	<i>dotacja Gmina Małomice „Remont drogi powiatowej nr 1065F”</i>
450 000,00	<i>dotacja Gmina Wiejska Żagań „Remont drogi powiatowej nr 1065F”</i>

1.498.000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w tym:

1.498.000 zł – „Remont drogi powiatowej nr 1065F”

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – 1.479.916 w tym:

W Dziale tym planowane są :

700 zł – Wpływy z opłat za trwałe zarząd

353.883 zł - 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 tym:

<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie</i>	<i>2 694,00</i>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu</i>	<i>200,00</i>
<i>Starostwo Powiatowe w Żaganiu - Wydział G</i>	<i>220 000,00</i>
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu</i>	<i>34 095,00</i>

<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej</i>	6 300,00
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie</i>	38 173,00
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu</i>	34 976,00
<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu</i>	7 700,00
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie</i>	9 745,00

8.000 zł - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

770.000 zł - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

64.000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

283.333 zł - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 710-Działalność usługowa – 1.056.196 zł w tym:

656.000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:

- 305.000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii (kl. budżetowa - 71012),
- 351.000 zł na nadzór budowlany (kl. budżetowa - 71015).

400.000 zł - wpływy z usług (usługi geodezyjne świadczone przez wydział geodezji i kartografii).

24 zł – Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym przez PINB w Żaganiu.

56 zł - Wpływy z różnych dochodów - PINB w Żaganiu

116 zł - Wpływy z różnych opłat - PINB w Żaganiu

Dział 750-Administacja publiczna – 258.656 zł w tym:

213.350 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

- 190.850 zł na częściowe pokrycie kosztów bieżącej działalności wydziału geodezji (kl. budżetowa - 75011),
- 22.500 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2017 (kl. budżetowa - 75045).

9.500 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*porozumienie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r (kl. budżetowa 75045)*)

500 zł – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

12.000 zł - Wpływy z różnych opłat

23.306 zł - Wpływy z różnych dochodów (dochody wypracowane przez Starostwo Powiatowe m.in.za wydanie kart wędkarskich, opłaty egzaminacyjne, za zezwolenia i za wydanie świadectw zawodowych i odsetki .

Dział 752- Obrona narodowa – 1.500 zł w tym:

1.500 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

- 1.500 zł *Pozostałe wydatki obronne*

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.142.992 zł w tym:

6.035.000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:

-6.030.000 zł *na Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu (kl. budżetowa - 75411)*
- 5.000 zł *na obronę cywilną (kl. budżetowa - 75414)* .

100.000 zł - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- 100.000 zł *środki przekazane przez F-sz Wsparcia Straży Pożarnej na zadanie " Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie"*

6.500 zł- Zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.500 zł do wypracowania przez PPSP w Żaganiu

1.492 zł - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości – 187.812 zł w tym:

187.812 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:

- 187.812 zł *środki na organizację 3 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla ludności*

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16.337.511 zł w tym:

1.730.000 zł Wpływy z opłaty komunikacyjnej.

1.025.500 zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

500 zł - Wpływy z różnych opłat

300.000 zł - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

13.101.511 zł Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT)

180.000 zł Udział powiatu we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych, zamieszkałych na terenie powiatu (podatek CIT)

Dział 758-Różne rozliczenia – 34.637.311 zł w tym:

22.546.692 zł- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

838.000 zł - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w tym:

838.000 zł -Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej”.

9.178.474 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2.074.145 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dział 801- Oświata i wychowanie – 2.435.349 zł w tym:

2.562 zł- wpływy z pozostałych odsetek w tym:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu 300,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie 880,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej 162,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu 1 000,00

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 120,00

Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie 100,00

50 zł wpływy z różnych opłat w tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu 50,00

600 zł wpływy z usług w tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu 600,00

500 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:

500,00 *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej*

23.828 zł – wpływy z różnych dochodów w tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej 2 758,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu 18 800,00

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 500,00

Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie 1 770,00

2.407.809 zł – 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 w tym:

2.407.809 zł Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim

Dział 851-Ochrona zdrowia – 2.267.000 zł w tym:

2.267.000 zł - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat została przyznana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:

<i>Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie</i>	<i>16 848,00</i>
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu</i>	<i>2 247 904,00</i>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu</i>	<i>562,00</i>
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Hłowej</i>	<i>562,00</i>
<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu</i>	<i>562,00</i>
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie</i>	<i>562,00</i>

Dział 852-Pomoc społeczna – 15.200 zł w tym:

15.000 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:

15.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

200 zł Wpływy z pozostałych odsetek w tym:

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu</i>	<i>200,00</i>
--	---------------

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.016.378 zł w tym:

450.900 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym:

450.900 zł – dotacja dla Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

62.400 zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- *Powiat Żarski dofinansowanie działalności PZON*

689 zł - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

62.744 zł - Wypracowane środki przez PUP w tym:

50 zł Wpływy z pozostałych odsetek
62.694 zł Wpływy z różnych dochodów

439.645 zł- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.⁹⁾).

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 86.580 zł w tym:

920 zł - Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z oprocentowania r-ku bankowego) w tym:

150,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu
600,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie
50,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu
120,00	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Szprotawie

85.000 zł – Wpływy z usług SOSW w Żaganiu w tym:

wyżywienie wychowanków, obiady uczniów i nauczycieli	65 000,00
dochody z wynajmu busa - przewóz uczniów do szkoły	20 000,00

660 zł – Wpływy z różnych dochodów w tym:

660,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu
--------	---

Dział 855 Rodzina – 2.781.955 zł w tym:

59.423 zł Wpływy od rodziców:

22.320 zł	z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
37.103 zł	z tytułu opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka

1.075.500zł – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci w tym:

1.075.500zł	PCPR w Żaganiu (500+)
-------------	-----------------------

314.475 zł – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

Powiat Złotoryja	11 260,00
Powiat Nowa Sól	35 760,00
Powiat Jaworzno	24 000,00
Powiat Gliwice	12 000,00
Powiat Żary	30 240,00
Powiat Poznań	12 000,00
Powiat Sandomierz	14 293,00
Powiat Krosno odrzańskie	24 000,00
Powiat Zielona Góra	27 840,00
Powiat Zgorzelecki	59 242,00
Powiat Wejcherowski	7 920,00
Powiat Górowski	48 000,00
Powiat Lwówecki	7 920,00

1.327.457 zł – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:

Za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 563.139 zł w tym::

Miasto Żagań	224 380,00
Gmina Żagań	27 588,00

Gmina Szprotawa	88 822,00
Gmina Gozdnica	17 048,00
Gmina Niegoslawice	26 000,00
Gmina Malomice	42 665,00
Gmina Iłowa	100 480,00
Gmina Wymiarki	16 956,00
Gmina Brzeźnica	19 200,00

Za pobyt dzieci w domu dziecka – 764.318 zł tym:

Gmina Szprotawa	251 170,00
Gmina Żagań	208 306,00
Gmina Malomice	47 538,00
Miasto Żagań	144 284,00
Gmina Brzeźnica	13 882,00
Gmina Niegoslawice	59 475,00
Gmina Gozdnica	39 663,00

100 zł – Wpływy z pozostałych odsetek tym:

Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie	100,00
------------------------------------	--------

5.000 zł – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:

Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie	5 000,00
------------------------------------	----------

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 173.000 zł w tym:

3.000 zł Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

170.000 zł - Wpływy z różnych opłat

Zbiorcze zestawienie DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 ROK w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 648 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 648 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
		w tym:	dotacja Gmina Brzeźnica ' „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów"	10 000,00
			dotacja Gmina Gozdnica „Remont drogi powiatowej nr 1065F"	240 000,00
			dotacja Gmina Malomice „Remont drogi powiatowej nr 1065F"	450 000,00
			dotacja Gmina Wiejska Żagań „Remont drogi powiatowej nr 1065F"	450 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 498 000,00
		w tym:	Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1065F"	1 498 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		w tym:	środki z F-szu Wsparcia Straży Pożarnej (z Powiatu Żagańskiego) na zad. inwestycyjne "Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szprotawie"	100 000,00
758			Różne rozliczenia	838 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	838 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	838 000,00
		w tym:	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej"	838 000,00
801			Oświata i wychowanie	307 145,00
	80130		Szkoły zawodowe	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		w tym:	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej	500,00
	80195		Pozostała działalność	306 645,00
		6257	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	279 489,00
		6259	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	27 156,00
		w tym:	MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM	306 645,00
Razem:				4 671 645,00

dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stan na 01.01.2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2017
855			RODZINA	314 475,00
	85508		Rodziny zastępcze	314 475,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 475,00
Razem:				314 475,00

2) Planowane W Y D A T K I

OGÓŁEM PROJEKT – WYDATKÓW na 2017 ROK - 73.728.935 zł w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę- 63.925.035 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 51.649.014 zł, z czego:
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 37.145.386 zł;
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 14.503.628 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- 3.304.555 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.631.239 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie- 3.440.227 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 900.000 zł;
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.803.900 zł, w tym:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.803.900 zł w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie- 666.962 zł;

SZCZEGÓLOWY OPIS WYDATKÓW NA 2017 ROK:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- 30.000 zł w tym:

010	01005	20.000 zł	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
		20.000 zł	wydatki bieżące związane z pracami geodezyjnymi

W tym:

Środki zlecone - 20.000 zł

010	01009	10.000 zł	Spółki wodne
		10.000 zł	wydatki bieżące- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział 020 - Leśnictwo – 71.500 zł w tym:

020	02001	71.500 zł	Gospodarka leśna
		70.500 zł	ekwiwalent za prowadzenie uprawy leśnej,
		1.000 zł	sporządzenie operatów klasyfikacyjnych zalesionych działek,

Dział 600 - Transport i łączność- 9.852.000 zł w tym:

600	60014	8.662.000 zł	Drogi publiczne powiatowe
------------	--------------	---------------------	----------------------------------

1.905.300 zł wydatki bieżące na zakup materiałów do remontu dróg, utrzymanie dróg powiatowych, powierzchniowe utrwalenie dróg, doraźny remont dróg, remont drewnianych nawierzchni mostów, montaż barier energochłonnych, awaryjne remonty dróg i mostów, remont pojazdów i sprzętu, wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych, zamiatanie ulic, czyszczenie studzienek, zakup materiałów na drogi, paliwo do sprzętu, części zamienne, koszenie poboczy, oznakowanie dróg itp.

6.496.700 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu	700 000,00
Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Henryków	150 000,00
Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Wiechlice	400 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW- PROW 2016-2018	76 574,00
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów - PROJEKT	27 000,00
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej	1 709 000,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1072F z drogą powiatową nr 1071F wraz z budową chodnika w miejscowości Dzierzychowice	400 000,00
REMONT drogi powiatowej 1065 F	3 034 126,00

260.000 zł Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

Zakup koparki	200 000,00
Zakup samochodu do patrolowania dróg	60 000,00

600 60016 1.190.000 zł Drogi publiczne gminne

1.190.000 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:

Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”	350 000,00
Dotacja dla Gminy Gozdnicza na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnicza"	240 000,00
Dotacja dla Gminy Iłowa na zadanie: "Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Iłowa – etap II w miejscowości Iłowa"	300 000,00
Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”	300 000,00

Dział 630 - Turystyka- 2.500 zł

630 63003 2.500 zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2.500 zł zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w powiecie;
zakup nagród dla uczestników rajdów promujących turystykę pieszą, rowerową, wodną, zakup materiałów promocyjnych, zakup materiałów do realizacji programów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 93.765 zł w tym:

700 70005 93.765 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami

93.765 zł wydatki bieżące między innymi na:

42.765,00 Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników
51.000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: Zakup materiałów i wyposażenia , ogłoszenia prasowe , pomiary geodezyjne , zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości , wycena nieruchomości , koszty egzekucji komorniczych i sądowych itp.

W tym:

Środki zlecone – 64.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 1.460.051 zł w tym:

710 71005 6.000 zł Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
6.000 zł sporządzanie opinii do projektów i dokumentacji geologicznych oraz
innych opinii

710 71012 1.102.855 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii
771.617 zł wydatki bieżące w tym:

325.617,00 Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników
446.000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: utworzenie baz danych obiektów
topograficznych, modernizacja osnowy wysokościowej (stabilizacja i pomiar)- kontynuacja zadań z 2015 roku,
obsługa informatyczna, prace geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, obsługa serwisowa
wydziału , opłaty za transakcje kartą i dzierżawa terminali płatniczych , papier i materiały eksploatacyjne do
ploterów itp.

331.238 zł wydatki majątkowe w tym:

331.238,00 wkład własny w zadanie "kompleksowa modernizacja danych
ewidencji gruntów i budynków". Zadanie realizowane przez Związek
Powiatów Lubuskich

W tym:

Środki zlecone – 305.000 zł

710 71015 351.196 zł Nadzór budowlany
351.196 zł wydatki bieżące w tym:

310.816,00 Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników
40.280,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym środki związane z utrzymaniem i
funkcjonowaniem jednostki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

W tym:

Środki zlecone – 351.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna – 7.581.410 zł w tym:

750 75011 330.390 zł Urzędy wojewódzkie
330.390 zł Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
pracowników wykonujących prace zlecone.

W tym:

Środki zlecone – 190.850 zł

750 75019 396.400 zł Rady powiatów
13.400 zł środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
Rady Powiatu Żagańskiego
383.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety

750 75020 6.697.920 zł Starostwa Powiatowe.

WYDATKI BIEŻĄCE- 6.692.920 zł w tym:

4.880.827 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa
1 781.093 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: zakup druków
komunikacyjnych (prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych), zakup materiałów i wyposażenia,
środki czystości, zwrot za karty pojazdów, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne
(telefonii i internet), licencje, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia Starostwa), opłaty za energię wodę i gaz,
zrzut ścieków, drobne naprawy i konserwacje(w tym sprzętu biurowego) itp.
31.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE - 5.000 zł w tym:

5.000 zł – drukarka sieciowa

750 75045 32 000 zł Kwalifikacja wojskowa
32.000 zł Wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w tym:
24.720 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa
6 730 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: zakup materiałów biurowych, utrzymanie lokalu, delegacje.
550 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

W tym:

Środki powierzone – 9.500 zł

Środki zlecone – 22.500 zł

750 75075 89.700zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI BIEŻĄCE- 89.700 zł w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Tłumaczenia)	7.700,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82.000,00 w tym:
- Zakup materiałów promocyjnych w tym kalendarzy trójdziałnych na 2018 rok	12 000,00
- Wykonanie atlasu Powiatu Żagańskiego	15 000,00
- Powiatowe Święto Plonów w tym konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy	25 000,00
- Spotkanie organizacji pozarządowych	500,00
- Święto Sołtysów Powiatu Żagańskiego	3 000,00
- Powiatowy Folk Festiwal	25 000,00
- WOŚP	500,00
- Inne	1 000,00

750 75095 35.000 zł Pozostała działalność

21.000,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:

11.500,00 SKŁADKA NA Związek Powiatów Polskich

9.500,00 SKŁADKA NA Związek Powiatów Lubuskich

14.000 zł realizacja zadań w tym:

3 000,00 Konkurs Młody Przedsiębiorca

10 000,00 III Forum Przedsiębiorców Powiatu Żagańskiego

1.000,00 Inne

Dział 752 - Obrona narodowa -1.500 zł w tym:

752 75212 1.500 zł Pozostałe wydatki obronne
1.500 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (organizacja szkolenia obronnego)

W tym:

Środki zlecone – 1.500 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.285.200 zł w tym:

754 75405 35.400 zł Komendy powiatowe Policji
35.400 zł Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w tym:

Wydatki bieżące:

5.400 zł nagrody dla Policjantów

Wydatki majątkowe:

30.000 zł Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej - dokumentacja

754 75411 6.236.500 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6 036 500 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w tym:

5.112.760 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Komendy

758.480 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: zakup materiałów biurowych, utrzymanie lokalu, delegacje.

165.260 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

200.000 zł wydatki majątkowe w tym:

100 000 zł Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wpłata Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania " Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie)

100.000 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KPPSP w Żaganiu na zadanie " Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie".

W tym:

Środki zlecone – 6.030.000 zł

754 75414 7 000 zł Obrona cywilna

2.000 zł

sznury do mocowania plandek)

5.000 zł

zakup wyposażenia magazynu OC (plandeki, folia budowlana w rolce, naprawy i konserwacje sprzętu OC (min. konserwacje syren)

W tym:

Środki zlecone – 5. 000 zł

754 75421 300 zł Zarządzanie kryzysowe

300 zł

wkład własny w ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

754 75495 6.000 zł Pozostała działalność

5.000 zł

Powiatowy Dzień Strażaka,

1.000 zł

nagrody za udział w Powiatowym międzyszkolnym konkursie wiedzy

p.poż.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 187.812 zł w tym:

755 75595 187.812 zł Pozostała działalność

187.812 zł wydatki bieżące na organizację i funkcjonowanie 3 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w tym:

60.726 zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom (1 punkt –na świadczenie pomocy ogłoszony został konkurs)

127 086 zł wydatki bieżące na 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W tym:

Środki zlecone – 187.812 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 900.000 zł w tym:

757 75702 900.000 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

800.000 zł Odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

100.000 zł Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

Dział 758 - Różne rozliczenia – 994.000 zł w tym:

758 75818 994.000 zł Rezerwy ogólne i celowe:

Rezerwy na zadania bieżące – 944.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna 180 000 zł
- rezerwa celowa oświatowa 604.000 zł
- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe 130.000 zł
- rezerwa celowa na projekty z UE 30.000 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna 50 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 24.316.584 zł w tym:

801 80102 2.882.948 zł Szkoły podstawowe specjalne

1.187.346 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w SOSzW w Żaganiu
Szkoły Podstawowej Specjalnej

1.695.602 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w SOSzW w Szprotawie
Szkoły Podstawowej Specjalnej

801 80111 1.542.471 zł Gimnazja specjalne

743.350 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w SOSzW w Żaganiu
Gimnazjum Specjalnego

799.121 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w SOSzW w Szprotawie
Gimnazjum Specjalnego

801 80120 5.723.400 zł Licea ogólnokształcące

372.000 zł dotacje dla szkół niepublicznych

Wydatki bieżące jednostek podległych – 5.351.400 zł w tym:

1.485.308 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego
w ZSP w Szprotawie

2.040.877 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego
w ZSO w Żaganiu

705.788 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego
w ZSP w Żaganiu

1.119.427 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego
w ZSTiL w Żaganiu

801 80130 10.008.515 zł Szkoły zawodowe

889.429 zł dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół

35.000 zł dotacje celowe dla powiatu na zad. bieżące (kształcenie uczniów klas wielozawodowych w
ODDiDZ w Zielonej Górze)

Wydatki Wydziału AO- 40.000 zł w tym.:

Wykonanie dokumentacji - studium wykonalności w związku z realizacją projektu w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie 20 000,00

Wykonanie dokumentacji - studium wykonalności do projektu dotyczącego kształcenia zawodowego 20 000,00

Wydatki bieżące jednostek podległych – 9.044.086 zł w tym:

2.673.884 zł ZSZ w Szprotawie
2.243.095 zł ZSP w Żaganiu
2.387.732 zł ZSTiL w Żaganiu
1.739.375 zł ZSP w Hłowej

801 80134 856.985 zł Szkoły Zawodowe specjalne

Wydatki bieżące jednostek podległych – 856.985 zł w tym:

535.280 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem z Szkoły Zawodowej Specjalnej w SOSzW w Żaganiu
321.705 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem z Szkoły Zawodowej Specjalnej w SOSzW w Szprotawie

801 80150 508.150 zł 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

Wydatki bieżące jednostek podległych realizujących zadania w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 508.150 zł w tym:

77.911 zł ZSO w Żaganiu
94.332 zł ZSP w Hłowej
173.305 zł ZSTiL w Żaganiu
14.287 zł ZSP w Żaganiu
148.315 zł ZSZ w Szprotawie

801 80195 2.794.115 zł Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 2.127.153 zł w tym:

4.500 zł informator dla Gimnazjalistów.
6.070zł organizacja DEN
12.500 zł organizacja i nagrody w konkursach szkolnych,
2.7000 zł udział w komisjach - awans zawodowy
2.101.383 zł projekt współfinansowany ze środków UE „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”

Wydatki majątkowe – 666.962 zł w tym:

666.962 zł projekt współfinansowany ze środków UE „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”

Założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1800 uczniów uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego w rynku pracy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 2.854.700 zł w tym:

851 85111 9.840 zł Szpitale ogólne

9.840 zł wypłata renty- zobowiązanie po zlikwidowanym SP ZOZ Szprotawa i SP ZOZ w Żaganiu

851 85117 21.360 zł Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Wydatki bieżące – 21.360 zł w tym

21.360 zł świadczenia społeczne

851 85141 500.000 zł Ratownictwo Medyczne

Wydatki majątkowe:

500.000 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:
500.000 zł – Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego w Żarach- na zakup 2karetek.

851 85156 2.267.000 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2.267.000 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:

<i>Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie</i>	16 848,00
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu</i>	2 247 904,00
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu</i>	562,00
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej</i>	562,00
<i>Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu</i>	562,00
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie</i>	562,00

W tym:

Środki zlecone – 2.267.000 zł

851 85195 56.500 zł Pozostała działalność

Zadania bieżące związane z promocją zdrowia w tym:

<i>DOTACJE dla organizacji pozarządowych konkurs na organizację Powiatowego Rodzinnego Pikniku Zdrowia (Targi Zdrowia)</i>	20 000,00
<i>Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych</i>	4 000,00
<i>Powiatowy Dzień Seniora</i>	4 500,00
<i>Dzień Pielęgniarek i Położnych</i>	6 000,00
<i>Dzień Białej Laski</i>	2 000,00
<i>Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego</i>	4 000,00
<i>Powiatowy Konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS</i>	1 000,00
<i>Dzień Walki z Cukrzycą</i>	1 000,00
<i>Zakup wyprawek dla niemowląt</i>	12 000,00
<i>Inne</i>	2 000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna –673.267 zł w tym:

852 85205 15.000 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.000 zł – Środki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

Środki zlecone – 15.000 zł

852 85218 621.719 zł Powiatowe centra pomocy rodzinie

611.719 zł wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w tym:

486.028 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR

124.091 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: zakup materiałów

biurowych, utrzymanie lokalu, delegacje.

1.600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.000 zł wydatki majątkowe w tym:

10.000 zł ogrodenie PZON

852 85220 36.548 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

36.548 zł wydatki bieżące w tym:

36.230 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 4.507.888 zł w tym:

853 85311 82.000 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
82.000 zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach)

853 85321 581.557 zł Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
581.557 zł Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu w tym:
402.557 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników PZON
178.600 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: zakup materiałów biurowych, utrzymanie lokalu, delegacje, opinie lekarskie itp..

W tym:

Środki własne - 62.400 zł pomoc finansowa z Powiatu Żarskiego.

Środki zlecone – 450.900 zł

853 85333 2.505.487 zł Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące- 2.445.487 zł w tym:

2.253.276 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP

190.711 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: zakup materiałów biurowych, utrzymanie lokalu, delegacje, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, energia itp..

1.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe- 60.000 zł w tym:

4.000 zł - Wykonanie zaleceń po przeglądzie budynku w Szprotawie

6.000 zł - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul Dworcowej 9

50.000 zł - Zakup samochodu służbowego osobowego

853 85395 1.338.844 zł Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 1.338.844 zł w tym:

1.338.844 zł projekt realizowany przez PCPR w Żaganiu z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO- LUBUSKIE 2020 (WSPÓŁFINANSOWANY Z EFS) pod nazwą „Szansa na samodzielność”

Projekt „Szansa na samodzielność” będzie realizowany przez PCPR w Żaganiu od 2016 r do 2018 na terenie powiatu żagańskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Skierowany będzie do co najmniej 277 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należących do grup docelowych m.in.: osób niepełnosprawnych, osób pozostających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i środowiska/otoczenia tych grup.

Głównym celem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie w/w osób poprzez angażowanie ich w działania reintegracji społeczno-zawodowej przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym (zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji i przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) wartość projektu 3.008.803,41 środki własne 451.321 .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.778.282 zł w tym:

854 85403 1.733.166 zł Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki bieżące – 1.733.166 zł w tym:

1.201.269 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem SOSzW w Żaganiu
 528.897 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem SOSzW w Szprotawie
 3.000 zł wydatki bieżące- Wydział OKT- zapłata za zajęcia na basenie.

854 85404 76.481 zł Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 76.481 zł zadania bieżące SOSzW w Szprotawie wynagrodzenie i pochodne

854 85406 1.692.094 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
 1.204.888 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PPP w Żaganiu
 487.206 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PPP w Szprotawie

854 85410 378.109 zł Internaty i bursy szkolne
 378.109 zł wydatki bieżące internatu w tym wynagrodzenia wychowawców internatu w ZSP w Iłowej

854 85495 1.898.432 zł Pozostała działalność
 1.898.432 zł Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie .

Decyzją MF z dnia 14.04.2016 r. nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2009-2011 w kwocie 3.322.255 zł została rozłożona na 2 lata. W 2016 roku Powiat zwrócił kwotę 1.423.823 zł, natomiast w 2017 roku zobowiązany jest zwrócić kwotę 1.898.432 zł w następujących ratach:

rata	data spłaty	kwota spłaty
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
Ogółem 2017 rok		1 898 432,00

Dział 855 – Rodzina – 7.961.176 zł w tym:

855 85508 5.123.158 zł Rodziny zastępcze
 493.400 zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

dla Powiatu:	<i>Bolesławiec</i>	<i>33 000,00</i>
	<i>Chełm</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>Wodzisław Śląski</i>	<i>26 000,00</i>
	<i>Góra</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Kołobrzeg</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>Głogów</i>	<i>38 400,00</i>
	<i>Leszno</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>Lwówek Śląski</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zielona Góra</i>	<i>21 000,00</i>
	<i>Kępno</i>	<i>66 000,00</i>
	<i>Nowa Sól</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Poznań</i>	<i>12 000,00</i>

Trzebnica	8 000,00
Wałbrzych	24 000,00
Wolsztyn	14 000,00
Wągrowiec	14 000,00
Wrocław	40 000,00
Wschowa	14 000,00
Warszawa	26 000,00
Żary	25 000,00

2.590.609 zł kontynuacja nauki, świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc losowa, zagospodarowanie i usamodzielnienie;

1.075.500 zł dodatek wychowawczy (500 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej),

509.737 zł PCPR wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące związane z pozyskiwaniem rodzin zastępczych

374.700 zł umowy zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi (9 rodzin funkcjonujących) i Rodziny pomocowe / gospodarze.

79.212 zł wydatki bieżące funkcjonowania osób wykonujących prace (materiały biurowe, opłaty za Internet, telefon, delegacje, szkolenia pracowników).

W tym:

Środki zlecone – 1.075.500 zł

855 85510 2.838.018 zł Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące Powiatowego Domu Dziecka – 1.330.450 zł w tym:

1.036.740 zł Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

293.710 zł Wydatki bieżące funkcjonowania Powiatowego Domu Dziecka w

Szprotawie.

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu – 1.507.568 zł w tym:

1.267.000 zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

dla Powiatu:	<i>Brodnica</i>	36 000,00
	<i>Bochnia</i>	53 000,00
	<i>Bolesławiec</i>	69 000,00
	<i>Dąbrowa Tarnowska</i>	42 000,00
	<i>Świebodzin</i>	63 000,00
	<i>Wolsztyn</i>	51 000,00
	<i>Wągrowiec</i>	144 000,00
	<i>Sanok</i>	61 000,00
	<i>Krosno Odrzańskie</i>	87 000,00
	<i>Lubliniec</i>	136 000,00
	<i>Nowa Sól</i>	58 000,00
	<i>Polkowice</i>	121 000,00
	<i>Ślubice</i>	48 000,00
	<i>Szamotuły</i>	48 000,00
	<i>Żary</i>	176 000,00
	<i>Złotów</i>	74 000,00

Domu Dziecka 121.128 zł kontynuacja nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków

119.440 zł PCPR wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika PCPR

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 53.000 zł w tym:

900 90019 53.000 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące – 53.000 zł w tym:

20.000 zł zakup usług pozostałych

30.000 zł Sporządzenie opinii biegłego dotyczącej oddziaływania malej elektrowni wodnej w Wiechlicach na grunty w obrębie cofki piętrzenia

1.000 zł wydawnictwa fachowe

2.000 zł szkolenia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94.300 zł w tym:

921 92105 16.300 zł Pozostałe zadania w zakresie kultury

5.000 zł Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3.500 zł zakup nagród dla uczestników konkursów, przeglądów artystycznych i teatralnych o zasięgu powiatowym

2.800 zł organizacja imprez

5.000 zł nagrody

921 92116 10 000 zł Biblioteki

10 000 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących .

921 92120 68.000 zł Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

60.000 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

8.000 zł realizacja zadań wynikających z powiatowego programu opieki nad zabytkami powiatu żagańskiego 2016-2020

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 30.000 zł w tym:

926 92605 30.000 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące – 30.000 zł w tym:

30.000 zł Organizacja cyklicznych imprez Powiatowych sportowych w tym:

- Turniej dla dzieci i młodzieży Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego;

- Lubuska Olimpiada Młodzieży;

- Powiatowa Licealiada Młodzieży;

- Europejski dzień sportu;

Zbiornicze zestawienie WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 ROK w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 946 700,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	6 756 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganii</i>	700 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Henryków</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Wiechlice</i>	400 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW- PROW 2016-2018</i>	76 574,00
		<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów - PROJEKT</i>	27 000,00
		<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej</i>	1 709 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1072F z drogą powiatową nr 1071F wraz z budową chodnika w miejscowości Dzietrzyszowice</i>	400 000,00
		<i>REMONT drogi powiatowej 1065 F</i>	3 034 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Zakup koparki</i>	200 000,00
		<i>Zakup samochodu do patrolowania dróg</i>	60 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”</i>	350 000,00
		<i>Dotacja dla Gminy Gozdnica na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnica"</i>	240 000,00
		<i>Dotacja dla Gminy Iłowa na zadanie: "Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Iłowa – etap II w miejscowości Iłowa"</i>	300 000,00
		<i>Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”</i>	300 000,00
710		Działalność usługowa	331 238,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 238,00
		<i>w tym:</i>	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 238,00
		<i>"INFORMATYZACJA i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego dom świadczenia e-usług"- realizowane zadania przez Związek Powiatów Lubuskich</i>	331 238,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00
		<i>w tym:</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Drukarka sieciowa</i>	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		<i>Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej - dokumentacja</i>	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Szprotawie</i>	100 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		w tym:	<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Szprotawie</i>	<i>100 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		w tym:	<i>RCO-majątkowe oświata</i>	<i>50 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	670 962,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	<i>ZSTiL Żagań - Zakup kserokopiarki</i>	<i>4 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność	666 962,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 489,00
		w tym:	<i>MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM</i>	<i>279 489,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 473,00
		w tym:	<i>MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM</i>	<i>387 473,00</i>
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		w tym:	<i>Zakup karet dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach</i>	<i>500 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	<i>PCPR - Remont ogrodzenia PZON</i>	<i>10 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	<i>PUP - Wykonanie zaleceń po przeglądzie budynku w Szprotawie</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>PUP -Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dworcowej 9</i>	<i>6 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	<i>PUP - Samochód służbowy</i>	<i>50 000,00</i>
Razem:				9 803 900,00

3) Planowane ROZCHODY- 3.050.000 zł w tym:

3.050.000 zł – Wykup obligacji w tym:

2.550.000 zł - zaciągniętych w 2007- 2008 roku w wysokości 7.700.000 zł , na pokrycie deficytu.

500.000 zł - obligacje emitowane w 2013 r. w wysokości 12.050.000 zł , na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ (rolowanie długu w celu spełnienia wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych).

4) Planowane PRZYCHODY- 5.159.679 zł w tym:

659.679 zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

4.500.000 zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- Emisja obligacji na:

1.450.000 zł pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 roku

3.050.000 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na 2017 rok przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów	71 619 256,00
Po stronie przychodów	5 159 679,00
Razem dochody i przychody	76 778 935,00
Po stronie wydatków	73 728 935,00
Po stronie rozchodów	3 050 000,00
Razem wydatki i rozchody	76 778 935,00

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.109.679 zł.

Deficyt zostanie pokryty :

Wolnymi środkami w kwocie 659.679 zł

Przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych- 1.450.000 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	10	
1.	ZSP Szprotawa	801	80120	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00
2.	ZSO Żagań	801	80120	0,00	640,00	640,00	0,00
3.	ZSP w Żaganiu	801	80130	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00
4.	ZSTiL w Żaganiu	801	80130	0,00	1 103,00	1 103,00	0,00
5.	ZSZ Szprotawa	801	80130	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00
6.	ZSP Hłowa	801	80130	0,00	73 770,00	73 770,00	0,00
7.	ZSP Hłowa	854	85410	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
8.	SOSzW Szprotawa	854	85403	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00
9.	SOSzW Żagań	854	85403	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00
Ogółem				0,00	274 498,00	274 498,00	0,00

Jednostki oświatowe na rachunkach dochodów o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzą dochody i wydatkują 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.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2017 roku										
ŚRODKI NIETYTUŁOWE 2016 R.			0,00							
DOCHODY				WYDATKI						
KLASYFIKACJA			projekt budżetu na 2017 rok	KLASYFIKACJA			NAZWA	projekt budżetu na 2017 rok	nazwa zadania	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	Wydział ROŚB
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska wraz z raportem z wykonania przedmiotowego programu; programy i licencje; wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności skarbu państwa
							4390	Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	sporządzenie opinii biegłego eksperta oddziaływania malej elektrowni w Wiechlicach na grunty w obrębie cofki pietrzenia
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	szkolenia pracowników
					750			Administracja publiczna	10 000,00	Referat AKiZ
						75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	
							4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	uswanie i przechowywanie pojazdów (opłaty za parkingi i holowanie zabezpieczonych pojazdów.)
					600			Transport i łączność	110 000,00	Wydział KTiD
						60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	
							4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	odwodnienie dróg, kolektory deszczowe, remont studzienek, 2017-150.000 ZŁ
							4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	cięcie pielęgnacyjne drzew, koszenie terenów zielonych, nasadzenia drzew 2017 -Wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej (w tym frezowanie pni drzew) 160.000 ZŁ.
RAZEM DOCHODY				173 000,00	RAZEM WYDATKI				173 000,00	

2017 rok DOCHODY budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350)

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN na 2017 R.	
				budżet państwa (§2350)	Powiat (§2360)- 5% i 25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	283 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	283 333,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 850,00	6 283,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	697 500,00	232 500,00
		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	150,00	50,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 750,00	22 250,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 750,00	14 250,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	1 492,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	1 492,00
		0750	Dochody 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 (25%)	3 420,00	1 146,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (5%)	1 000,00	53,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580,00	293,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 100,00	689,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 100,00	689,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- za karty pojazdów	13 100,00	689,00
OGÓLEM				873 100,00	285 514,00
	§ 2360		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		285 514,00

