

PLAN DOCHODÓW na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 887,00	11 191,00	1 339 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 887,00	11 191,00	1 339 078,00
		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	450 176,00	11 191,00	461 367,00
710			Działalność usługowa	1 060 642,00	2 000,00	1 062 642,00
	71015		Nadzór budowlany	355 642,00	2 000,00	357 642,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 446,00	2 000,00	357 446,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 317 400,00	2 000,00	9 319 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 312 400,00	2 000,00	9 314 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	954 915,55	0,00	954 915,55
	80130		Szkoły zawodowe	781 105,00	0,00	781 105,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 478,00	- 172 478,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 478,00	172 478,00
851			Ochrona zdrowia	1 418 000,00	- 45 876,00	1 372 124,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 000,00	- 45 876,00	1 370 124,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 416 000,00	- 45 876,00	1 370 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 082 978,40	- 471 513,00	3 611 465,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	509 226,00	136 744,00	645 970,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 050,00	- 15,00	1 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 570,00	2 745,00	15 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	120,00	195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 720,00	94,00	1 814,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	427 900,00	133 800,00	561 700,00
	85395		Pozostała działalność	2 891 323,00	- 608 257,00	2 283 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 597,00	- 21 342,00	164 255,00

		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	2 548 938,00	- 550 518,00	1 998 420,00
		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	156 788,00	- 53 498,00	103 290,00
		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	0,00	15 586,00	15 586,00
		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	0,00	1 515,00	1 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	20 000,00	193 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	20 000,00	193 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	20 000,00	190 000,00
Razem:				82 147 422,95	- 482 198,00	81 665 224,95

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 143 803,00	0,00	15 143 803,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 143 803,00	0,00	15 143 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 200,00	- 46 000,00	452 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 933,00	46 000,00	747 933,00
710			Działalność usługowa	1 028 332,00	2 000,00	1 030 332,00
	71015		Nadzór budowlany	355 642,00	2 000,00	357 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,00	1 201,00	6 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	109,00	1 109,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	230,00	1 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	460,00	1 829,00
750			Administracja publiczna	8 783 995,00	- 10 542,00	8 773 453,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 640 735,00	- 10 542,00	7 630 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 167,00	- 969,00	4 408 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 366,00	- 5 000,00	841 366,00
		4220	Zakup środków żywności	10 283,00	- 2 799,00	7 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 264,00	- 2 674,00	480 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	900,00	47 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 965,00	0,00	54 965,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 965,00	0,00	54 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	43,00	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	6,00	522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 028,00	251,00	21 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 627 700,00	2 000,00	9 629 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 311 400,00	2 000,00	9 313 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 100,00	2 000,00	415 100,00
757			Obsługa długu publicznego	748 700,00	9 200,00	757 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	748 700,00	9 200,00	757 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	738 700,00	9 200,00	747 900,00
758			Różne rozliczenia	268 622,00	- 8 610,00	260 012,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 622,00	- 8 610,00	260 012,00
		4810	Rezerwy	268 622,00	- 8 610,00	260 012,00
801			Oświata i wychowanie	25 024 045,55	19 801,00	25 043 846,55
	80120		Licea ogólnokształcące	5 412 735,00	15 641,00	5 428 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,00	3 141,00	36 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 014,00	2 500,00	56 514,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 253 561,00	- 4 450,00	7 249 111,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 263,00	- 89 000,00	648 263,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 632,00	- 1 900,00	114 732,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 717,00	79 000,00	119 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 855,00	1 000,00	7 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 253,00	5 550,00	154 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 250,00	- 400,00	17 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 720,00	2 500,00	14 220,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 110,00	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	- 1 090,00	7 110,00
	80195	Pozostała działalność	342 808,00	8 610,00	351 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 645,00	8 610,00	55 255,00
851		Ochrona zdrowia	2 023 855,00	- 45 876,00	1 977 979,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 416 000,00	- 45 876,00	1 370 124,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 416 000,00	- 45 876,00	1 370 124,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 278 065,40	- 450 171,00	7 827 894,40
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 846 501,00	136 744,00	2 983 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 086,00	116 904,00	2 157 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 042,00	19 626,00	398 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	214,00	21 564,00
	85395	Pozostała działalność	4 629 824,00	- 586 915,00	4 042 909,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 819 683,00	- 515 481,00	1 304 202,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	176 830,00	- 50 092,00	126 738,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 914,00	- 883,00	205 031,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454,00	- 86,00	4 368,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236 415,00	- 7 355,00	229 060,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00	- 3 265,00	806,00
	4227	Zakup środków żywności	13 520,00	- 2 625,00	10 895,00
	4229	Zakup środków żywności	342,00	- 255,00	87,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 494,00	15 229,00	98 723,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	449 944,00	5 953,00	455 897,00
	4307	Zakup usług pozostałych	593 569,00	- 11 460,00	582 109,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 793,00	- 1 113,00	12 680,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 943,00	- 12 357,00	15 586,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 171,00	- 3 125,00	63 046,00
926		Kultura fizyczna	72 850,00	0,00	72 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 850,00	0,00	72 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	- 3 000,00	24 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	3 000,00	20 700,00
Razem:			86 774 353,95	- 482 198,00	86 292 155,95

ZALĄCZNIK NR 3

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	OGÓLEM 2018 r.	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
						celowe	podmiotowe	celowe	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	
zadania bieżące					4 976 537,00	1 610 688,00	1 173 295,00	2 192 554,00	
1.	010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych	10 000,00			10 000,00	
2.	755	75515	2820	dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 1 punkcie w Hłowej	60 726,00			60 726,00	
3.	801	80117	2540	Niepubliczny Zespół Szkół w Wiechlicach - Szkoła Branżowa 1 stopnia	158 208,00		158 208,00		
4.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Zielona Góra	20 000,00		20 000,00		
5.	801	80120	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Żaganiu- LO dla dorosłych	200 000,00		200 000,00		
6.	801	80120	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	50 000,00		50 000,00		
7.	801	80130	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	24 800,00	24 800,00			
7.	801	80117	2320		8 000,00	8 000,00			
8.	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Żarskiego za kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach	23 200,00	23 200,00			
9.	801	80117	2320		3 200,00	3 200,00			
10.	801	80130	2540	ŻAK szkoła policealna profil(florysta, opiekun osoby starszej, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka śrópdowiskowa)	436 263,00		436 263,00		
11.	801	80130	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" 1) Policealna Szkoła Opieki Medycznej 2) Szkoła Policealna Medyczna	104 000,00		104 000,00		
12.	801	80130	2540	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Szkoła policealna - kursy kwalifikacyjne	40 000,00		40 000,00		
13.	801	80130	2540	Niepubliczny Zespół Szkół w Wiechlicach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wiechlicach	80 000,00		80 000,00		
14.	801	80130	2540	ZDZ w Zielonej Górze -Szkoła Policealna w Żaganiu	0,00		0,00		
15.	851	85195	2360	dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia	10 000,00			10 000,00	
16.	853	85311	2580	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- działalność statutowa	84 824,00		84 824,00		

17.	853	85395	200(7 i 9)	Dotacja dla PROFI BIZNES GROUP - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	822 780,00			822 780,00
18.	853	85395	200(7 i 9)	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	608 160,00			608 160,00
19.	853	85395	2367	LUTOLSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WINDA" W LUTOLU MOKRYM - partner realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność”,	285 947,00			285 947,00
	853	85395	2367	Fundacja EUDAJMONIA -realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność”,	152 621,00			152 621,00
20.	853	85395	2367	Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego w Żarach - partner realizujący zadanie publiczne pn. „Szansa na samodzielność” (piecza zastępcza),	142 320,00			142 320,00
21.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze	395 266,00	395 266,00		
22.	855	85510	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 146 222,00	1 146 222,00		
23.	921	92116	2310	Dotacja na prowadzenie Biblioteki	10 000,00	10 000,00		
24.	921	92120	2720	Dotacje na zabytki przyznane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)	100 000,00			100 000,00
zadania majątkowe					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.	851	85111	6220	Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	120 000,00	120 000,00		
2.	851	85141	6220	Dotacja dla Zespołu Ratownictwa Medycznego 105 Szpitala Wojskowego na zakup karetki	80 000,00	80 000,00		
Ogółem:					5 176 537,00	1 810 688,00	1 173 295,00	2 192 554,00