

**UCHWAŁA NR XII/87/11
RADY POWIATU RYBNICKIEGO**

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2012 rok wraz załącznikami.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Budżet Powiatu rybnickiego na 2012 rok.

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie: 36.931.584,65zł zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym: - dochody bieżące: 33.432.196,54 zł - dochody majątkowe: 3.499.388,11 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie: 38.903.353,65 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym: - wydatki bieżące: 33.226.390,64 zł - wydatki majątkowe: 5.676.963,01 zł

3. Plan wydatków bieżących zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Plan wydatków majątkowych zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa zestawienie Nr 7.

8. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 528.231 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 1.971.769 zł Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są: wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: 2.500.000 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: 3.000.000 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę: 528.231 zł, - wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę: 5.000.000 zł.

11. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 10.

12. Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: 300.000 zł. Utworzyć rezerwy celowe o nazwie: „rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: 831.470,90 zł; „rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: 500.000 zł; „rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: 100.000 zł; „rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w kwocie: 31.191 zł

13. Upoważnić Zarząd Powiatu do podpisywania umów jednorocznych z Urzędem Marszałkowskim na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które nie wymagają wkładu własnego.

14. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu rybnickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

15. Upoważnić Zarząd do przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, między wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

16. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego.

17. Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 2.

Załączniki do Uchwały budżetowej:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 2.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz

Załącznik do Uchwały Nr XII/87/11

Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 1 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

załączniki i zestawienia do uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na rok 2012

**Planowane dochody budżetu Powiatu
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok**

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej				
Źródło razem		617 834,00	617 834,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 159,00	35 159,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		35 159,00	35 159,00	-
710	Działalność usługowa	325 196,00	325 196,00	-
Dotacja celowa na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku		261 400,00	261 400,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		63 796,00	63 796,00	-
750	Administracja publiczna	226 836,00	226 836,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		226 836,00	226 836,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 300,00	3 300,00	-
851	Ochrona zdrowia	12 343,00	12 343,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		12 343,00	12 343,00	-
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	-
Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00	15 000,00	-
Dochody własne - dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji				
Źródło razem		400 000,00	400 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	-
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		400 000,00	400 000,00	-

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Subwencja ogólna - część oświatowa				
Źródło razem		7 394 062,00	7 394 062,00	-
758	Różne rozliczenia	7 394 062,00	7 394 062,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		7 394 062,00	7 394 062,00	-
Subwencja ogólna - część równoważąca				
Źródło razem		1 560 279,00	1 560 279,00	-
758	Różne rozliczenia	1 560 279,00	1 560 279,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 560 279,00	1 560 279,00	-
Subwencja ogólna - część wyrównawcza				
Źródło razem		667 252,00	667 252,00	-
758	Różne rozliczenia	667 252,00	667 252,00	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		667 252,00	667 252,00	-
Środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				
Źródło razem		10 000,00	10 000,00	-
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	-
Dochody własne - CIT				
Źródło razem		250 000,00	250 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	250 000,00	-
1,40% udział w CIT		250 000,00	250 000,00	-
Dochody własne - PIT				
Źródło razem		13 000 000,00	13 000 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000 000,00	13 000 000,00	-
10,25% udział w PIT		13 000 000,00	13 000 000,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dochody własne - odsetki				
Źródło razem		161 700,00	161 700,00	-
600	Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku		4 000,00	4 000,00	-
710	Działalność usługowa	300,00	300,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku		300,00	300,00	-
750	Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00	-
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa		140 000,00	140 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	7 800,00	7 800,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach - 2800 zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach -5000 zł)		7 800,00	7 800,00	-
852	Pomoc społeczna	7 800,00	7 800,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - 2300 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 4000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach - 1500zł)		7 800,00	7 800,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 800zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach - 1000 zł)		1 800,00	1 800,00	-
Dochody własne - opłata za zajęcie pasa drogowego				
Źródło razem		100 000,00	100 000,00	-
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego		100 000,00	100 000,00	-

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dochody własne - opłaty za pobyt w DPS				
Źródło razem		1 599 024,00	1 599 024,00	-
852	Pomoc społeczna	1 599 024,00	1 599 024,00	-
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 599 024,00	1 599 024,00	-
Dochody własne - wpływy z usług geodezyjnych				
Źródło razem		280 000,00	280 000,00	-
710	Działalność usługowa	280 000,00	280 000,00	-
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej		280 000,00	280 000,00	-
Dochody własne - opłaty komunikacyjne				
Źródło razem		1 800 000,00	1 800 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00	1 800 000,00	-
Opłaty komunikacyjne		1 800 000,00	1 800 000,00	-
Dochody własne - najem				
Źródło razem		109 378,64	109 378,64	-
600	Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	-
Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Belku		7 000,00	7 000,00	-
750	Administracja publiczna	72 862,64	72 862,64	-
Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa		72 862,64	72 862,64	-
801	Oświata i wychowanie	17 496,00	17 496,00	-
Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach		17 496,00	17 496,00	-
852	Pomoc społeczna	12 020,00	12 020,00	-
Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy		12 020,00	12 020,00	-

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe dochody własne				
Źródło razem		111 293,00	111 293,00	-
600	Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	-
Pozostałe dochody (sprzedaż drewna w wycinkach)		4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	20 700,00	20 700,00	-
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		20 000,00	20 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00	-
852	Pomoc społeczna	38 593,00	38 593,00	-
Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		12 960,00	12 960,00	-
Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		10 830,00	10 830,00	-
Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię -Alergokol)		14 803,00	14 803,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	-
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		18 000,00	18 000,00	-
Dochody własne - opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe opłaty i kary za korzystanie ze środowiska				
Źródło razem		250 000,00	250 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	-
Opłaty kary za korzystanie ze środowiska		250 000,00	250 000,00	-
Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne				
Źródło razem		1 800 934,00	1 800 934,00	-
852	Pomoc społeczna	1 800 934,00	1 800 934,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 800 934,00	1 800 934,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp				
Źródło razem		21 380,09	21 380,09	-
801	Oświata i wychowanie	21 380,09	21 380,09	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły podstawowej" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		420,00	420,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wygrać przyszłość" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		13 256,25	13 256,25	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		7 703,84	7 703,84	-
Płatności z Unii Europejskiej (BGK)				
Źródło razem		368 266,81	368 266,81	-
801	Oświata i wychowanie	368 266,81	368 266,81	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły podstawowej" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		2 380,00	2 380,00	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wygrać przyszłość" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		75 118,75	75 118,75	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		290 768,06	290 768,06	-

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK)				
Źródło razem		2 386 595,59	-	2 386 595,59
750	Administracja publiczna	595 477,84	-	595 477,84
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"		595 477,84	-	595 477,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 117,75	-	1 791 117,75
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"		1 791 117,75	-	1 791 117,75
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				
Źródło razem		89 604,44	-	89 604,44
750	Administracja publiczna	89 604,44	-	89 604,44
Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"		89 604,44	-	89 604,44
Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - porozumienia z jst				
Źródło razem		2 930 793,00	2 930 793,00	-
600	Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 500 000,00	2 500 000,00	-
750	Administracja publiczna	58 236,00	58 236,00	-
Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta		58 236,00	58 236,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna	369 269,00	369 269,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	298 445,00	298 445,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	70 824,00	70 824,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	3 288,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach	3 288,00	3 288,00	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		581 571,56	-	581 571,56
600	Transport i łączność	581 571,56	-	581 571,56
	Dotacja z Gminy Gaszowice na budowę chodników i sporządzenie dokumentacji technicznej	170 000,00	-	170 000,00
	Dotacja Gminy Świerklany na przebudowę ul. Boryńskiej w Świerklanach (NPPDL)	294 411,01	-	294 411,01
	Dotacja z Gminy Lyski na przebudowę drogi powiatowej 5601S w Suminie i Lyskach	117 160,55	-	117 160,55
Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		441 616,52	-	441 616,52
600	Transport i łączność	441 616,52	-	441 616,52
	Środki z NPPDL na przebudowę ul. Boryńskiej w Świerklanach (etap - wnioski)	441 616,52	-	441 616,52
OGÓŁEM		36 931 584,65	33 432 196,54	3 499 388,11

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			10 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 615 000,00	1 023 188,08
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			435 159,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			605 496,00	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			527 934,64	685 082,28
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 300,00	-
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			15 050 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			9 621 593,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			435 642,90	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			12 343,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			3 842 640,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			21 288,00	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 800,00	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			250 000,00	1 791 117,75
RAZEM DZIAŁY			33 432 196,54	3 499 388,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
020	Leśnictwo		26 000,00	26 000,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
600	Transport i Łączność		9 548 679,86	7 106 624,80	2 442 055,06
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	2 500 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 048 679,86	4 606 624,80	2 442 055,06
700	Gospodarka mieszkaniowa		635 159,00	35 159,00	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 159,00	35 159,00	600 000,00
710	Działalność usługowa		605 196,00	605 196,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 163,00	12 163,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 053,00	44 053,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	287 580,00	287 580,00	-
	71015	Nadzór budowlany	261 400,00	261 400,00	-
750	Administracja publiczna		6 368 044,13	5 655 448,02	712 596,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 836,00	198 836,00	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	5 674 208,13	4 961 612,02	712 596,11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	-

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 375,42	138 375,42	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 075,42	75 075,42	-
757	Obsługa długu publicznego		109 423,00	109 423,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 423,00	109 423,00	-
758	Różne rozliczenia		1 762 661,90	1 762 661,90	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 762 661,90	1 762 661,90	
801	Oświata i wychowanie		7 826 465,00	7 818 465,00	8 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 578 478,00	1 570 478,00	8 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	826 111,00	826 111,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 688 619,00	1 688 619,00	
	80130	Szkoły zawodowe	3 092 579,00	3 092 579,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	129 667,00	129 667,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 867,00	40 867,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	450 144,00	450 144,00	
851	Ochrona zdrowia		12 343,00	12 343,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 343,00	12 343,00	-

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
852	Pomoc społeczna		7 574 441,00	7 574 441,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 142 578,00	1 142 578,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 517 978,00	3 517 978,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 933 725,00	1 933 725,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 160,00	455 160,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 000,00	500 000,00	
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		811 394,00	811 394,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	75 624,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	60 390,00	60 390,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	670 380,00	670 380,00	
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 230 395,50	1 230 395,50	-
	85401	Świetlice szkolne	19 228,00	19 228,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981 121,00	981 121,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 838,50	220 838,50	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 557,00	6 557,00	-
	85495	Pozostała działalność	2 651,00	2 651,00	

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 164 311,84	250 000,00	1 914 311,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 914 311,84		1 914 311,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 464,00	90 464,00	-
	92116	Biblioteki	90 464,00	90 464,00	-
OGÓŁEM			38 903 353,65	33 226 390,64	5 676 963,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: XII/87/11

Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 1 grudnia 2011r.

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5=5a+5b	5a	5b	6	7	8	9	10
	Leśnictwo		26 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	10 000,00	-	-	-
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	Transport i łączność		7 106 624,80	7 100 624,80	737 771,00	6 362 853,80	-	6 000,00	-	-	-
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 606 624,80	4 600 624,80	687 771,00	3 912 853,80	-	6 000,00	-	-	-
	Gospodarka mieszkaniowa		35 159,00	35 159,00	-	35 159,00	-	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 159,00	35 159,00	-	35 159,00	-	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodzint	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długów JST
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
710	Działalność usługowa		605 196,00	605 196,00	479 516,00	125 680,00	-	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 163,00	12 163,00	12 163,00	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 053,00	44 053,00	44 053,00	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i	287 580,00	287 580,00	200 000,00	87 580,00	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	261 400,00	261 400,00	223 300,00	38 100,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		5 655 448,02	5 385 548,02	3 367 238,02	2 018 310,00	-	269 900,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 836,00	198 836,00	198 836,00	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	62 100,00	-	62 100,00	-	257 900,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	4 961 612,02	4 959 612,02	3 158 402,02	1 801 210,00	-	2 000,00	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu	147 000,00	147 000,00	-	147 000,00	-	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodzid	Opis	Wydutki bieżące ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące na programy fin. z udziałem str. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu j.s.t.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją zadań statutowych						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 375,42	-	-	-	138 375,42	-	-	-	-	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	-	-	-	3 300,00	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 075,42	-	-	-	75 075,42	-	-	-	-	
Obsługa długu publicznego			109 423,00	-	-	-	-	-	-	109 423,00	-	
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 423,00	-	-	-	-	-	-	-	109 423,00	-
758	Różne rozliczenia		1 762 661,90	1 762 661,90	-	1 762 661,90	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 762 661,90	1 762 661,90	-	1 762 661,90	-	-	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydutki bieżące ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące na programy fin. z udziałem sr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją zadań statutowych					
801	Oświata i wychowanie		7 818 465,00	7 370 146,00	5 876 940,00	1 493 206,00	-	25 664,00	422 655,00	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 570 478,00	1 566 078,00	1 217 038,00	349 040,00	-	4 400,00	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	826 111,00	825 500,00	790 000,00	35 500,00	-	611,00	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 688 619,00	1 686 267,00	1 308 619,00	377 648,00	-	2 352,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 092 579,00	3 088 210,00	2 439 213,00	648 997,00	-	4 369,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	40 867,00	27 032,00	-	27 032,00	-	13 835,00	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	129 667,00	129 570,00	122 070,00	7 500,00	-	97,00	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	450 144,00	27 489,00	-	27 489,00	-	-	422 655,00	-	-
Ochrona zdrowia			12 343,00	12 343,00	-	12 343,00	-	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 343,00	12 343,00	-	12 343,00	-	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydutki bieżące ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki bieżące na programy fin. z udziałem st. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
852	Pomoc społeczna		7 574 441,00	5 681 608,00	3 984 593,00	1 697 015,00	226 133,00	1 666 700,00	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 142 578,00	1 004 078,00	773 457,00	230 621,00	80 000,00	58 500,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 517 978,00	3 507 978,00	2 683 500,00	824 478,00	-	10 000,00	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 933 725,00	190 392,00	169 892,00	20 500,00	146 133,00	1 597 200,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przenocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	455 160,00	454 160,00	345 744,00	108 416,00	-	1 000,00	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem sr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przeznaczające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jst.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		811 394,00	-	-	-	811 394,00	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	-	-	-	75 624,00	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	60 390,00	-	-	-	60 390,00	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	670 380,00	-	-	-	670 380,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
Edukacyjna opieka			1 230 395,50	1 187 514,50	1 081 596,50	105 918,00	35 000,00	7 881,00	-	-	
854	85401	Świetlice szkolne	19 228,00	19 215,00	18 235,00	980,00	-	13,00	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	981 121,00	944 926,00	865 616,00	79 310,00	35 000,00	1 195,00	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 838,50	220 722,50	197 745,50	22 977,00	-	116,00	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 557,00	-	-	-	-	6 557,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	2 651,00	2 651,00	-	2 651,00	-	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodzid	Opis	Wydutki bieżące ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące na programy fin. z udziałem sr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długów j.st.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją zadań statutowych					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 464,00	-	-	-	90 464,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	90 464,00	-	-	-	90 464,00	-	-	-	-
OGÓŁEM			33 226 390,64	29 406 801,22	15 527 654,52	13 879 146,70	1 301 366,42	1 986 145,00	422 655,00	-	109 423,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Jankarz

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
020	02002	Lesnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Transport i łączność	2 442 055,06	2 442 055,06	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	2 442 055,06	2 442 055,06	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	712 596,11	0,00	712 596,11	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwa powiatowe (w tym dotacja na inwestycje 439566,16)	712 596,11	0,00	712 596,11	0,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof</i>	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

Dot.	Rodzaj	Opis	Wydutki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 914 311,84	0,00	1 914 311,84	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym dotacja na inwestycje 1559285,64)	1 914 311,84	0,00	1 914 311,84	0,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału sr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem sr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 676 963,01	3 050 055,06	2 626 907,95	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			617 834,00	617 834,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		35 159,00	35 159,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 159,00
		wydatki jednostek budżetowych		35 159,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 159,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		325 196,00	325 196,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		12 163,00
		wydatki jednostek budżetowych		12 163,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 163,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		44 053,00
		wydatki jednostek budżetowych		44 053,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 053,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		7 580,00
		wydatki jednostek budżetowych		7 580,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 580,00
	71015	Nadzór budowlany		261 400,00
		wydatki jednostek budżetowych		261 400,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 300,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 100,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		226 836,00	226 836,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		198 836,00
		wydatki jednostek budżetowych		198 836,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 836,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		18 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 300,00	3 300,00
	75414	Obrona cywilna		3 300,00
		dotacje na zadania bieżące		3 300,00
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		12 343,00	12 343,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 343,00
		wydatki jednostek budżetowych		12 343,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 343,00
852	Pomoc społeczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		15 000,00	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	3 081 571,56 zł	3 081 571,56 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00 zł	
wydatki bieżące		2 500 000,00 zł
(w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)		2 450 000,00 zł
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		50 000,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	581 571,56 zł	
wydatki majątkowe		581 571,56 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	581 571,56 zł	581 571,56 zł
Dział 750- Administracja publiczna	58 236,00 zł	58 236,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 236,00 zł	
wydatki bieżące		58 236,00 zł
(w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)		3 236,00 zł
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		55 000,00 zł
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	58 236,00 zł	58 236,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

DOCHODY	WYDATKI
---------	---------

Dział 852 - Pomoc społeczna	369 269,00 zł	369 269,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 824,00 zł	
wydatki bieżące		70 824,00 zł
(w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)		20 824,00 zł
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		50 000,00 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 824,00 zł	70 824,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	298 445,00 zł	
wydatki bieżące		298 445,00 zł
(w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych)		298 445,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	298 445,00 zł	298 445,00 zł
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 288,00 zł	3 288,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00 zł	
wydatki bieżące		3 288,00 zł
(w tym dotacje na zadania bieżące)		3 288,00 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł	3 288,00 zł
OGÓŁEM	3 512 364,56 zł	3 512 364,56 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
e-Administracja w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09-00	
Dział 750 Administracja publiczna	
<i>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</i>	
wydatki majątkowe	712 596,11 zł
w tym: udział partnerów projektu w części stanowiącej dotację dla Powiatu	89 604,44 zł
Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Nr UDA-RPSL.5.03.00-00-015/09-00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	
w tym: wydatki majątkowe	1 914 311,84 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

Rozchody budżetu Powiatu na 2012 rok

§ 992

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

528 231,00 zł

pożyczki z WFOŚiGW **34 800,00 zł**

kredyt bankowy w BS Żory **263 520,00 zł**

kredyt bankowy w BS Jastrzębie **229 911,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz
Jan Tokarz

Przychody budżetu Powiatu na 2012 rok

§ 950

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

2 500 000,00 zł

Ogółem przychody

2 500 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz
Jan Tokarz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2012 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
DOTACJE CELOWE				
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Partnerzy projektu "e-Administracja w Powiecie rybnickim"	750	Administracja publiczna		
		75020	Starostwa Powiatowe (dotacja na inwestycje)	439 566,16 zł
Razem Dział		Administracja publiczna		439 566,16 zł
Komenda Wojewódzka Policji	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00 zł
Miasto Rybnik (Państwowa Straż Pożarna)	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00 zł
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75414	Obrona cywilna	3 300,00 zł
Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	75 075,42 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		138 375,42 zł
Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	80 000,00 zł
Jednostki według spisanych porozumień	852			
		85204	Rodziny zastępcze	146 133,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		226 133,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	60 390,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	670 380,00 zł
Powiat gliwicki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00 zł
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00 zł
Miasto Żory	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	853			
		85395	Pozostała działalność	5 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		757 142,00 zł
Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00 zł
	Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza	
Gminy - Partnerzy projektu "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja na inwestycje)	1 559 285,64 zł
	Razem Dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92116	Biblioteki	90 464,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 464,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA				
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne		54 252,00 zł

RAZEM DOTACJE				3 300 218,22 zł
----------------------	--	--	--	------------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	e-Administracja w Powiecie Rybnickim	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki majątkowe		712 596,11
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa	
Priorytet	V. Środowisko	
Działanie	5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
wydatki majątkowe		1 914 311,84
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Wygrać przyszłość	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		88 375,00

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		2 800,00
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Mam zawód - mam pracę w regionie	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		331 480,00
Razem		3 049 562,95
w tym: wydatki bieżące		422 655,00
w tym: wydatki majątkowe		2 626 907,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz