

**UCHWAŁA NR II/19/14
RADY POWIATU RYBNICKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2015 rok wraz z załącznikami

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.); art. 39 ust.1, art. 211-213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); art. 3, art. 5, art. 7 ust.1 pkt 2 i 4 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166); art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **47.052.584,85zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: 40.868.971,85 zł,
 - dochody majątkowe: 6.183.613,00 zł.
- 2) Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **48.922.673,85 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - wydatki bieżące: 39.885.264,35 zł,
 - wydatki majątkowe: 9.037.409,50 zł.
- 3) Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 4) Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 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) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **229.911zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 7.
- 8) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **1.870.089 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:
 - nadwyżki z lat ubiegłych: 1.870.089 zł.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **2.100.000zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
- 9) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: **3.000.000zł**.
- 10) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 9.
- 11) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa zestawienie Nr 9 do niniejszej Uchwały.

12) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **460.000zł**

Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:

„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **514.350 zł,**

„rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **750.000 zł,**

„rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **140.000zł,**

„rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w kwocie: **50.000 zł,**

„rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **100.000 zł,**

„rezerwa celowa na zadania z zakresu drogownictwa” w kwocie: **196.000 zł.**

13) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 250.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 oraz ust 3-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

14) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

15) Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień Staroście oraz kierownikom i dyrektorom do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesienia między grupami wydatków

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. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

17) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, 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) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 Ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Tokarz

**Planowane dochody budżetu Powiatu
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2015 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		366 213,00	366 213,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 685,00	109 685,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		109 685,00	109 685,00	
710	Działalność usługowa	68 411,00	68 411,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		68 411,00	68 411,00	
750	Administracja publiczna	170 541,00	170 541,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		170 541,00	170 541,00	
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		500,00	500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 000,00	3 000,00	
851	Ochrona zdrowia	5 616,00	5 616,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		5 616,00	5 616,00	
852	Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	8 460,00	

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 481 499,00	1 481 499,00	-
852	Pomoc społeczna	1 481 499,00	1 481 499,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 481 499,00	1 481 499,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		4 331 399,00	-	4 331 399,00
600	Transport i łączność	4 331 399,00	-	4 331 399,00
Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski)		2 020 747,00		2 020 747,00
Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski)		2 310 652,00		2 310 652,00
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst				
Źródło razem		1 865 147,00	1 865 147,00	-
600	Transport i łączność	1 300 561,00	1 300 561,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		1 300 561,00	1 300 561,00	
750	Administracja publiczna	90 359,00	90 359,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		90 359,00	90 359,00	

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna	472 583,00	472 583,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	280 583,00	280 583,00	
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	192 000,00	192 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach	1 644,00	1 644,00	
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje - porozumienia z jst				
Źródło razem		1 749 886,00	-	1 749 886,00
600	Transport i łączność	1 749 886,00	-	1 749 886,00
	Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski)	933 504,00		933 504,00
	Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski)	816 382,00		816 382,00

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp				
Źródło razem		34 281,95	34 281,95	-
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 266,50	8 266,50	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		8 266,50	8 266,50	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 015,45	26 015,45	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		26 015,45	26 015,45	
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		3 379 049,90	3 379 049,90	-
710	Działalność usługowa	3 125 136,65	3 125 136,65	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim"		3 125 136,65	3 125 136,65	
801	Oświata i wychowanie	59 648,90	59 648,90	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Efektywne wykształcenie - satysfakcjonujące zatrudnienie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		59 648,90	59 648,90	
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	46 843,50	46 843,50	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		46 843,50	46 843,50	

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	147 420,85	147 420,85	-
	Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku	147 420,85	147 420,85	
Subwencje				
Źródło razem		11 014 806,00	11 014 806,00	-
758	<i>Różne rozliczenia</i>	11 014 806,00	11 014 806,00	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 876 716,00	8 876 716,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 138 090,00	2 138 090,00	
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		16 250 000,00	16 250 000,00	-
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	16 250 000,00	16 250 000,00	-
	1,40% udział w CIT	250 000,00	250 000,00	
	10,25% udział w PIT	16 000 000,00	16 000 000,00	
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		6 477 975,00	6 477 975,00	-
020	<i>Leśnictwo</i>	10 000,00	10 000,00	-
	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10 000,00	10 000,00	
600	<i>Transport i łączność</i>	144 000,00	144 000,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku	7 000,00	7 000,00	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	
	Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku	7 000,00	7 000,00	
	Pozostałe dochody (sprzedaż drewna z wycinki)	10 000,00	10 000,00	
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	830 000,00	830 000,00	-
	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	830 000,00	830 000,00	

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
710	Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	-
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	300 000,00	300 000,00	
750	Administracja publiczna	376 350,00	376 350,00	-
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa	200 000,00	200 000,00	
	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz budynku Juliusz	126 350,00	126 350,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 835 125,00	1 835 125,00	-
	Opłaty komunikacyjne	1 835 125,00	1 835 125,00	
801	Oświata i wychowanie	49 466,00	49 466,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach - 2000 zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach -2000 zł)	4 000,00	4 000,00	
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	21 000,00	21 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 586,00	2 586,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	21 880,00	21 880,00	
852	Pomoc społeczna	2 663 234,00	2 663 234,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - 2.000 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 4.000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach - 1.500zł)	7 500,00	7 500,00	

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	167 870,00	167 870,00	
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	2 445 056,00	2 445 056,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy	13 308,00	13 308,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	4 000,00	4 000,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	9 000,00	9 000,00	
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię -Alergokol)	14 500,00	14 500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	19 000,00	-
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	19 000,00	19 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 200zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach - 600 zł)	800,00	800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	-
	Opłaty kary za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	

Pozostałe majątkowe dochody własne				
Źródło razem		102 328,00	-	102 328,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	102 328,00	-	102 328,00
	Dotacja z WFOŚiGW na modernizację ogrzewania (Sumina)	102 328,00		102 328,00
OGÓŁEM		47 052 584,85	40 868 971,85	6 183 613,00

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	10 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 525 846,00	1 444 561,00	6 081 285,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		939 685,00	939 685,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 493 547,65	3 493 547,65	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		637 250,00	637 250,00	-
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		500,00	500,00	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		18 085 125,00	18 085 125,00	-
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		11 014 806,00	11 014 806,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		109 114,90	109 114,90	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		5 616,00	5 616,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		4 625 776,00	4 625 776,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		75 754,00	75 754,00	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		174 236,30	174 236,30	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		352 328,00	250 000,00	102 328,00
RAZEM DZIAŁY		47 052 584,85	40 868 971,85	6 183 613,00

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
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		14 193 886,50	5 531 087,00	8 662 799,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 561,00	1 300 561,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 893 325,50	4 230 526,00	8 662 799,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		109 685,00	109 685,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 685,00	109 685,00	-
710	Działalność usługowa		4 045 042,35	4 045 042,35	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 404,00	18 404,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 007,00	47 007,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 979 631,35	3 979 631,35	
750	Administracja publiczna		6 727 072,45	6 727 072,45	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 041,00	140 041,00	
	75019	Rady powiatów	391 325,99	391 325,99	
	75020	Starostwa powiatowe	6 008 205,46	6 008 205,46	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	30 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	-

(w zł)

<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		130 963,00	130 963,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 493,00	92 493,00	
	75495	Pozostała działalność	470,00	470,00	
757	Obsługa długu publicznego		40 713,00	40 713,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 713,00	40 713,00	-
758	Różne rozliczenia		2 210 350,00	2 210 350,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 210 350,00	2 210 350,00	-
801	Oświata i wychowanie		9 651 742,46	9 548 788,46	102 954,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 076 524,00	2 051 370,00	25 154,00
	80111	Gimnazja specjalne	674 606,00	674 606,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 092 254,47	1 079 028,47	13 226,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 236 616,00	5 172 042,00	64 574,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	393 963,00	393 963,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000,00	14 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 458,00	52 458,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	21 000,00	
	80195	Pozostała działalność	90 320,99	90 320,99	
851	Ochrona zdrowia		6 216,00	6 216,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 216,00	6 216,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
852	Pomoc społeczna		8 270 912,79	8 200 912,79	70 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 385 417,59	1 385 417,59	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 181 453,00	4 111 453,00	70 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 999 222,20	1 999 222,20	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 932,00	578 932,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 428,00	117 428,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 255 224,00	1 255 224,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00	73 980,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 774,00	88 774,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 013 048,00	1 013 048,00	-
	85395	Pozostała działalność	79 422,00	79 422,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 626 210,30	1 626 210,30	-
	85401	Świetlice szkolne	17 237,00	17 237,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 109 858,00	1 109 858,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	318 440,00	318 440,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 239,00	7 239,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
	85495	Pozostała działalność	173 436,30	173 436,30	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		449 656,00	248 000,00	201 656,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 656,00	248 000,00	201 656,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 500,00	178 500,00	-
	92116	Biblioteki	178 500,00	178 500,00	
OGÓŁEM			48 922 673,85	39 885 264,35	9 037 409,50

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

(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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu 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
020	Leśnictwo		26 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	10 000,00	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	-				10 000,00		
600	Transport i Łączność		5 531 087,00	5 518 087,00	859 350,00	4 658 737,00	-	13 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 561,00	1 300 561,00	35 865,00	1 264 696,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 230 526,00	4 217 526,00	823 485,00	3 394 041,00		13 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		109 685,00	109 685,00	-	109 685,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 685,00	109 685,00		109 685,00				

(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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
710	Działalność usługowa		4 045 042,35	368 411,00	268 404,00	100 007,00	-	-	3 676 631,35	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 404,00	18 404,00	18 404,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 007,00	47 007,00		47 007,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 979 631,35	303 000,00	250 000,00	53 000,00			3 676 631,35	
750	Administracja publiczna		6 727 072,45	6 386 272,45	3 992 432,46	2 393 839,99	-	340 800,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 041,00	140 041,00	139 441,00	600,00				
	75019	Rady powiatów	391 325,99	62 525,99		62 525,99		328 800,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 008 205,46	6 004 205,46	3 840 791,46	2 163 414,00		4 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	22 500,00	12 200,00	10 300,00		8 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00		157 000,00				
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00				

(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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 963,00	-	-	-	130 963,00	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-			25 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-			10 000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-			3 000,00		-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 493,00	-			92 493,00			
	75495	Pozostała działalność	470,00	-			470,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		40 713,00	-	-	-	-	-	-	40 713,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 713,00	-						40 713,00
758	Różne rozliczenia		2 210 350,00	2 210 350,00	-	2 210 350,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 210 350,00	2 210 350,00		2 210 350,00				

(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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
801	Oświata i wychowanie		9 548 788,46	9 446 267,56	7 832 600,00	1 613 667,56	14 000,00	28 872,00	59 648,90	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 051 370,00	2 047 370,00	1 647 370,00	400 000,00		4 000,00		
	80111	Gimnazja specjalne	674 606,00	674 106,00	644 806,00	29 300,00		500,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 079 028,47	1 077 790,47	892 825,00	184 965,47		1 238,00		
	80130	Szkoły zawodowe	5 172 042,00	5 165 998,00	4 270 108,00	895 890,00		6 044,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	393 963,00	393 673,00	377 491,00	16 182,00		290,00		
	80140	Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000,00	-			14 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 458,00	35 658,00		35 658,00		16 800,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
	80195	Pozostała działalność	90 320,99	30 672,09		30 672,09			59 648,90	

(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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
851	Ochrona zdrowia		6 216,00	6 216,00	-	6 216,00	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 216,00	6 216,00		6 216,00				
852	Pomoc społeczna		8 200 912,79	6 349 619,59	4 777 219,59	1 572 400,00	285 293,20	1 566 000,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 385 417,59	1 233 417,59	913 832,59	319 585,00	90 000,00	62 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	4 111 453,00	4 095 453,00	3 057 953,00	1 037 500,00		16 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	1 999 222,20	416 929,00	352 929,00	64 000,00	95 293,20	1 487 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00					
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	578 932,00	577 932,00	444 045,00	133 887,00		1 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 428,00	17 428,00		17 428,00	100 000,00			

(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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 255 224,00	-	-	-	1 185 802,00	-	69 422,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00	-			73 980,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 774,00	-			88 774,00			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 013 048,00	-			1 013 048,00			
	85395	Pozostała działalność	79 422,00	-			10 000,00		69 422,00	

(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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 626 210,30	1 442 601,00	1 272 417,00	170 184,00	1 000,00	9 173,00	173 436,30	-
	85401	Świetlice szkolne	17 237,00	17 225,00	16 189,00	1 036,00		12,00		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 109 858,00	1 107 058,00	991 141,00	115 917,00	1 000,00	1 800,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	318 440,00	318 318,00	265 087,00	53 231,00		122,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 239,00	-				7 239,00		
	85495	Pozostała działalność	173 436,30	-					173 436,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 000,00	223 000,00	-	223 000,00	-	25 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 000,00	223 000,00		223 000,00		25 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 500,00	-	-	-	178 500,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	178 500,00	-			178 500,00			
OGÓŁEM			39 885 264,35	32 077 009,60	19 002 423,05	13 074 586,55	1 795 558,20	1 992 845,00	3 979 138,55	40 713,00

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 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 uofp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i Łączność		8 662 799,50	8 662 799,50	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 662 799,50	8 662 799,50	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		0,00		0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75495	Pozostała działalność	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		102 954,00	102 954,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 154,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 226,00	13 226,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851	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
852	Pomoc społeczna		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85290	Pozostała działalność	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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		201 656,00	201 656,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 656,00	201 656,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki				0,00	0,00
OGÓŁEM			9 037 409,50	9 037 409,50	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			366 213,00	366 213,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		109 685,00	109 685,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 685,00
		wydatki jednostek budżetowych		109 685,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 685,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		68 411,00	68 411,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		18 404,00
		wydatki jednostek budżetowych		18 404,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 404,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		47 007,00
		wydatki jednostek budżetowych		47 007,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 007,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		170 541,00	170 541,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 041,00
		wydatki jednostek budżetowych		140 041,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 441,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		30 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		22 500,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 200,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00
		wydatki jednostek budżetowych		500,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 000,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00
		dotacje na zadania bieżące		3 000,00
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		5 616,00	5 616,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 616,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 616,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 616,00
852	Pomoc społeczna		8 460,00	8 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		8 460,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 460,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 460,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.**

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	3 050 447,00 zł	3 050 447,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 561,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		1 300 561,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 264 696,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 865,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 561,00 zł	1 300 561,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 749 886,00 zł	
wydatki majątkowe		1 749 886,00 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 749 886,00 zł	1 749 886,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	90 359,00 zł	90 359,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 359,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		90 359,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 359,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 852 - Pomoc społeczna	472 583,00 zł	472 583,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		192 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000,00 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 000,00 zł	192 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	280 583,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		280 583,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 583,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	280 583,00 zł	280 583,00 zł
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 644,00 zł	1 644,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		1 644,00 zł
w tym dotacje na zadania bieżące		1 644,00 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00 zł	1 644,00 zł
OGÓŁEM	3 615 033,00 zł	3 615 033,00 zł

Rozchody budżetu Powiatu na 2015 rok

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

229 911,00 zł

kredyt bankowy w BS Jastrzębie

229 911,00 zł

Przychody budżetu Powiatu na 2015 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2 100 000,00 zł

Ogółem przychody

2 100 000,00 zł

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 roku

Wyszczególnienie		Kwota
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		Efektywne wykształcenie-satysfakcjonujące zatrudnienie
Dział 801 Oświata i wychowanie		59 648,90
Rozdział 80195 Pozostała działalność		59 648,90
wydatki bieżące		59 648,90
Program		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
Priorytet		
VII. Promocja integracji społecznej		
Działanie		
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		
Poddziałanie		
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej		
Finansowanie		Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu		Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 110,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność		55 110,00
wydatki bieżące		55 110,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim	
Dział 710 Działalność usługowa		
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 676 631,35
wydatki bieżące		3 676 631,35
wydatki majątkowe		0,00
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty	
Działanie	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		173 436,30
Rozdział 85495 Pozostała działalność		173 436,30
wydatki bieżące		173 436,30

Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	
Priorytet	<i>VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki</i>	
Działanie	<i>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</i>	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	<i>Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 312,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność		14 312,00
wydatki bieżące		14 312,00
Razem		3 979 138,55
w tym: wydatki bieżące		3 979 138,55

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2015 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

DOTACJE CELOWE

Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
Państwowa Straż Pożarna (fundusz wsparcia)		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00 zł
Gminy Powiatu		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00 zł
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	92 493,00 zł
		75495	Pozostała działalność	470,00 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		130 963,00 zł

	801	Oświata i wychowanie		
Miasto Rybnik		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 000,00 zł
Razem Dział		Oświata i wychowanie		14 000,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

	852	Pomoc społeczna		
jst. wg spisanych porozumień		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00 zł
jst. wg spisanych porozumień		85204	Rodziny zastępcze	95 293,20 zł
Miasto Rybnik		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		285 293,20 zł

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 774,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 013 048,00 zł
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00 zł
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00 zł
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00 zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł
Razem Dział	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 121 550,00 zł

	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Miasto Rybnik		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00 zł
Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000,00 zł

	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Miasto Rybnik		92116	Biblioteki	178 500,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 500,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252,00 zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	10 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 252,00 zł
RAZEM DOTACJE				1 795 558,20 zł

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka	Dochody	Wydatki
801 Oświata i wychowanie				
	80130 Szkoły zawodowe			
		Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	5 000	5 000
OGÓŁEM			5 000	5 000