

**UCHWAŁA NR XII/80/15
RADY POWIATU W RYBNIKU**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2016 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 2015 r. poz. 1445); 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 2015 r. poz. 513); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2013, 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 2015 r. poz. 1484) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1) Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **42.250.644,11 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:

- dochody bieżące: 41.619.662,11 zł,
- dochody majątkowe: 630.982 zł.

2) Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **44.276.825,67 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:

- wydatki bieżące: **41.178.390,94 zł**,
- wydatki majątkowe: **3.098.434,73zł**.

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) Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

8) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **229.908zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

9) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **2.026.181,56zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:

- nadwyżki z lat ubiegłych: 2.026.181,56 zł.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **2.256.089,56 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**.

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

- 12) 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.
- 13) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **400.000 zł**
- Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
- „rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **300.000 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: **140.000 zł;**
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w kwocie: **50.000 zł;**
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **200.000 zł;**
 - „rezerwa celowa na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie **410.000 zł.**
- 14) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **300.000zł**, 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.
- 15) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 16) 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.
- 17) 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.
- 18) 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 2016 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 2016 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		544 731,00	544 731,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 229,00	116 229,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		116 229,00	116 229,00	
710	Działalność usługowa	105 926,00	105 926,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		105 926,00	105 926,00	
750	Administracja publiczna	119 676,00	119 676,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		119 676,00	119 676,00	
752	Obrona narodowa	1 360,00	1 360,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		1 360,00	1 360,00	
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	
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	-
Dotacje z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		185 400,00	185 400,00	
851	Ochrona zdrowia	4 680,00	4 680,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		4 680,00	4 680,00	
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		1 468 260,00	1 468 260,00	-
852	Pomoc społeczna	1 468 260,00	1 468 260,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 468 260,00	1 468 260,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		610 982,00	-	610 982,00
600	Transport i łączność	610 982,00	-	610 982,00
Dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ulicy Dworcowej w Lyskach" (etap - wnioski)		610 982,00		610 982,00
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst				
Źródło razem		3 079 424,00	3 079 424,00	-
600	Transport i łączność	2 632 742,00	2 632 742,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 632 742,00	2 632 742,00	
750	Administracja publiczna	89 278,00	89 278,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		89 278,00	89 278,00	
852	Pomoc społeczna	355 760,00	355 760,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		221 760,00	221 760,00	
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		134 000,00	134 000,00	

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
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	
Subwencje				
Źródło razem		11 708 373,00	11 708 373,00	-
758	Różne rozliczenia	11 708 373,00	11 708 373,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		9 516 119,00	9 516 119,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej		2 192 254,00	2 192 254,00	
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		17 180 000,00	17 180 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 180 000,00	17 180 000,00	-
1,40% udział w CIT		180 000,00	180 000,00	
10,25% udział w PIT		17 000 000,00	17 000 000,00	
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		6 655 256,00	6 655 256,00	-
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność	139 000,00	139 000,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku		2 000,00	2 000,00	
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	Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	830 000,00	-
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		830 000,00	830 000,00	

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
710	Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	-
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	350 000,00	350 000,00	
750	Administracja publiczna	420 000,00	420 000,00	-
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa	200 000,00	200 000,00	
	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz budynku Juliusz	120 000,00	120 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 630 000,00	1 630 000,00	-
	Opłaty komunikacyjne	1 630 000,00	1 630 000,00	
801	Oświata i wychowanie	46 530,00	46 530,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach - 850 zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach -820 zł)	1 670,00	1 670,00	
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	26 900,00	26 900,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 384,00	2 384,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	15 576,00	15 576,00	

<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>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 903 834,00</i>	<i>2 903 834,00</i>	<i>-</i>
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - 2.000 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 2.000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach - 1.000zł)	5 000,00	5 000,00	
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	182 700,00	182 700,00	
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	2 667 810,00	2 667 810,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy	12 786,00	12 786,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	11 000,00	11 000,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	7 414,00	7 414,00	
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	2 198,00	2 198,00	
	Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię -Alergokol)	14 926,00	14 926,00	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>-</i>
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	19 000,00	19 000,00	
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 892,00</i>	<i>6 892,00</i>	<i>-</i>
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 150zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach - 550 zł)	700,00	700,00	
	Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów	6 192,00	6 192,00	

(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>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	-
Opłaty kary za korzystanie ze środowiska		300 000,00	300 000,00	

Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		935 156,11	935 156,11	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 156,11	935 156,11	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim"		935 156,11	935 156,11	-

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej				
Źródło razem		48 462,00	48 462,00	-
801	Oświata i wychowanie	48 462,00	48 462,00	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Efekt motyla"		48 462,00	48 462,00	-

Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		20 000,00	-	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	-	20 000,00
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim"		20 000,00	-	20 000,00

OGÓŁEM		42 250 644,11	41 619 662,11	630 982,00
---------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	10 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 382 724,00	2 771 742,00	610 982,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		946 229,00	946 229,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		455 926,00	455 926,00	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		628 954,00	628 954,00	-
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		1 360,00	1 360,00	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		185 400,00	185 400,00	-
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		18 810 000,00	18 810 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		11 708 373,00	11 708 373,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		94 992,00	94 992,00	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		4 680,00	4 680,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		4 736 314,00	4 736 314,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		975 800,11	955 800,11	20 000,00
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 892,00	6 892,00	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	300 000,00	-
RAZEM DZIAŁY		42 250 644,11	41 619 662,11	630 982,00

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 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		10 705 207,69	8 833 242,00	1 871 965,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00	2 632 742,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 072 465,69	6 200 500,00	1 871 965,69
700	Gospodarka mieszkaniowa		116 229,00	116 229,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 229,00	116 229,00	-
710	Działalność usługowa		455 926,00	455 926,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	455 926,00	455 926,00	-
750	Administracja publiczna		6 936 949,54	6 906 949,54	30 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 676,00	91 676,00	-
	75019	Rady powiatów	391 325,99	391 325,99	-
	75020	Starostwa powiatowe	6 261 947,55	6 231 947,55	30 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	-
752	Obrona narodowa		1 360,00	1 360,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	1 360,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		166 200,00	136 200,00	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	10 000,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 340,00	97 340,00	-
	75495	Pozostała działalność	860,00	860,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	185 400,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
757	Obsługa długu publicznego		17 722,00	17 722,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 722,00	17 722,00	-
758	Różne rozliczenia		2 000 000,00	2 000 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-
801	Oświata i wychowanie		10 777 852,63	9 634 913,00	1 142 939,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 952 328,00	1 952 328,00	
	80111	Gimnazja specjalne	670 243,00	670 243,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 197 278,00	1 197 278,00	
	80130	Szkoły zawodowe	4 667 345,00	4 648 345,00	19 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	493 245,00	493 245,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000,00	14 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 526,00	52 526,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 900,00	26 900,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190 830,00	190 830,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	308 396,00	308 396,00	
	80195	Pozostała działalność	1 204 761,63	80 822,00	1 123 939,63
851	Ochrona zdrowia		6 480,00	6 480,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 480,00	6 480,00	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852	Pomoc społeczna		8 616 278,00	8 616 278,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 638 658,00	1 638 658,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 138 870,00	4 138 870,00	
	85204	Rodziny zastępcze	2 111 095,00	2 111 095,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	612 767,00	612 767,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 428,00	106 428,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 287 207,81	2 263 678,40	23 529,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 838,00	76 838,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 875,00	107 875,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 074 345,00	1 074 345,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 028 149,81	1 004 620,40	23 529,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 533 713,00	1 533 713,00	-
	85401	Świetlice szkolne	18 834,00	18 834,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 127 931,00	1 127 931,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	373 702,00	373 702,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 192,00	6 192,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 054,00	7 054,00	-

(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		287 500,00	287 500,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 500,00	287 500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 800,00	156 800,00	-
	92116	Biblioteki	156 800,00	156 800,00	
OGÓŁEM			44 276 825,67	41 178 390,94	3 098 434,73

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 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		8 833 242,00	8 818 242,00	992 640,00	7 825 602,00	-	15 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00	2 632 742,00	95 640,00	2 537 102,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 200 500,00	6 185 500,00	897 000,00	5 288 500,00		15 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		116 229,00	116 229,00	67 229,00	49 000,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 229,00	116 229,00	67 229,00	49 000,00				
710	Działalność usługowa		455 926,00	455 926,00	305 926,00	150 000,00	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	455 926,00	455 926,00	305 926,00	150 000,00				
750	Administracja publiczna		6 906 949,54	6 550 149,54	4 216 823,55	2 333 325,99	-	356 800,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 676,00	91 676,00	91 676,00					
	75019	Rady powiatów	391 325,99	62 525,99		62 525,99		328 800,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 231 947,55	6 212 947,55	4 112 947,55	2 100 000,00		19 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	19 000,00	12 200,00	6 800,00		9 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00		164 000,00				

(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				
752	Obrona narodowa		1 360,00	1 360,00	-	1 360,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	1 360,00		1 360,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		136 200,00	-	-	-	136 200,00	-	-	-
	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	97 340,00	-			97 340,00			
	75495	Pozostała działalność	860,00	-			860,00			
755	Wymiar sprawiedliwości									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	123 600,00	-	123 600,00	61 800,00			
757	Obsługa długu publicznego		17 722,00	-	-	-	-	-	-	17 722,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 722,00	-						17 722,00
758	Różne rozliczenia		2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				

(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				
801	Oświata i wychowanie		9 634 913,00	9 543 176,00	8 193 429,00	1 349 747,00	14 000,00	29 275,00	48 462,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 952 328,00	1 948 828,00	1 558 828,00	390 000,00		3 500,00		
	80111	Gimnazja specjalne	670 243,00	669 768,00	644 768,00	25 000,00		475,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 197 278,00	1 195 477,00	1 045 477,00	150 000,00		1 801,00		
	80130	Szkoły zawodowe	4 648 345,00	4 641 423,00	4 041 423,00	600 000,00		6 922,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	493 245,00	492 888,00	472 388,00	20 500,00		357,00		
	80140	Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000,00	-			14 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 526,00	37 064,00		37 064,00		15 462,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 900,00	26 900,00		26 900,00				

(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				
cd 801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190 830,00	190 546,00	165 075,00	25 471,00		284,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	308 396,00	307 922,00	265 470,00	42 452,00		474,00		
	80195	Pozostała działalność	80 822,00	32 360,00		32 360,00			48 462,00	
		Ochrona zdrowia	6 480,00	6 480,00	-	6 480,00	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 480,00	6 480,00		6 480,00				

(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				
852	Pomoc społeczna		8 616 278,00	6 606 618,00	5 216 035,00	1 390 583,00	426 660,00	1 583 000,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 638 658,00	1 343 658,00	979 527,00	364 131,00	230 000,00	65 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	4 138 870,00	4 121 870,00	3 330 200,00	791 670,00		17 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	2 111 095,00	414 435,00	344 435,00	70 000,00	196 660,00	1 500 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00					
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	612 767,00	611 767,00	468 413,00	143 354,00		1 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 428,00	106 428,00	85 000,00	21 428,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 263 678,40	3 000,00	3 000,00	-	1 269 058,00	-	991 620,40	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 838,00	-			76 838,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 875,00	-			107 875,00			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 074 345,00	-			1 074 345,00			
	85395	Pozostała działalność	1 004 620,40	3 000,00	3 000,00		10 000,00		991 620,40	

(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		1 533 713,00	1 518 133,00	1 316 090,00	202 043,00	1 000,00	14 580,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	18 834,00	18 822,00	17 799,00	1 023,00		12,00		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 127 931,00	1 125 731,00	997 492,00	128 239,00	1 000,00	1 200,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	373 702,00	373 580,00	300 799,00	72 781,00		122,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 192,00	-				6 192,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 054,00	-				7 054,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		287 500,00	262 500,00	-	262 500,00	-	25 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 500,00	262 500,00		262 500,00		25 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 800,00	-	-	-	156 800,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	156 800,00	-			156 800,00			
OGÓŁEM			41 178 390,94	36 021 413,54	20 311 172,55	15 710 240,99	2 065 518,00	2 033 655,00	1 040 082,40	17 722,00

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 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		1 871 965,69	1 871 965,69	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 871 965,69	1 871 965,69	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		30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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		30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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		1 142 939,63	1 142 939,63	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	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	1 123 939,63	1 123 939,63	0,00	0,00	0,00

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
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		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
	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		23 529,41	0,00	23 529,41	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	23 529,41	0,00	23 529,41	0,00	0,00

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	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			3 098 434,73	3 074 905,32	23 529,41	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 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			544 731,00	544 731,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		116 229,00	116 229,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 229,00
		wydatki jednostek budżetowych		116 229,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 229,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		105 926,00	105 926,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		105 926,00
		wydatki jednostek budżetowych		105 926,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 926,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		119 676,00	119 676,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		91 676,00
		wydatki jednostek budżetowych		91 676,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 676,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		19 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 200,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 800,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		1 360,00	1 360,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 360,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 360,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 360,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	185 400,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		185 400,00
		wydatki jednostek budżetowych		123 600,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 600,00
		dotacje na zadania bieżące		61 800,00
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		4 680,00	4 680,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 680,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 680,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 680,00
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 2016 roku**

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	2 632 742,00 zł	2 632 742,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 632 742,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		2 632 742,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 537 102,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 640,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00 zł	2 632 742,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	89 278,00 zł	89 278,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 278,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		89 278,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 278,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 852 - Pomoc społeczna	355 760,00 zł	355 760,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		134 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134 000,00 zł	134 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221 760,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		221 760,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		221 760,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	221 760,00 zł	221 760,00 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	3 079 424,00 zł	3 079 424,00 zł

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	
DOCHODY:	615 191,79 zł
<i>płatności z BGK na zadania bieżące</i>	615 191,79 zł
<i>płatności z BGK na inwestycje</i>	0,00 zł
WYDATKI:	615 191,79 zł
wydatki bieżące	615 191,79 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł

Rozchody budżetu Powiatu na 2016 rok

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

229 908,00 zł

kredyt bankowy w BS Jastrzębie

229 908,00 zł

Przychody budżetu Powiatu na 2016 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2 256 089,56 zł

Ogółem przychody

2 256 089,56 zł

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 roku

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Erasmus+	
Finansowanie	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	
Nazwa projektu	Efekt motyla	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		48 462,00
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
Nazwa projektu	Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		
wydatki majątkowe		991 620,40
		23 529,41
Razem		1 063 611,81
w tym: wydatki bieżące		1 040 082,40
w tym: wydatki majątkowe		23 529,41

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2016 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	40 000,00 zł
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	97 340,00 zł
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł
Miasto Rybnik		75495	Pozostała działalność	860,00 zł
Razem Dział			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	166 200,00 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	230 000,00 zł
jst. wg spisanych porozumień		85204	Rodziny zastępcze	196 660,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		426 660,00 zł

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 875,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 074 345,00 zł
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00 zł
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 234,00 zł
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00 zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00 zł
Gminy wg spisanych porozumień		85395	Pozostała działalność	615 191,79 zł
Razem Dział	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 817 797,79 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	156 800,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 800,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA				
	755	Wymiar sprawiedliwości		
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA - Mikołów		75515	Nieodpłatna obsługa prawna	61 800,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 800,00 zł
	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	56 452,00 zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	10 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 452,00 zł
RAZEM DOTACJE				2 710 709,79 zł

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 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