

Uchwała Nr II/19/18
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2019 rok wraz załącznikami.

Na podstawie:

- art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.);
- art.39 ust.1, art.211-213, art.214 pkt 1, 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1530);
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U z 2018, poz. 1401);
- 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799);
- art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523)

na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości: **57.054.505,05 zł** wg źródeł i działów zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: **51.641.094,66 zł**
 - dochody majątkowe : **5.413.410,39 zł**

- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości : **59.739.212,49 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - wydatki bieżące: **47.217.360,80 zł**,
 - wydatki majątkowe: **12.521.851,69 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) Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 8) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **2.684.707,44 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są nadwyżki z lat ubiegłych: **2.684.707,44 zł**.
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **2.684.707,44 zł**, 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: **3.000.000 zł**,
- 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) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej określa zestawienie Nr 10 do niniejszej Uchwały
- 13) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **500.000 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **600.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **300.000 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: **80.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu drogownictwa” w kwocie: **80.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **500.000 zł**;
„rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie: **500.000 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 **300.000 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.
- 15) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 16) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego. 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

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Tokarz

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok.

Źródło		Dochody ogółem	w tym		(w zł)
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
Źródło razem		1 158 441,00	1 158 441,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 632,00	6 632,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa		6 632,00	6 632,00	0,00	
020	Leśnictwo	1 577,00	1 577,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		1 577,00	1 577,00	0,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 272,00	6 272,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		6 272,00	6 272,00	0,00	
600	Transport i łączność	9 614,00	9 614,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu		9 614,00	9 614,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 187,00	154 187,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		154 187,00	154 187,00	0,00	
710	Działalność usługowa	182 206,00	182 206,00	0,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		182 206,00	182 206,00	0,00	
750	Administracja publiczna	32 672,00	32 672,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		32 672,00	32 672,00	0,00	
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		1 400,00	1 400,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	

Źródło		Dochody ogółem	(w zł)	
Dział	Uszczegółowienie		w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej	198 000,00	198 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 092,00	3 092,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 092,00	3 092,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 152,00	10 152,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	0,00
855	Rodzina	549 637,00	549 637,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych	549 637,00	549 637,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Źródło razem		93 600,00	93 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	0,00
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"	93 600,00	93 600,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 314 393,00	1 314 393,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 314 393,00	1 314 393,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 314 393,00	1 314 393,00	0,00

Źródło		(w zł)	
Dział	Uszczegółowienie	Dochody ogółem	w tym
			dochody bieżące dochody majątkowe
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa			
Źródło razem		3 037 077,34	3 037 077,34 0,00
600	Transport i łączność	2 935 100,00	2 935 100,00 0,00
	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)	2 635 100,00	2 635 100,00 0,00
	Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00 0,00
	Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00 0,00
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00 0,00
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika	100 000,00	100 000,00 0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977,34	1 977,34 0,00
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach	1 977,34	1 977,34 0,00
Subwencje			
Źródło razem		13 305 258,00	13 305 258,00 0,00
758	Różne rozliczenia	13 305 258,00	13 305 258,00 0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 820 117,00	10 820 117,00 0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 722 634,00	1 722 634,00 0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	762 507,00	762 507,00 0,00
Dochody własne - PIT i CIT			
Źródło razem		22 669 973,00	22 669 973,00 0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 669 973,00	22 669 973,00 0,00
	1,40% udział w CIT	350 000,00	350 000,00 0,00
	10,25% udział w PIT	22 319 973,00	22 319 973,00 0,00

Źródło		Dochody ogółem	(w zł)	
Dział	Uszczegółowienie		w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		8 884 012,00	8 884 012,00	0,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność	143 580,00	143 580,00	0,00
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	23 580,00	23 580,00	0,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	540 000,00	0,00
	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	540 000,00	540 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	0,00
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)	460 000,00	460 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	480 000,00	480 000,00	0,00
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	480 000,00	480 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 048 550,00	2 048 550,00	0,00
	Opłaty komunikacyjne	2 048 550,00	2 048 550,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	59 796,00	59 796,00	0,00
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	6 736,00	6 736,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	1 060,00	1 060,00	0,00
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	22 000,00	22 000,00	0,00

Źródło		Dochody ogółem	(w zł)	
Dział	Uszczegółowienie		w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna	3 853 030,00	3 853 030,00	0,00
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń)	23 010,00	23 010,00	0,00
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	3 827 520,00	3 827 520,00	0,00
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 500,00	2 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 536,00	23 536,00	0,00
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	23 536,00	23 536,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 936,00	5 936,00	0,00
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	200,00	200,00	0,00
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	400,00	400,00	0,00
	Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów	5 336,00	5 336,00	0,00
855	Rodzina	959 584,00	959 584,00	0,00
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	680 000,00	680 000,00	0,00
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	8 000,00	8 000,00	0,00
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00	25 000,00	0,00
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 500,00	6 500,00	0,00

Źródło		Dochody ogółem	(w zł)	
Dział	Uszczegółowienie		w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	0,00
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	117 384,00	117 384,00	0,00
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	120 000,00	120 000,00	0,00
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	700,00	700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		41 452,81	41 452,81	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 452,81	41 452,81	0,00
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu ZSCL- akademii nowoczesnego kształcenia II	41 452,81	41 452,81	0,00
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		1 136 887,51	1 136 887,51	0,00
801	Oświata i wychowanie	352 348,93	352 348,93	0,00
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu " ZSCL- akademii nowoczesnego kształcenia II "	352 348,93	352 348,93	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 538,58	784 538,58	0,00
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna integracja w Powiecie rybnickim"	784 538,58	784 538,58	0,00

Źródło		Dochody ogółem	(w zł)	
Dział	Uszczegółowienie		w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania DP 5613 S ul. Ks. Pojdy i ul. Ligonia w Leszczynach”		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		1 219 985,82	0,00	1 219 985,82
750	Administracja publiczna	1 219 985,82	0,00	1 219 985,82
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu " Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej "		1 219 985,82	0,00	1 219 985,82
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków z art.. 5 ust.2 i 3 uofp				
Źródło razem		143 524,57	0,00	143 524,57
750	Administracja publiczna	143 524,57	0,00	143 524,57
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej" (etap składania wniosku)		143 524,57	0,00	143 524,57
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych				
Źródło razem		3 049 900,00	0,00	3 049 900,00
600	Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Środki z PRGiPID na przebudowę drogi powiatowej w Adamowicach i Bogunicach		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	49 900,00	0,00	49 900,00
Środki na realizację Otwartych Stref Aktywności OSA		49 900,00	0,00	49 900,00
OGÓŁEM		57 054 505,05	51 641 094,66	5 413 410,39

Źródło		Dochody ogółem	(w zł)	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 632,00	6 632,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		11 577,00	11 577,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		6 272,00	6 272,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 088 294,00	3 088 294,00	4 000 000,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		694 187,00	694 187,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		642 206,00	642 206,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 976 182,39	612 672,00	1 363 510,39
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		1 400,00	1 400,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		24 718 523,00	24 718 523,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		13 305 258,00	13 305 258,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		547 197,74	547 197,74	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		3 092,00	3 092,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		5 177 575,00	5 177 575,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		810 051,92	810 051,92	0,00
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 936,00	5 936,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		1 509 221,00	1 509 221,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	300 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT		49 900,00	0,00	49 900,00
RAZEM DZIAŁY		57 054 505,05	51 641 094,66	5 413 410,39

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok
(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Leśnictwo		6 632,00	6 632,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 632,00	6 632,00	0,00
020	Leśnictwo		31 577,00	31 577,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	11 577,00	11 577,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 272,00	6 272,00	0,00
	010095	Pozostała działalność	6 272,00	6 272,00	0,00
600	Transport i Łączność		17 196 218,34	7 258 494,28	9 937 724,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 635 100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 251 504,34	4 313 780,28	9 937 724,06
	60095	Pozostała działalność	9 614,00	9 614,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa		343 190,51	278 190,51	65 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 190,51	278 190,51	65 000,00
710	Działalność usługowa		710 198,00	710 198,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	653 818,00	653 818,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	56 380,00	56 380,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 552 459,35	8 648 131,72	1 904 327,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 177,00	0,00
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 949 287,35	8 044 959,72	1 904 327,63
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 495,00	30 495,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	0,00
752	Obrona narodowa		1 400,00	1 400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 334,00	122 334,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 334,00	101 334,00	0,00

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
(w zł)					
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 700 000,00	2 200 000,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	2 200 000,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 533 937,74	11 533 937,74	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 059 772,00	3 059 772,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	121 900,00	121 900,00	0,00
	80115	Technika	4 898 527,00	4 898 527,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 170 715,00	1 170 715,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	878 037,00	878 037,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	365 847,00	365 847,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	339 707,00	339 707,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 550,00	59 550,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12 544,00	12 544,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 876,00	71 876,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	525 462,74	525 462,74	0,00
851	Ochrona zdrowia		3 692,00	3 692,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 692,00	3 692,00	0,00

			(w zł)		
Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852	Pomoc społeczna		6 120 244,00	6 105 244,00	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 141 913,00	5 141 913,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 179,00	853 179,00	15 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 536 194,00	2 536 194,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 025,62	85 025,62	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 148,00	130 148,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 282 191,00	1 282 191,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 038 829,38	1 038 829,38	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 966 906,00	1 966 906,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	58 951,00	58 951,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 393 240,00	1 393 240,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	501 158,00	501 158,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	5 336,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 221,00	8 221,00	0,00
855	Rodzina		5 107 977,55	5 107 977,55	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	25 420,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 682 096,20	2 682 096,20	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400 461,35	2 400 461,35	0,00

			(w zł)		
Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	300 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		202 180,00	202 180,00	0,00
	92116	Biblioteki	202 180,00	202 180,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		99 800,00	0,00	99 800,00
	92695	Pozostała działalność	99 800,00	0,00	99 800,00
OGÓŁEM			59 739 212,49	47 217 360,80	12 521 851,69

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rodzaj	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
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 632,00	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 632,00	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		31 577,00	21 577,00	1 577,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	11 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010095	Pozostała działalność	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność		7 258 494,28	6 942 494,28	1 068 437,00	5 874 057,28	300 000,00	16 000,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 634 100,00	107 757,00	2 526 343,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 313 780,28	4 298 780,28	951 066,00	3 347 714,28	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa		278 190,51	278 190,51	69 294,00	208 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i interkomunalnymi	278 190,51	278 190,51	69 294,00	208 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		710 198,00	710 198,00	537 277,00	172 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	653 818,00	653 818,00	480 897,00	172 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

Dział	Rodział	Opis	Wydanki bieżące ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	wydanki związane z realizacją zadań statutowych					
cd. 710	71095	Pozostała działalność	56 380,00	56 380,00	56 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna		8 648 131,72	8 327 411,72	5 354 729,72	2 972 682,00	0,00	320 720,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 177,00	1 537,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	320 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 044 959,72	8 035 959,72	5 341 717,72	2 694 242,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 495,00	23 775,00	11 475,00	12 300,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 334,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	104 334,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 334,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			11 533 937,74	11 101 538,00	9 261 783,00	1 839 755,00	0,00	38 598,00	393 801,74	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 059 772,00	3 050 272,00	2 568 902,00	481 370,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	121 900,00	121 900,00	121 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 898 527,00	4 888 302,00	4 048 505,00	839 797,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 170 715,00	1 170 715,00	977 965,00	192 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	878 037,00	878 037,00	733 474,00	144 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	365 847,00	365 847,00	305 613,00	60 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	339 707,00	339 452,00	339 452,00		0,00	255,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 550,00	40 932,00	0,00	40 932,00	0,00	18 618,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12 544,00	12 544,00	11 249,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801

Handwritten signature

Dział	Rodzaj	Opis	Wydanki bieżące ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	wydanki związane z realizacją zadań statutowych				
cd. 80152 801		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	71 876,00	71 876,00	61 123,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych								
	80195	Pozostała działalność	525 462,74	131 661,00	93 600,00	38 061,00	0,00	0,00	393 801,74	0,00
	Ochrona zdrowia		3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 692,00	3 692,00		3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Dział		Rodział	Opis	Wydanki bieżące ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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			6 105 244,00	6 087 244,00	4 497 741,00	1 589 503,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		5 141 913,00	5 124 913,00	3 824 000,00	1 300 913,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		853 179,00	852 179,00	624 079,00	228 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100 000,00	100 000,00	39 510,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 536 194,00	130 200,00	0,00	130 200,00	1 512 364,62	0,00	893 629,38	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85 025,62	0,00	0,00	0,00	85 025,62	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		130 148,00	0,00	0,00	0,00	130 148,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 282 191,00	0,00	0,00	0,00	1 282 191,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 038 829,38	130 200,00	0,00	130 200,00	15 000,00	0,00	893 629,38	0,00

du

Dział	Rodział	Opis	Wydutki bieżące ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące na programy fin. z udziałem 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		1 966 906,00	1 944 865,00	1 595 786,00	349 079,00	0,00	22 041,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	58 951,00	58 905,00	58 905,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 393 240,00	1 391 740,00	1 165 530,00	226 210,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	501 158,00	494 220,00	371 351,00	122 869,00	0,00	6 938,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00
855	Rodzina		5 107 977,55	3 046 950,55	1 659 059,68	1 387 890,87	0,00	2 061 027,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 682 096,20	760 389,20	428 144,00	332 245,20	0,00	1 921 707,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 400 461,35	2 285 061,35	1 229 415,68	1 055 645,67	0,00	115 400,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

		(w zł)								
Dział	Rodział	Opis	Wydutki bieżące ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją zadań statutowych				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		202 180,00	0,00	0,00	0,00	202 180,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	202 180,00	0,00	0,00	0,00	202 180,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			47 217 360,80	41 173 605,06	24 058 588,40	17 115 016,66	2 244 938,62	2 511 386,00	1 287 431,12	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: II/19/18
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 13 grudnia 2018 r.

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Investycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600	60014	Transport i łączność	9 937 724,06	9 937 724,06	0,00	0,00	0,00
700	70005	Drogi publiczne powiatowe	9 937 724,06	9 937 724,06	0,00	0,00	0,00
750	75020	Gospodarka gruntami i nieruchomości	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Administracja publiczna	1 904 327,63	1 904 327,63	1 109 207,12	0,00	0,00
852	85218	Starostwa powiatowe	1 904 327,63	1 904 327,63	1 109 207,12	0,00	0,00
926	92695	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			12 521 851,69	11 412 644,57	1 109 207,12	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tokarz

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: II/19/18
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 13 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 158 441,00	1 158 441,00
010	Rolnictwo i łowiectwo (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		6 632,00	6 632,00
	01095	Pozostała działalność		6 632,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 632,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 632,00
020	Leśnictwo (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		1 577,00	1 577,00
	02095	Pozostała działalność		1 577,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 577,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 577,00
100	Górnictwo i kopalnictwo (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		6 272,00	6 272,00
	10095	Pozostała działalność		6 272,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 272,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 272,00
600	Transport i łączność (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		9 614,00	9 614,00
	60095	Pozostała działalność		9 614,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 614,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 614,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		154 187,00	154 187,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		154 187,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		154 187,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 893,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 294,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		182 206,00	182 206,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		125 826,00
		wydatki jednostek budżetowych		125 826,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 921,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 905,00
	71095	Pozostała działalność		56 380,00
		wydatki jednostek budżetowych		56 380,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 380,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		32 672,00	32 672,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 177,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 177,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 537,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		640,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		30 495,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 720,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 775,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 475,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 300,00
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		1 400,00	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,00
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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
755	Wymiar sprawiedliwości (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		198 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		71 940,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 940,00
		dotacje na zadania bieżące		126 060,00
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 092,00	3 092,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 092,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 092,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 092,00
852	Pomoc społeczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		10 152,00	10 152,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		10 152,00
		wydatki jednostek budżetowych		10 152,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 152,00
855	Rodzina (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		549 637,00	549 637,00
	85504	Wspieranie rodziny		25 420,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 920,00
	85508	Rodziny zastępcze		524 217,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 190,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 190,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		519 027,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.**

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	3 935 100,00	3 935 100,00
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	300 000,00	0,00
wydatki bieżące, w tym:	0,00	300 000,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 635 100,00	0,00
wydatki bieżące w tym:	0,00	2 635 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 526 343,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	107 757,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 635 100,00
pomoc finansowa z gmin na zadania majątkowe	1 000 000,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
wydatki bieżące w tym:	0,00	100 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 977,34	1 977,34
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977,34	0,00
wydatki bieżące w tym:	0,00	1 977,34
dotacje na zadania bieżące	0,00	1 977,34
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 977,34	1 977,34
OGÓŁEM	4 037 077,34	4 037 077,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Tokarz

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Aktywna Integracja 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:	
<i>płatności z BGK na zadania bieżące</i>	327 179,57 zł
WYDATKI:	327 179,57 zł
wydatki bieżące	327 179,57 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Przychody budżetu Powiatu na 2019 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2 684 707,44 zł

Ogółem przychody

2 684 707,44 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 roku

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej</i>	
Dział 750 Administracja publiczna		
<i>Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe</i>		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1601</i>		502 684,08
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1602</i>		88 708,95
<i>Wydatki niekwalifikowane</i>		517 814,09
Razem wydatki majątkowe		1 109 207,12
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1401</i>		133 190,98
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1402</i>		15 669,52
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1101</i>		219 157,95
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1102</i>		25 783,29
Razem wydatki bieżące		393 801,74

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1401</i>		335 344,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1402</i>		0,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1101</i>		122 015,01
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1102</i>		109 090,80
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1201</i>		327 179,57
Razem wydatki bieżące		893 629,38
Razem		2 396 638,24
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		1 287 431,12
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		1 109 207,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr: II/19/18
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 13 grudnia 2018r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)
DOCHODY			
801	Oświata i wychowanie		93 600,00
	80195	Pozostała działalność	93 600,00
OGÓŁEM			93 600,00
WYDATKI			
801	Oświata i wychowanie		93 600,00
	80195	Pozostała działalność	93 600,00
OGÓŁEM			93 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tokarz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2019 rok**

dotacje celowe

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji		
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
DOTACJE CELOWE						
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		Transport i łączność				
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	0,00	
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	
Razem Dział				Transport i łączność	300 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa				
Miasto Rybnik	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 334,00	0,00	
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	
Razem Dział				Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	104 334,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Powiat gliwicki	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,02	0,00	
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,02	0,00	
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 977,34	0,00	
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,02	0,00	
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 148,00	0,00	
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 282 191,00	0,00	
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		85395	Pozostała działalność (projekt UE)	327 179,57	0,00	
Razem Dział				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 291,97	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	202 180,00	0,00	
Razem Dział				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 180,00	0,00

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
DOTACJA CELOWA					
	755	Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu		75515	Nieodpłatna obsługa prawna	126 060,00	0,00
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00
	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	65 252,22	0,00
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 252,22	0,00
SUMA				2 572 118,19	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące				2 244 938,62	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne				0,00	
Dotacje celowe na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp				327 179,57	
Dotacje podmiotowe				0,00	
Dotacje przedmiotowe				0,00	
RAZEM				2 572 118,19	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz