

**UCHWAŁA NR X/92/19
RADY POWIATU W RYBNIKU**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2020 rok wraz z załącznikami

Na podstawie

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 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 ze zm.);
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zm.);
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.);
- 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 2019 r. poz. 1461 ze zm.)

na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości: 59.176.595,44 zł wg źródeł i działów zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały

– w tym:

- dochody bieżące: **57.674.113,76 zł**

- dochody majątkowe : **1.502.481,68 zł**

2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości : **64.262.148,29 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały

– w tym:

- wydatki bieżące: **57.954.629,62 zł**,

- wydatki majątkowe: **6.307.518,67 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: **5.085.552,85 zł**

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:

· nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: **3.702.509,14 zł**.



·niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **1.383.043,71 zł**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **5.085.552,85 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: **200.000 zł**

Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:

„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **400.000 zł**;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **100.000 zł**;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **170.000 zł**;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **130.000 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 **60.000 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 innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

16) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

17) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

18) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

19) 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 podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

20) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

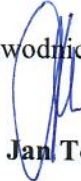
§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

(w zł)

(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		1 148 274,00	1 148 274,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 041,00	160 041,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		160 041,00	160 041,00	-
710	Działalność usługowa	130 107,00	130 107,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		130 107,00	130 107,00	-
750	Administracja publiczna	23 464,00	23 464,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		23 464,00	23 464,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		600,00	600,00	-
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	198 000,00	198 000,00	-
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	7 046,00	7 046,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		7 046,00	7 046,00	-
852	Pomoc społeczna	5 922,00	5 922,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922,00	5 922,00	-
855	Rodzina	620 094,00	620 094,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych		620 094,00	620 094,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Źródło razem		137 550,00	137 550,00	-
750	Administracja publiczna	12 750,00	12 750,00	-
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		12 750,00	12 750,00	-
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00	-
Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"		124 800,00	124 800,00	-

(w zł)

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 337 138,00	1 337 138,00	-
852	Pomoc społeczna	1 337 138,00	1 337 138,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 337 138,00	1 337 138,00	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		3 142 377,34	3 142 377,34	-
600	Transport i łączność	3 040 100,00	3 040 100,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 635 100,00	2 635 100,00	-
Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy		230 000,00	230 000,00	-
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		175 000,00	175 000,00	-
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		100 000,00	100 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 277,34	2 277,34	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach		2 277,34	2 277,34	-
Subwencje				
Źródło razem		14 729 550,00	14 729 550,00	-
758	Różne rozliczenia	14 729 550,00	14 729 550,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		11 952 873,00	11 952 873,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 853 722,00	1 853 722,00	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		922 955,00	922 955,00	-
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		23 777 687,00	23 777 687,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 777 687,00	23 777 687,00	-
1,40% udział w CIT		450 000,00	450 000,00	-
10,25% udział w PIT		23 327 687,00	23 327 687,00	-
Pozostałe środki otrzymane na cele bieżące				
Źródło razem		10 000,00	10 000,00	-
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	-

(w zł)

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		9 480 912,00	9 480 912,00	-
600	Transport i łączność	174 438,00	174 438,00	-
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		24 438,00	24 438,00	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego		150 000,00	150 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	640 000,00	-
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		640 000,00	640 000,00	-
710	Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	-
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		460 000,00	460 000,00	-
750	Administracja publiczna	310 000,00	310 000,00	-
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		310 000,00	310 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 940 850,00	1 940 850,00	-
Opłaty komunikacyjne		1 940 850,00	1 940 850,00	-
801	Oświata i wychowanie	59 364,00	59 364,00	-
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		30 000,00	30 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach		6 814,00	6 814,00	-
Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach		1 050,00	1 050,00	-
Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		21 500,00	21 500,00	-
852	Pomoc społeczna	4 328 600,00	4 328 600,00	-
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)		24 660,00	24 660,00	-
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		4 301 440,00	4 301 440,00	-
Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		2 500,00	2 500,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 268,00	24 268,00	-
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		24 268,00	24 268,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	-
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	200,00	200,00	-
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	600,00	600,00	-
855	Rodzina	1 482 592,00	1 482 592,00	-
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	853 300,00	853 300,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20 000,00	20 000,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00	25 000,00	-
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 500,00	6 500,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	108 792,00	108 792,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	468 000,00	468 000,00	-
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	1 000,00	1 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	-
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		928 416,80	928 416,80	-
801	Oświata i wychowanie	18 084,07	18 084,07	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia II"	18 084,07	18 084,07	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 798,53	824 798,53	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna integracja w Powiecie rybnickim"	824 798,53	824 798,53	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 534,20	85 534,20	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	85 534,20	85 534,20	-

(w zł)

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		2 127,54	2 127,54	-
801	Oświata i wychowanie	2 127,54	2 127,54	-
Środki z budżetu państwa na realizację projektu "ZSCL-akademia nowoczesnego kształcenia II"		2 127,54	2 127,54	-
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp				
Źródło razem		200 701,68	200 701,68	-
801	Oświata i wychowanie	200 701,68	200 701,68	-
Środki na realizację projektu "Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+"		200 701,68	200 701,68	-
Środki z Funduszy na zadania bieżące				
Źródło razem		2 779 379,40	2 779 379,40	-
600	Transport i łączność	2 779 379,40	2 779 379,40	-
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na "Remont DP 5343S ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby		2 779 379,40	2 779 379,40	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		1 502 481,68	0,00	1 502 481,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 481,68	0,00	1 502 481,68
Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"		1 502 481,68	-	1 502 481,68
OGÓŁEM		59 176 595,44	57 674 113,76	1 502 481,68

(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		5 993 917,40	5 993 917,40	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		800 041,00	800 041,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		590 107,00	590 107,00	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		446 214,00	446 214,00	-
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		25 718 537,00	25 718 537,00	-
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		14 729 550,00	14 729 550,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		405 077,29	405 077,29	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		7 046,00	7 046,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		5 671 660,00	5 671 660,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		851 343,87	851 343,87	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		800,00	800,00	-
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		2 102 686,00	2 102 686,00	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 648 015,88	145 534,20	1 502 481,68
RAZEM DZIAŁY		59 176 595,44	57 674 113,76	1 502 481,68

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok
(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
020	Leśnictwo		30 000,00	30 000,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
600	Transport i Łączność		17 473 062,00	13 473 062,00	4 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	405 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 635 100,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 432 962,00	10 432 962,00	4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		330 041,00	250 041,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 041,00	250 041,00	80 000,00
710	Działalność usługowa		410 107,00	410 107,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 107,00	130 107,00	-
	71095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	-
750	Administracja publiczna		10 253 014,00	9 617 854,99	635 159,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 294,00	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	9 204 300,00	8 869 140,99	335 159,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 920,00	33 920,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	-
	75095	Pozostała działalność	442 000,00	142 000,00	300 000,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 962,00	120 962,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	107 962,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	-
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie		14 650 302,05	14 639 502,05	10 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 593 005,00	3 582 205,00	10 800,00
	80115	Technika	6 453 769,00	6 453 769,00	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 175 579,00	2 175 579,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	771 471,00	771 471,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	25 336,00	25 336,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	876 910,00	876 910,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 074,00	66 074,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-
	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	194 359,00	194 359,00	-
851	80195	Pozostała działalność	463 799,05	463 799,05	-
	Ochrona zdrowia		7 716,00	7 716,00	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 716,00	7 716,00	-
852	Pomoc społeczna		6 954 860,00	6 954 860,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 816 078,00	5 816 078,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 922,00	15 922,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 021 120,00	1 021 120,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 740,00	101 740,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 676 372,21	2 676 372,21	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 702,85	94 702,85	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	161 552,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 325 476,00	1 325 476,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 094 641,36	1 094 641,36	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 379 416,00	2 379 416,00	-
	85401	Świetlice szkolne	101 464,00	101 464,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 692 618,00	1 692 618,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	574 325,00	574 325,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 240,00	2 240,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 769,00	8 769,00	-
855	Rodzina		5 814 530,96	5 814 530,96	-
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 867 038,00	2 867 038,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 914 492,96	2 914 492,96	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 755 165,07	173 605,41	1 581 559,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 695 165,07	113 605,41	1 581 559,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 000,00	208 000,00	-
	92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	-
OGÓŁEM			64 262 148,29	57 954 629,62	6 307 518,67

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	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		30 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	10 000,00	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-
600	Transport i łączność		13 473 062,00	13 052 062,00	1 537 692,00	11 514 370,00	405 000,00	16 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	-	-	-	405 000,00	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 634 100,00	119 730,00	2 514 370,00	-	1 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 432 962,00	10 417 962,00	1 417 962,00	9 000 000,00	-	15 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 041,00	250 041,00	-	250 041,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 041,00	250 041,00	-	250 041,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		410 107,00	410 107,00	-	410 107,00	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 107,00	130 107,00	-	130 107,00	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		9 617 854,99	9 295 804,99	6 231 032,00	3 064 772,99	-	322 050,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 294,00	1 654,00	640,00	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	300 000,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 869 140,99	8 860 140,99	6 219 058,00	2 641 082,99	-	9 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 920,00	20 870,00	10 320,00	10 550,00	-	13 050,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	-	250 500,00	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem str. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długów j.s.l.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	75095	Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	-	142 000,00	-	-	-	-
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 962,00	10 000,00	-	10 000,00	110 962,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	-	-	-	107 962,00	-	-	-
	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	68 777,04	-	68 777,04	129 222,96	-	-	-
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	68 777,04	-	68 777,04	129 222,96	-	-	-
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		14 639 502,05	14 295 642,00	12 112 695,00	2 182 947,00	-	42 338,00	301 522,05	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 582 205,00	3 572 705,00	3 108 645,00	464 060,00	-	9 500,00	-	-
	80115	Technika	6 453 769,00	6 441 691,00	5 392 116,00	1 049 575,00	-	12 078,00	-	-
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 175 579,00	2 175 579,00	1 810 471,00	365 108,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	771 471,00	771 471,00	644 477,00	126 994,00	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	25 336,00	25 336,00	25 336,00	0,00	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	876 910,00	876 250,00	844 240,00	32 010,00	-	660,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 074,00	45 974,00	-	45 974,00	-	20 100,00	-	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-

(w zł)

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 str. 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				
801	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	194 359,00	194 359,00	162 610,00	31 749,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	463 799,05	162 277,00	124 800,00	37 477,00	-	-	301 522,05	-
851	Ochrona zdrowia		7 716,00	7 716,00	-	7 716,00	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 716,00	7 716,00	-	7 716,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		6 954 860,00	6 933 860,00	5 442 442,00	1 491 418,00	-	21 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 816 078,00	5 796 078,00	4 665 000,00	1 131 078,00	-	20 000,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 922,00	15 922,00	5 922,00	10 000,00	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 021 120,00	1 020 120,00	761 520,00	258 600,00	-	1 000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 740,00	101 740,00	10 000,00	91 740,00	-	-	-	-

(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 dlugu j.s.l.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 676 372,21	215 000,00	-	215 000,00	1 596 730,85	-	864 641,36	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 702,85	-	-	-	94 702,85	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	-	-	-	161 552,00	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 325 476,00	-	-	-	1 325 476,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 094 641,36	215 000,00	-	215 000,00	15 000,00	-	864 641,36	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 379 416,00	2 365 287,00	2 001 497,00	363 790,00	-	14 129,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	101 464,00	101 390,00	95 840,00	5 550,00	-	74,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 692 618,00	1 689 818,00	1 463 308,00	226 510,00	-	2 800,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	574 325,00	574 079,00	442 349,00	131 730,00	-	246,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 240,00	-	-	-	-	2 240,00	-	-
855	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 769,00	-	-	-	-	8 769,00	-	-
	Rodzina		5 814 530,96	3 656 949,30	1 841 401,63	1 815 547,67	-	2 157 581,66	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	1 100,00	1 100,00	-	-	31 900,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 867 038,00	965 067,23	500 739,23	464 328,00	-	1 901 970,77	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 914 492,96	2 690 782,07	1 339 562,40	1 351 219,67	-	223 710,89	-	-

(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 dlugu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173 605,41	60 000,00	-	60 000,00	-	-	113 605,41	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	113 605,41	-	-	-	-	-	113 605,41	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 000,00	-	-	-	208 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	208 000,00	-	-	-	208 000,00	-	-	-
OGÓŁEM			57 954 629,62	51 641 846,33	29 166 759,63	22 475 086,70	2 449 915,81	2 583 098,66	1 279 768,82	-

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność		4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	4 000 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	80 000,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00			
750	Administracja publiczna		635 159,01	635 159,01	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	335 159,01	335 159,01			
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00			
801	Oświata i wychowanie		10 800,00	10 800,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 800,00	10 800,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 581 559,66	-	1 581 559,66	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 581 559,66	-	1 581 559,66		
OGÓŁEM			6 307 518,67	4 725 959,01	1 581 559,66	-	-

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 148 274,00	1 148 274,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		160 041,00	160 041,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160 041,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		160 041,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 041,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		130 107,00	130 107,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 107,00
		wydatki jednostek budżetowych		130 107,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 107,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		23 464,00	23 464,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 294,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 294,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 654,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		640,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 870,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 320,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 550,00
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
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	Wydatki
755	Wymiar sprawiedliwości (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		198 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		68 777,04
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 777,04
		dotacje na zadania bieżące		129 222,96
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		7 046,00	7 046,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 046,00
		wydatki jednostek budżetowych		7 046,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 046,00
852	Pomoc społeczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		5 922,00	5 922,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		5 922,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 922,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 922,00
855	Rodzina (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		620 094,00	620 094,00
	85504	Wspieranie rodziny		33 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 100,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 900,00
	85508	Rodziny zastępcze		477 700,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 729,23
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 729,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		472 970,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		109 394,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 083,11
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 083,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 310,89

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

(w zł)

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	3 040 100,00	3 040 100,00
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	405 000,00	-
wydatki bieżące, w tym:	-	405 000,00
dotacje na zadania bieżące	-	405 000,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	405 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 635 100,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	2 635 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 514 370,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	119 730,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	2 635 100,00
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	-
wydatki bieżące w tym:	-	100 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 277,34	2 277,34
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,34	-
wydatki bieżące w tym:	-	2 277,34
dotacje na zadania bieżące	-	2 277,34
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,34	2 277,34
OGÓŁEM	3 142 377,34	3 142 377,34

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w 2020 roku**

(w zł)

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:	330 718,74
<i>płatności z BGK na zadania bieżące</i>	330 718,74
WYDATKI:	330 718,74
wydatki bieżące	330 718,74



Przychody budżetu Powiatu na 2020 rok

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

223 532,96 zł

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

1 159 510,75 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

3 702 509,14 zł

Ogółem przychody

5 085 552,85 zł



**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawy o finansach publicznych w 2020 roku**

(w zł)

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Erasmus+	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Europejskie praktyki zawodowe</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 1403</i>		8 419,00
<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 1103</i>		192 282,68
Razem wydatki bieżące		200 701,68
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>		
<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>		107 925,13
<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>		5 680,28
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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 1611</i>		1 502 481,67
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1612</i>		79 077,99
Razem wydatki bieżące		113 605,41
Razem wydatki majątkowe		1 581 559,66
Razem wydatki		1 695 165,07

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
Nazwa projektu	ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
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		56 350,52
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		6 629,48
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		33 857,18
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		3 983,19
Razem wydatki bieżące		100 820,37

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
Nazwa projektu	Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
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		365 072,35
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		117 520,18
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		51 330,09
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		330 718,74
Wydatki bieżące związane z realizacją projektu - niekwalifikowalne - grupa 1100		113 690,56
Razem wydatki bieżące w tym:		978 331,92
* wydatki bieżące kwalifikowalne		533 922,62
* wydatki bieżące niekwalifikowalne		113 690,56
* wydatki bieżące kwalifikowalne stanowiące dotację dla partnera projektu		330 718,74
Razem		2 975 019,04
wydatki bieżące w tym:		1 393 459,38
* wydatki bieżące kwalifikowalne		1 279 768,82
* wydatki bieżące niekwalifikowalne		113 690,56
wydatki majątkowe		1 581 559,66

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
na 2020 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
750	Administracja publiczna		12 750,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00
OGÓŁEM			137 550,00
WYDATKI			
750	Administracja publiczna		12 750,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00
OGÓŁEM			137 550,00



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2020 rok**

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	175 000,00	0,00
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	0,00
Razem Dział			Transport i łączność	405 000,00	0,00

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Miasto Rybnik	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	0,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00
Razem Dział			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 962,00	0,00

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,02	0,00
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,02	0,00
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,34	0,00
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 109,36	0,00
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 325 476,00	0,00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		85395	Pozostała działalność (projekt UE)	330 718,74	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 842 797,48	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	208 000,00	0,00

Razem Dział	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	0,00
--------------------	---	-------------------	-------------

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	755	Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu		75515	Nieodpłatna obsługa prawna	129 222,96	0,00
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		129 222,96	0,00

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 652,11	0,00
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 652,11	0,00

SUMA		2 780 634,55	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące		2 449 915,81	
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		330 718,74	
Dotacje podmiotowe		0,00	
Dotacje przedmiotowe		0,00	
RAZEM		2 780 634,55	