

**UCHWAŁA NR XIX/155/20
RADY POWIATU W RYBNIKU**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2021 r. wraz z załącznikami

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 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 2020 r. poz 23 ze zm.);
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.);
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 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: **56.739.901,03 zł** wg źródeł i działów zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:

- dochody bieżące: **55.959.201,91 zł**
- dochody majątkowe : **780.699,12 zł**

2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wysokości : **61.038.925,39 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:

- wydatki bieżące: **53.082.014,85 zł**,
- wydatki majątkowe: **7.956.910,54 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.

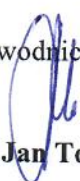
7) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **4.299.024,36 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:

- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: **2.648.091,36 zł**;
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **1.447.235,00 zł**
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 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: **203.698,00 zł**
- Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **4.299.024,36 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

- 8) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: **3.000.000 zł**,
- 9) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 8.
- 10) 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 8 do niniejszej Uchwały
- 11) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej określa zestawienie Nr 9 do niniejszej Uchwały
- 12) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 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: 400.000 zł; |
| „rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” | | | w kwocie: 350.000 zł; |
| „rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” | | | w kwocie: 200.000 zł; |
| „rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” | | | w kwocie: 100.000 zł; |
| „rezerwa celowa na zadania z zakresu drogownictwa” | | | 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 **30.000 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 podziałce 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 2021 roku.

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

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2021rok

(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		1 357 172,00	1 357 172,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 756,00	7 756,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		7 756,00	7 756,00	-
020	Leśnictwo	2 199,00	2 199,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		2 199,00	2 199,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 358,00	7 358,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		7 358,00	7 358,00	-
600	Transport i łączność	11 253,00	11 253,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		11 253,00	11 253,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 323,00	165 323,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		165 323,00	165 323,00	-
710	Działalność usługowa	203 593,00	203 593,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		203 593,00	203 593,00	-
750	Administracja publiczna	37 818,00	37 818,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		37 818,00	37 818,00	-
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	3 100,00	3 100,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 100,00	3 100,00	-
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	11 700,00	11 700,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		11 700,00	11 700,00	-
852	Pomoc społeczna	9 566,00	9 566,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 566,00	9 566,00	-
855	Rodzina	698 906,00	698 906,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego		698 906,00	698 906,00	-

(w zł)

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Źródło razem		144 350,00	144 350,00	-
750	Administracja publiczna	19 550,00	19 550,00	-
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		19 550,00	19 550,00	-
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	-
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 356 850,00	1 356 850,00	-
852	Pomoc społeczna	1 356 850,00	1 356 850,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 356 850,00	1 356 850,00	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		1 737 550,00	1 737 550,00	-
600	Transport i łączność	1 637 550,00	1 637 550,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		1 317 550,00	1 317 550,00	-
Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy		100 000,00	100 000,00	-
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		220 000,00	220 000,00	-
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	-
Subwencje				
Źródło razem		16 770 276,00	16 770 276,00	-
758	Różne rozliczenia	16 770 276,00	16 770 276,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		13 138 432,00	13 138 432,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 959 337,00	1 959 337,00	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		1 672 507,00	1 672 507,00	-
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		23 865 610,00	23 865 610,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 865 610,00	23 865 610,00	-
1,40% udział w CIT		500 000,00	500 000,00	-
10,25% udział w PIT		23 365 610,00	23 365 610,00	-
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		10 356 407,66	10 356 407,66	-
600	Transport i łączność	276 400,00	276 400,00	-
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		26 400,00	26 400,00	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego		250 000,00	250 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	-
25 % i 50% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		850 000,00	850 000,00	-
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	-
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		400 000,00	400 000,00	-
750	Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	-
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		300 000,00	300 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 660 000,00	1 660 000,00	-
Opłaty komunikacyjne		1 660 000,00	1 660 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	55 286,00	55 286,00	-
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		4 736,00	4 736,00	-
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		19 500,00	19 500,00	-
852	Pomoc społeczna	5 027 160,00	5 027 160,00	-
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		5 000 000,00	5 000 000,00	-
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	31 575,66	31 575,66	-
Odpłatność innej jednostki samorządu terytorialnego za pobyt w WTZ		2 410,66	2 410,66	-
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		29 165,00	29 165,00	-

(w zł)

Dział	Źródło Uszczegółowienie	Dochody ogółem	w tym:	
			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	1 725 186,00	1 725 186,00	-
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	749 500,00	749 500,00	-
	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	32 000,00	32 000,00	-
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 450,00	6 450,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	230 736,00	230 736,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	686 000,00	686 000,00	-
	Pozostałe dochody własne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	500,00	500,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	-
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		334 993,91	334 993,91	-
801	Oświata i wychowanie	220 934,91	220 934,91	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia III"	220 934,91	220 934,91	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 059,00	114 059,00	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	114 059,00	114 059,00	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		25 992,34	25 992,34	-
801	Oświata i wychowanie	25 992,34	25 992,34	-
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia III"	25 992,34	25 992,34	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		780 699,12	0,00	780 699,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 699,12	0,00	780 699,12
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	780 699,12	-	780 699,12
OGÓŁEM		56 739 901,03	55 959 201,91	780 699,12

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym:	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 756,00	7 756,00	-
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		12 199,00	12 199,00	-
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		7 358,00	7 358,00	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 925 203,00	1 925 203,00	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 015 323,00	1 015 323,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		603 593,00	603 593,00	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		457 368,00	457 368,00	-
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 100,00	3 100,00	-
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		25 525 610,00	25 525 610,00	-
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		16 770 276,00	16 770 276,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		427 013,25	427 013,25	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		11 700,00	11 700,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		6 393 576,00	6 393 576,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		31 575,66	31 575,66	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		800,00	800,00	-
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		2 424 092,00	2 424 092,00	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		924 758,12	144 059,00	780 699,12
RAZEM DZIAŁY		56 739 901,03	55 959 201,91	780 699,12

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 756,00	7 756,00	-
	01095	Pozostała działalność	7 756,00	7 756,00	-
020	Leśnictwo		32 199,00	32 199,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	12 199,00	12 199,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 358,00	7 358,00	-
	10095	Pozostała działalność	7 358,00	7 358,00	-
600	Transport i Łączność		14 027 451,00	7 434 564,00	6 592 887,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 317 550,00	1 317 550,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 378 648,00	5 785 761,00	6 592 887,00
	60095	Pozostała działalność	11 253,00	11 253,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		254 323,00	254 323,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 323,00	254 323,00	-
710	Działalność usługowa		403 593,00	403 593,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 579,00	337 579,00	-
	71095	Pozostała działalność	66 014,00	66 014,00	-
750	Administracja publiczna		9 506 868,00	9 506 868,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 599 000,00	8 599 000,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 840,00	54 840,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 500,00	230 500,00	-
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		139 703,00	109 703,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 500,00	1 500,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 103,00	105 103,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	-
758	Różne rozliczenia		2 050 000,00	2 050 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	2 050 000,00	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie		15 841 836,93	15 329 601,93	512 235,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 031 538,00	3 966 538,00	65 000,00
	80115	Technika	6 884 608,00	6 437 373,00	447 235,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 335 000,00	2 335 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	690 000,00	690 000,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	932 700,00	932 700,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 562,00	70 562,00	-
	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	295 000,00	295 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	572 428,93	572 428,93	-
851	Ochrona zdrowia		11 700,00	11 700,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 700,00	11 700,00	-
852	Pomoc społeczna		7 491 416,00	7 491 416,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 356 850,00	6 356 850,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 566,00	9 566,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	958 000,00	958 000,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 000,00	97 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 393,23	1 700 393,23	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 074,00	106 074,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 529 319,23	1 529 319,23	-
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 551 581,00	2 551 581,00	-
	85401	Świetlice szkolne	126 595,00	126 595,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 804 950,00	1 804 950,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	605 253,00	605 253,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	4 960,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 823,00	9 823,00	-
855	Rodzina		5 654 906,00	5 654 906,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	32 240,00	32 240,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 105 555,00	3 105 555,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 517 111,00	2 517 111,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		948 441,23	126 652,69	821 788,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	908 441,23	86 652,69	821 788,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 800,00	210 800,00	-
	92116	Biblioteki	210 800,00	210 800,00	-
OGÓŁEM			61 038 925,39	53 082 014,85	7 956 910,54

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
I	2	3	4 = 5+6+7+8+9	5 = 5a+5b	5a	5b	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 756,00	7 756,00	7 756,00	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	7 756,00	7 756,00	7 756,00	-	-	-	-	-
	Leśnictwo		32 199,00	22 199,00	2 199,00	20 000,00	10 000,00	-	-	-
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	12 199,00	2 199,00	2 199,00	-	10 000,00	-	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 358,00	7 358,00	7 358,00	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	7 358,00	7 358,00	7 358,00	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		7 434 564,00	7 098 564,00	1 797 874,00	5 300 690,00	320 000,00	16 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	-	-	-	320 000,00	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 317 550,00	1 316 550,00	78 799,00	1 237 751,00	-	1 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 785 761,00	5 770 761,00	1 707 822,00	4 062 939,00	-	15 000,00	-	-
700	60095	Pozostała działalność	11 253,00	11 253,00	11 253,00	-	-	-	-	-
	Gospodarka mieszkaniowa		254 323,00	254 323,00	125 323,00	129 000,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	254 323,00	254 323,00	125 323,00	129 000,00	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		403 593,00	403 593,00	136 421,00	267 172,00	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 579,00	337 579,00	70 407,00	267 172,00	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	66 014,00	66 014,00	66 014,00	-	-	-	-	-

(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 długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	Administracja publiczna		9 506 868,00	9 178 318,00	6 329 168,00	2 849 150,00	-	328 550,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 178,00	350,00	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	300 000,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 599 000,00	8 590 000,00	6 310 000,00	2 280 000,00	-	9 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 840,00	35 290,00	16 990,00	18 300,00	-	19 550,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 500,00	230 500,00	-	230 500,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-
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		109 703,00	1 500,00	-	1 500,00	108 203,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	-	-	-	3 100,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 103,00	-	-	-	105 103,00	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	71 940,00	-	71 940,00	126 060,00	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	71 940,00	-	71 940,00	126 060,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia		2 050 000,00	2 050 000,00	-	2 050 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	2 050 000,00	-	2 050 000,00	-	-	-	-
	Oświata i wychowanie		15 329 601,93	14 835 538,00	13 224 800,00	1 610 738,00	-	46 435,00	447 628,93	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 966 538,00	3 957 038,00	3 500 000,00	457 038,00	-	9 500,00	-	-
	80115	Technika	6 437 373,00	6 424 544,00	5 730 000,00	694 544,00	-	12 829,00	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 335 000,00	2 335 000,00	2 100 000,00	235 000,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	690 000,00	690 000,00	610 000,00	80 000,00	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	932 700,00	932 000,00	900 000,00	32 000,00	-	700,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 562,00	47 156,00	-	47 156,00	-	23 406,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki 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	295 000,00	295 000,00	260 000,00	35 000,00	-	-	-	-
			572 428,93	124 800,00	124 800,00	-	-	-	447 628,93	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 700,00	11 700,00	-	11 700,00	-	-	-	-
			11 700,00	11 700,00	-	11 700,00	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
852	Pomoc społeczna		7 491 416,00	7 400 416,00	5 566 000,00	1 834 416,00	70 000,00	21 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 356 850,00	6 336 850,00	4 822 000,00	1 514 850,00	-	20 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 566,00	9 566,00	-	9 566,00	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	958 000,00	957 000,00	717 000,00	240 000,00	-	1 000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 000,00	97 000,00	27 000,00	70 000,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 393,23	91 521,00	-	91 521,00	1 608 872,23	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 074,00	26 521,00	-	26 521,00	79 553,00	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 529 319,23	-	-	-	1 529 319,23	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-
	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 551 581,00	2 533 451,00	2 156 951,00	376 500,00	-	18 130,00	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	126 595,00	126 500,00	120 000,00	6 500,00	-	95,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 804 950,00	1 801 950,00	1 551 950,00	250 000,00	-	3 000,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	605 253,00	605 001,00	485 001,00	120 000,00	-	252,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	-	-	-	-	4 960,00	-	-



(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 823,00	-	-	-	-	9 823,00	-	-
	Rodzina		5 654 906,00	3 354 600,00	1 946 600,00	1 408 000,00	-	2 300 306,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	32 240,00	0,00	-	-	-	32 240,00	-	-
855	85508	Rodziny zastępcze	3 105 555,00	1 055 500,00	585 500,00	470 000,00	-	2 050 055,00	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 517 111,00	2 299 100,00	1 361 100,00	938 000,00	-	218 011,00	-	-
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 652,69	35 000,00	-	35 000,00	-	5 000,00	86 652,69	-
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	5 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	86 652,69	-	-	-	-	-	86 652,69	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 800,00	-	-	-	210 800,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	210 800,00	-	-	-	210 800,00	-	-	-
OGÓŁEM			53 082 014,85	47 358 377,00	31 300 450,00	16 057 927,00	2 443 935,23	2 745 421,00	534 281,62	-

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność		6 592 887,00	6 592 887,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 592 887,00	6 592 887,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		512 235,00	512 235,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	447 235,00	447 235,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00	65 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		821 788,54	-	821 788,54	-	-
	90095	Pozostała działalność	821 788,54	-	821 788,54	-	-
OGÓŁEM			7 956 910,54	7 135 122,00	821 788,54	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 357 172,00	1 357 172,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 756,00	7 756,00
	01095	Pozostała działalność		7 756,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 756,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 756,00
020	Leśnictwo		2 199,00	2 199,00
	02095	Pozostała działalność		2 199,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 199,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 199,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 358,00	7 358,00
	10095	Pozostała działalność		7 358,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7 358,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 358,00
600	Transport i łączność		11 253,00	11 253,00
	60095	Pozostała działalność		11 253,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 253,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 253,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		165 323,00	165 323,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		165 323,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		165 323,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 323,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa		203 593,00	203 593,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		137 579,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		137 579,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 172,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 407,00
	71095	Pozostała działalność		66 014,00
		wydatki jednostek budżetowych		66 014,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 014,00
750	Administracja publiczna		37 818,00	37 818,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 528,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 528,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 178,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		35 290,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		35 290,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 990,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 300,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100,00	3 100,00
	75414	Obrona cywilna		3 100,00
		dotacje na zadania bieżące		3 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		11 700,00	11 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 700,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 700,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00
852	Pomoc społeczna		9 566,00	9 566,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		9 566,00
		wydatki jednostek budżetowych		9 566,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 566,00
855	Rodzina		698 906,00	698 906,00
	85504	Wspieranie rodziny		32 240,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 240,00
	85508	Rodziny zastępcze		555 555,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 500,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		550 055,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		111 111,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 100,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 011,00

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

(w zł)

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	1 637 550,00	1 637 550,00
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	320 000,00	-
wydatki bieżące, w tym:	-	320 000,00
dotacje na zadania bieżące	-	320 000,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 317 550,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	1 317 550,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 237 751,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	78 799,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 317 550,00	1 317 550,00
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
OGÓŁEM	1 737 550,00	1 737 550,00

Przychody budżetu Powiatu na 2021 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

1 447 235,00 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

203 698,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

2 648 091,36 zł

Ogółem przychody

4 299 024,36 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 2021 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 1401</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 1101</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>		82 320,06
<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>		4 332,63
<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>		780 699,11
<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>		41 089,43
Razem wydatki bieżące		86 652,69
Razem wydatki majątkowe		821 788,54
Razem wydatki		908 441,23

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III</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>		97 107,81
<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>		11 424,44
<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>		123 827,10
<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>		14 567,90
Razem wydatki bieżące		246 927,25
Ogółem wydatki bieżące		534 281,62
Ogółem wydatki majątkowe		821 788,54

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
na 2021 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY			
750	Administracja publiczna		19 550,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 550,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00
OGÓŁEM			144 350,00
WYDATKI			
750	Administracja publiczna		19 550,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 550,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00
OGÓŁEM			144 350,00

**Plan wydatków finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
na 2021 rok**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność		1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej 5025S ul. Wolności w Łukowie Śląskim"	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		447 235,00
	80115	Technika	447 235,00
		Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach	380 235,00
		Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach	67 000,00
OGÓŁEM		1 447 235,00	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2021 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	220 000,00	0,00
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00
Razem Dział		Transport i łączność		320 000,00	0,00

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wg wniosków	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	30 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	105 103,00	0,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 203,00	30 000,00

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	853	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 529 319,23	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 529 319,23	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	210 800,00	0,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 800,00	0,00

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

		Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	755	75515	Nieodpłatna obsługa prawna	126 060,00	0,00
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	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	79 553,00 0,00
		Pomoc społeczna		
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	852	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00 0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 553,00 0,00

SUMA	2 443 935,23	30 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 443 935,23	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	30 000,00	
Dotacje podmiotowe	0,00	
Dotacje przedmiotowe	0,00	
RAZEM	2 473 935,23	