



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 7022

UCHWAŁA NR XXII/129/16 RADY POWIATU W RYBNIKU

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2017 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 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 211-213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 198 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1166 ze zm.), 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2016 r. poz. 296 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. 1) Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **48.018.897,55 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:

- dochody bieżące: **46.480.169,94 zł** dochody majątkowe: **1.538.727,61 zł**

2) Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **49.068.897,55 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:

- wydatki bieżące: **45.812.099,38 zł**, wydatki majątkowe: **3.256.798,17 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: **1.050.000 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są nadwyżki z lat ubiegłych: **1.050.000 zł**. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **1.050.000 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) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **400.000 zł** Utworzyć rezerwy celowe o nazwie: „rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **250.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **240.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **140.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w kwocie: **20.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **150.000 zł**.
- 13) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **300.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 oraz ust 3-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 14) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 15) Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień Staroście oraz kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków.
- 16) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
- 17) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 2. Załączniki do Uchwały budżetowej:

- 1) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 Ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

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

Przewodniczący Rady

Jan Tokarz

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

**Planowane dochody budżetu Powiatu
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok**

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej				
Źródło razem		1 001 055,00	1 001 055,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 504,00	90 504,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	90 504,00	90 504,00	
710	Działalność usługowa	105 284,00	105 284,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	105 284,00	105 284,00	
750	Administracja publiczna	122 032,00	122 032,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej	122 032,00	122 032,00	
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	187 812,00	187 812,00	-
	Dotacje z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812,00	187 812,00	
851	Ochrona zdrowia	4 680,00	4 680,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 680,00	4 680,00	
852	Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 460,00	8 460,00	

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>478 683,00</i>	<i>478 683,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych	478 683,00	478 683,00	
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
<i>Źródło razem</i>		<i>1 329 924,00</i>	<i>1 329 924,00</i>	<i>-</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 329 924,00</i>	<i>1 329 924,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 329 924,00	1 329 924,00	
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
<i>Źródło razem</i>		<i>3 996 854,32</i>	<i>3 996 854,32</i>	<i>-</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>3 252 742,00</i>	<i>3 252 742,00</i>	<i>-</i>
	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)	2 632 742,00	2 632 742,00	-
	Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	-
	Pomoc z Gminy Świerklany - chodniki i remonty dróg	500 000,00	500 000,00	-
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>130 575,00</i>	<i>130 575,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika	130 575,00	130 575,00	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>1 777,32</i>	<i>1 777,32</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach	1 777,32	1 777,32	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
855	Rodzina	611 760,00	611 760,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	221 760,00	221 760,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	390 000,00	390 000,00	-
Subwencje				
Źródło razem		11 768 670,00	11 768 670,00	-
758	Różne rozliczenia	11 768 670,00	11 768 670,00	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 597 160,00	9 597 160,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 171 510,00	2 171 510,00	
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		18 180 000,00	18 180 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 180 000,00	18 180 000,00	-
	1,40% udział w CIT	180 000,00	180 000,00	
	10,25% udział w PIT	18 000 000,00	18 000 000,00	
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		7 214 420,00	7 214 420,00	-
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność	139 000,00	139 000,00	-
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	12 000,00	12 000,00	
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	
	Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku	7 000,00	7 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	700 000,00	-
	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	700 000,00	700 000,00	

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	350 000,00	350 000,00	
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>-</i>
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	420 000,00	420 000,00	
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>-</i>
	Opłaty komunikacyjne	1 800 000,00	1 800 000,00	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>47 865,00</i>	<i>47 865,00</i>	<i>-</i>
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	1 320,00	1 320,00	
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	26 000,00	26 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	1 884,00	1 884,00	
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	757,00	757,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	17 904,00	17 904,00	

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 125 745,00</i>	<i>3 125 745,00</i>	<i>-</i>
	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)	37 225,00	37 225,00	
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	3 086 020,00	3 086 020,00	
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 500,00	2 500,00	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>22 904,00</i>	<i>22 904,00</i>	<i>-</i>
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	22 904,00	22 904,00	
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 886,00</i>	<i>5 886,00</i>	<i>-</i>
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	150,00	150,00	
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	400,00	400,00	
	Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów	5 336,00	5 336,00	

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
855	Rodzina	293 020,00	293 020,00	-
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	261 420,00	261 420,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	10 000,00	10 000,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	17 000,00	17 000,00	
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	600,00	600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	-
	Opłaty kary za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp

Źródło razem		14 902,19	14 902,19	-
801	Oświata i wychowanie	14 902,19	14 902,19	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia"	14 902,19	14 902,19	

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		2 918 204,98	2 918 204,98	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>2 107 381,50</i>	<i>2 107 381,50</i>	<i>-</i>
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku"		1 980 712,95	1 980 712,95	
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia"		126 668,55	126 668,55	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>810 823,48</i>	<i>810 823,48</i>	<i>-</i>
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim"		810 823,48	810 823,48	-
Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej				
Źródło razem		56 139,45	56 139,45	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>56 139,45</i>	<i>56 139,45</i>	<i>-</i>
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Efekt motyla"		56 139,45	56 139,45	-
Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		1 064 052,00	-	1 064 052,00
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>1 064 052,00</i>	<i>-</i>	<i>1 064 052,00</i>
Dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach" (etap - wnioski)		1 064 052,00	-	1 064 052,00

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		436 261,00	-	436 261,00
600	Transport i łączność	436 261,00	-	436 261,00
	Pomoc finansowa z Gminy Gaszowice na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach" (etap - wnioski)	436 261,00	-	436 261,00
Źródło razem		38 414,61	-	38 414,61
801	Oświata i wychowanie	38 414,61	-	38 414,61
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku"	38 414,61	-	38 414,61
OGÓLEM		48 018 897,55	46 480 169,94	1 538 727,61

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 892 055,00	3 391 742,00	1 500 313,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		790 504,00	790 504,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		455 284,00	455 284,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		672 607,00	672 607,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		19 980 000,00	19 980 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		11 768 670,00	11 768 670,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 264 702,75	2 226 288,14	38 414,61
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		4 680,00	4 680,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		4 464 129,00	4 464 129,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		835 504,80	835 504,80	0,00
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 886,00	5 886,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		1 383 463,00	1 383 463,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	300 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁY		48 018 897,55	46 480 169,94	1 538 727,61

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr: XXII/129/16

Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok
(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
020	Leśnictwo		26 000,00	26 000,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
600	Transport i Łączność		13 252 742,00	10 624 637,49	2 628 104,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00	2 632 742,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000 000,00	7 871 895,49	2 128 104,51
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	-	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		490 504,00	490 504,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 504,00	490 504,00	-
710	Działalność usługowa		475 284,00	475 284,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	475 284,00	475 284,00	-
750	Administracja publiczna		7 434 037,71	6 947 037,71	487 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 832,00	93 832,00	-
	75019	Rady powiatów	337 005,71	337 005,71	-
	75020	Starostwa powiatowe	6 801 000,00	6 314 000,00	487 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 200,00	28 200,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	-
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 430,00	135 430,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 430,00	97 430,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	
758	Różne rozliczenia		1 200 000,00	1 200 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00	
801	Oświata i wychowanie		11 709 756,39	11 618 062,73	91 693,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 818 065,00	1 811 565,00	6 500,00
	80111	Gimnazja specjalne	708 530,00	708 530,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 129 864,00	1 129 864,00	
	80130	Szkoły zawodowe	4 629 981,00	4 629 981,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	418 764,00	418 764,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 200,00	33 200,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 618,00	51 618,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	26 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 552,00	247 552,00	
80195	Pozostała działalność	2 646 182,39	2 560 988,73	85 193,66	
851	Ochrona zdrowia		6 480,00	6 480,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 480,00	6 480,00	

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
852	Pomoc społeczna		5 435 313,87	5 385 313,87	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 743 252,00	4 693 252,00	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 460,00	12 460,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 601,87	579 601,87	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 253 820,45	2 253 820,45	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979,97	79 979,97	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 410,00	108 410,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 182 122,00	1 182 122,00	
	85395	Pozostała działalność	883 308,48	883 308,48	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 601 017,00	1 601 017,00	-
	85401	Świetlice szkolne	21 076,00	21 076,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 137 813,00	1 137 813,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	429 675,00	429 675,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	5 336,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 117,00	7 117,00	
855	Rodzina		4 372 200,13	4 372 200,13	-
	85508	Rodziny zastęcze	2 539 119,20	2 539 119,20	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 833 080,93	1 833 080,93	

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	300 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 900,00	187 900,00	-
	92116	Biblioteki	187 900,00	187 900,00	
OGÓLEM			49 068 897,55	45 812 099,38	3 256 798,17

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: XXII/129/16

Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5=5a+5b	5a	5b	6	7	8	9
020	Leśnictwo		26 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	10 000,00	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	-				10 000,00		
600	Transport i Łączność		10 624 637,49	10 489 637,49	935 480,00	9 554 157,49	120 000,00	15 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	-			120 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00	2 632 742,00	95 640,00	2 537 102,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 871 895,49	7 856 895,49	839 840,00	7 017 055,49		15 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		490 504,00	490 504,00	49 504,00	441 000,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 504,00	490 504,00	49 504,00	441 000,00				
710	Działalność usługowa		475 284,00	475 284,00	384 771,00	90 513,00	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	475 284,00	475 284,00	384 771,00	90 513,00				

(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				
		Administracja publiczna	6 947 037,71	6 604 037,71	4 303 992,00	2 300 045,71	-	343 000,00	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	93 832,00	93 832,00	92 992,00	840,00				
	75019	Rady powiatów	337 005,71	17 005,71		17 005,71		320 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 314 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00		14 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 200,00	19 200,00	11 000,00	8 200,00		9 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00		174 000,00				
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	135 430,00	-	-	-	135 430,00	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-			25 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00				10 000,00			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-			3 000,00		-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 430,00	-			97 430,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	125 208,00	-	125 208,00	62 604,00	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	125 208,00		125 208,00	62 604,00			
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00				

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
801	Oświata i wychowanie		11 618 062,73	9 025 583,00	7 769 050,00	1 256 533,00	33 200,00	31 319,00	2 527 960,73	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 811 565,00	1 807 065,00	1 436 625,00	370 440,00		4 500,00			
	80111	Gimnazja specjalne	708 530,00	708 021,00	680 021,00	28 000,00		509,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 129 864,00	1 127 978,00	988 611,00	139 367,00		1 886,00			
	80130	Szkoły zawodowe	4 629 981,00	4 622 339,00	4 045 733,00	576 606,00		7 642,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	418 764,00	418 466,00	402 666,00	15 800,00		298,00			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 200,00	-			33 200,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 618,00	35 531,00		35 531,00		16 087,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	26 000,00		26 000,00						

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
cd 801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 552,00	247 155,00	215 394,00	31 761,00		397,00		
	80195	Pozostała działalność	2 560 988,73	33 028,00		33 028,00			2 527 960,73	
Ochrona zdrowia			6 480,00	6 480,00	-	6 480,00	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 480,00	6 480,00		6 480,00				

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
852	Pomoc społeczna		5 385 313,87	5 367 313,87	3 877 261,87	1 490 052,00	-	18 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	4 693 252,00	4 676 252,00	3 352 200,00	1 324 052,00		17 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 460,00	12 460,00	11 460,00	1 000,00				
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	579 601,87	578 601,87	438 601,87	140 000,00		1 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 253 820,45	30 000,00	-	30 000,00	1 380 511,97	-	843 308,48	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 979,97	-			79 979,97			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 410,00	-			108 410,00			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 182 122,00	-			1 182 122,00			
	85395	Pozostała działalność	883 308,48	30 000,00		30 000,00	10 000,00		843 308,48	

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
854	Edukacyjna opieka		1 601 017,00	1 587 168,00	1 359 786,00	227 382,00	-	13 849,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	21 076,00	21 062,00	20 039,00	1 023,00		14,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 137 813,00	1 136 613,00	1 019 875,00	116 738,00		1 200,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	429 675,00	429 493,00	319 872,00	109 621,00		182,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	-	-	-		5 336,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 117,00	-	-	-		7 117,00		
855	Rodzina		4 372 200,13	1 756 329,93	1 301 265,00	455 064,93	577 373,20	2 038 497,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 539 119,20	392 449,00	311 549,00	80 900,00	172 373,20	1 974 297,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 833 080,93	1 363 880,93	989 716,00	374 164,93	405 000,00	64 200,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	275 000,00	-	275 000,00	-	25 000,00	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	275 000,00		275 000,00		25 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 900,00	-	-	-	187 900,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	187 900,00	-			187 900,00			
OGÓLEM			45 812 099,38	37 449 146,00	19 981 109,87	17 468 036,13	2 497 019,17	2 494 665,00	3 371 269,21	-

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
		Transport i Łączność	2 628 104,51	2 628 104,51	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 128 104,51	2 128 104,51			
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00			
750		Administracja publiczna	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	487 000,00	487 000,00			
801		Oświata i wychowanie	91 693,66	46 500,00	45 193,66	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 500,00	6 500,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	85 193,66	40 000,00	45 193,66		
852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00			
OGÓLEM			3 256 798,17	3 211 604,51	45 193,66	0,00	0,00

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 001 055,00	1 001 055,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		90 504,00	90 504,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 504,00
		wydatki jednostek budżetowych		90 504,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 504,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		105 284,00	105 284,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		105 284,00
		wydatki jednostek budżetowych		105 284,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 513,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 771,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		122 032,00	122 032,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		93 832,00
		wydatki jednostek budżetowych		93 832,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 992,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		840,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		28 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		19 200,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		wydatki jednostek budżetowych		600,00
		w tym 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
755	Wymiar sprawiedliwości (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		187 812,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		187 812,00
		wydatki jednostek budżetowych		125 208,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 208,00
		dotacje na zadania bieżące		62 604,00
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		4 680,00	4 680,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 680,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 680,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 680,00
852	Pomoc społeczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		8 460,00	8 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		8 460,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 460,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 460,00
855	Rodzina (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		478 683,00	478 683,00
	85508	Rodziny zastępcze		478 683,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 786,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 786,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		473 897,00

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.**

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	3 689 003,00 zł	3 689 003,00 zł
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	120 000,00 zł	
wydatki bieżące, w tym:		120 000,00 zł
dotacje na zadania bieżące		120 000,00 zł
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	120 000,00 zł	120 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 632 742,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		2 632 742,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 537 102,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 640,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00 zł	2 632 742,00 zł
pomoc finansowa z gmin na zadania inwestycyjne	436 261,00 zł	
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	500 000,00 zł	
wydatki inwestycyjne		436 261,00 zł
wydatki bieżące w tym:		500 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		500 000,00 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	936 261,00 zł	936 261,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 750 - Administracja publiczna	130 575,00 zł	130 575,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 575,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		130 575,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		20 575,00 zł
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	130 575,00 zł	130 575,00 zł
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 777,32 zł	1 777,32 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777,32 zł	
wydatki bieżące w tym:		1 777,32 zł
dotacje na zadania bieżące		1 777,32 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,32 zł	1 777,32 zł
Dział 855 - Rodzina	611 760,00 zł	611 760,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221 760,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		221 760,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		221 760,00 zł
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	221 760,00 zł	221 760,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		390 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 000,00 zł
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00 zł	390 000,00 zł
OGÓLEM	4 433 115,32 zł	4 433 115,32 zł

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	
DOCHODY:	479 214,16 zł
<i>płatności z BGK na zadania bieżące</i>	479 214,16 zł
WYDATKI:	479 214,16 zł
wydatki bieżące	479 214,16 zł

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

Przychody budżetu Powiatu na 2017 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1 050 000,00 zł

Ogółem przychody

1 050 000,00 zł

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Erasmus+	
Finansowanie	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Efekt motyla</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		56 139,45
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>ZSCL - szkoła XXI wieku</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		2 330 250,54
wydatki majątkowe		45 193,66
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		141 570,74

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		843 308,48
Razem		3 416 462,87
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		3 371 269,21
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		45 193,66

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2017 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
DOTACJE CELOWE					
<i>Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
		Transport i łączność			
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00 zł	- zł
Gmina Swierklany		60016	Drogi publiczne gminne	- zł	500 000,00 zł
Razem Dział				120 000,00 zł	500 000,00 zł
		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa			
Państwowa Straż Pożarna (fundusz wsparcia)	754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00 zł	- zł
Gminy Powiatu		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00 zł	- zł
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	97 430,00 zł	- zł
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł	- zł
Razem Dział				135 430,00 zł	0,00 zł
		Oświata i wychowanie			
Miasto Rybnik	801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	33 200,00 zł	- zł
Razem Dział				33 200,00 zł	0,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji		
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109,32 zł	- zł	
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 109,36 zł	- zł	
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,33 zł	- zł	
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 331,96 zł	- zł	
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 410,00 zł	- zł	
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 182 122,00 zł	- zł	
Gminy wg spisanych porozumień		85395	Pozostała działalność	479 214,16 zł	- zł	
Razem Dział	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 791 074,13 zł	0,00 zł	
	855	Rodzina				
jst wg spisanych porozumień		85508	Rodziny zastępcze	172 373,20 zł	- zł	
jst wg spisanych porozumień		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 000,00 zł	- zł	
Razem Dział	Rodzina			577 373,20 zł	0,00 zł	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Miasto Rybnik		92116	Biblioteki	187 900,00 zł	- zł	
Razem Dział	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			187 900,00 zł	0,00 zł	
<i>Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>						
DOTACJA CELOWA						
	755	Wymiar sprawiedliwości				
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu		75515	Nieodpłatna obsługa prawna	62 604,00 zł	- zł	
Razem Dział	Wymiar sprawiedliwości			62 604,00 zł	0,00 zł	

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		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	58 652,00 zł	- zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 652,00 zł	0,00 zł
SUMA				2 976 233,33 zł	500 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące				2 497 019,17 zł	
Dotacje na zadania inwestycyjne				500 000,00 zł	
Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp				479 214,16 zł	
RAZEM				3 476 233,33 zł	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: XXII/129/16
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

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