



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 listopada 2017 r.

Poz. 6358

UCHWAŁA NR XXX/191/17 RADY POWIATU W RYBNIKU

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868), 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 2017 r. poz. 2077), art. 3, art. 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 8 oraz 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209), 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 2017 r. poz. 1523) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1) Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **49.813.902,72 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:

- dochody bieżące: **48.349.682,70 zł**
- dochody majątkowe: **1.464.220,02 zł**

2) Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **52.263.902,72 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:

- wydatki bieżące: **48.323.180,95 zł**,
- wydatki majątkowe: **3.940.721,77 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 na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

7) Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

8) Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

- 9) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **2.450.000 zł** Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są nadwyżki z lat ubiegłych: **2.450.000 zł**. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **2.450.000 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 9 do niniejszej Uchwały.
- 10) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: **3.000.000 zł**,
- 11) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 10.
- 12) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa zestawienie Nr 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: **500.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **300.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **140.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w kwocie: **20.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu drogownictwa” w kwocie: **40.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **500.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa” w kwocie: **1.000.000zł**.
- 14) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **300.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 oraz ust 3-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 15) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 16) 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.
- 17) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
- 18) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.
- § 2. 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 2018 roku.
- § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Tokarz

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

**Planowane dochody budżetu Powiatu
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2018 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		1 076 022,00	1 076 022,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 687,00	111 687,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	111 687,00	111 687,00	-
710	Działalność usługowa	107 606,00	107 606,00	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	107 606,00	107 606,00	-
750	Administracja publiczna	125 548,00	125 548,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej	125 548,00	125 548,00	-
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	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	3 714,00	3 714,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 714,00	3 714,00	-

(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>	11 844,00	11 844,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	-
855	<i>Rodzina</i>	524 111,00	524 111,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych	524 111,00	524 111,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Źródło razem		78 000,00	78 000,00	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	78 000,00	78 000,00	-
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"	78 000,00	78 000,00	-
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		3 235 409,00	3 235 409,00	-
600	<i>Transport i łączność</i>	1 887 465,00	1 887 465,00	-
	Dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania "Remont drogi powiatowej DP 5608S Gaszowice - Sumina" (etap - wnioski)	1 887 465,00	1 887 465,00	-
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 347 944,00	1 347 944,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 347 944,00	1 347 944,00	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		2 518 148,32	2 518 148,32	-
600	<i>Transport i łączność</i>	2 104 371,00	2 104 371,00	-
	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)	1 316 371,00	1 316 371,00	-
	Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	-
	Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy	168 000,00	168 000,00	-
	Pomoc z Gminy Świerklany - chodniki i remonty dróg	500 000,00	500 000,00	-

(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>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika	100 000,00	100 000,00	-
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	-
855	<i>Rodzina</i>	<i>312 000,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	150 000,00	150 000,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	162 000,00	162 000,00	-
Subwencje				
<i>Źródło razem</i>		<i>12 142 775,00</i>	<i>12 142 775,00</i>	<i>-</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>12 142 775,00</i>	<i>12 142 775,00</i>	<i>-</i>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 038 993,00	10 038 993,00	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 089 323,00	2 089 323,00	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	14 459,00	14 459,00	-
Dochody własne - PIT i CIT				
<i>Źródło razem</i>		<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>-</i>
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>-</i>
	10,25% udział w PIT	19 800 000,00	19 800 000,00	-
	1,40% udział w CIT	200 000,00	200 000,00	-

(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>
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		7 798 033,00	7 798 033,00	-
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	132 000,00	132 000,00	-
	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	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	630 000,00	-
	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	630 000,00	630 000,00	-
710	Działalność usługowa	480 000,00	480 000,00	-
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	480 000,00	480 000,00	-
750	Administracja publiczna	480 000,00	480 000,00	-
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	480 000,00	480 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 880 000,00	1 880 000,00	-
	Opłaty komunikacyjne	1 880 000,00	1 880 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	52 427,00	52 427,00	-
	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	5 460,00	5 460,00	-
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	1 159,00	1 159,00	-
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	19 808,00	19 808,00	-

(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>3 351 910,00</i>	<i>3 351 910,00</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)	23 010,00	23 010,00	-
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	3 326 400,00	3 326 400,00	-
	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>22 610,00</i>	<i>22 610,00</i>	<i>-</i>
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	22 610,00	22 610,00	-
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	453 200,00	453 200,00	-
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	404 200,00	404 200,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	17 000,00	17 000,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	17 000,00	17 000,00	-
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	-
	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	300 000,00	300 000,00	-
	Opłaty kary za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	-

Dotacje z budżetu państwa na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

Źródło razem		10 624,32	10 624,32	-
801	Oświata i wychowanie	10 624,32	10 624,32	-
	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery"	10 624,32	10 624,32	-

Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące

Źródło razem		1 460 072,26	1 460 072,26	-
801	Oświata i wychowanie	658 179,67	658 179,67	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery"	175 441,43	175 441,43	-

(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>
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku"	482 738,24	482 738,24	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	801 892,59	801 892,59	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim"	801 892,59	801 892,59	-
Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej				
Źródło razem		30 598,80	30 598,80	-
801	<i>Oswiata i wychowanie</i>	30 598,80	30 598,80	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Efekt motyla"	30 598,80	30 598,80	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		1 464 220,02	-	1 464 220,02
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 464 220,02	-	1 464 220,02
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej" (etap składania wniosku)	1 464 220,02	-	1 464 220,02
OGÓLEM		49 813 902,72	48 349 682,70	1 464 220,02

(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		4 123 836,00	4 123 836,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		741 687,00	741 687,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		587 606,00	587 606,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 169 768,02	705 548,00	1 464 220,02
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 100,00	3 100,00	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		21 880 000,00	21 880 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		12 142 775,00	12 142 775,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		829 829,79	829 829,79	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		3 714,00	3 714,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		4 711 698,00	4 711 698,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		826 279,91	826 279,91	0,00
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 886,00	5 886,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		1 289 311,00	1 289 311,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	300 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁY		49 813 902,72	48 349 682,70	1 464 220,02

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 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		12 604 371,00	11 604 371,00	1 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	288 000,00	288 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 371,00	1 316 371,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		483 150,51	483 150,51	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 150,51	483 150,51	-
710	Działalność usługowa		924 280,00	924 280,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	924 280,00	924 280,00	-
750	Administracja publiczna		9 231 718,69	7 297 996,92	1 933 721,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 118,00	94 118,00	-
	75019	Rady powiatów	340 000,00	340 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 516 170,69	6 582 448,92	1 933 721,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 430,00	31 430,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		154 058,00	154 058,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 958,00	105 958,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
758	Różne rozliczenia		3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 348 259,89	10 341 259,89	7 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 432 840,00	2 432 840,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	352 558,00	352 558,00	-
	80115	Technika	3 643 917,00	3 636 917,00	7 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	407 024,00	407 024,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 229 936,00	1 229 936,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	705 805,00	705 805,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	372 111,00	372 111,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	41 600,00	41 600,00	-
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	51 329,00	51 329,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	26 000,00	-
	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	188 377,00	188 377,00	-
	80195	Pozostała działalność	896 762,89	896 762,89	-
851	Ochrona zdrowia		4 314,00	4 314,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 314,00	4 314,00	-

(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		5 951 033,00	5 951 033,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 129 510,00	5 129 510,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 844,00	12 844,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	719 734,00	719 734,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 945,00	88 945,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 544 823,65	2 544 823,65	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 647,96	74 647,96	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 105,00	103 105,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 447 860,00	1 447 860,00	-
	85395	Pozostała działalność	919 210,69	919 210,69	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 746 913,00	1 746 913,00	-
	85401	Świetlice szkolne	36 205,00	36 205,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 240 981,00	1 240 981,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 878,00	456 878,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	5 336,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 513,00	7 513,00	-
855	Rodzina		4 567 668,98	4 567 668,98	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 552 184,20	2 552 184,20	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 015 484,78	2 015 484,78	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	-
900	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	188 900,00	188 900,00	-
	92116	Biblioteki	188 900,00	188 900,00	-
OGÓŁEM			52 263 902,72	48 323 180,95	3 940 721,77

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 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		11 604 371,00	11 301 371,00	1 032 127,00	10 269 244,00	288 000,00	15 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	288 000,00	-			288 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 371,00	1 316 371,00	47 820,00	1 268 551,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000 000,00	9 985 000,00	984 307,00	9 000 693,00		15 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		483 150,51	483 150,51	63 687,00	419 463,51	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 150,51	483 150,51	63 687,00	419 463,51				
710	Działalność usługowa		924 280,00	924 280,00	818 332,00	105 948,00	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	924 280,00	924 280,00	818 332,00	105 948,00				

(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	7 297 996,92	6 953 016,92	4 578 838,00	2 374 178,92	-	344 980,00	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	94 118,00	94 118,00	93 278,00	840,00				
	75019	Rady powiatów	340 000,00	20 000,00		20 000,00		320 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 582 448,92	6 565 448,92	4 472 560,00	2 092 888,92		17 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 430,00	23 450,00	13 000,00	10 450,00		7 980,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	300,00	300,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	300,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 058,00	-	-	-	154 058,00	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-			25 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00				20 000,00			
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	-			3 100,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 958,00	-			105 958,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	127 086,12	-	127 086,12	60 725,88	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	127 086,12		127 086,12	60 725,88			
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
801	Oświata i wychowanie		10 341 259,89	9 483 773,00	8 139 224,00	1 344 549,00	41 600,00	31 295,00	784 591,89	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 432 840,00	2 428 440,00	2 040 900,00	387 540,00		4 400,00			
	80111	Gimnazja specjalne	352 558,00	352 313,00	338 177,00	14 136,00		245,00			
	80115	Technika	3 636 917,00	3 630 784,00	3 105 954,00	524 830,00		6 133,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	407 024,00	406 332,00	348 985,00	57 347,00		692,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 229 936,00	1 228 254,00	1 088 982,00	139 272,00		1 682,00			
	80130	Szkoły zawodowe	705 805,00	704 717,00	614 600,00	90 117,00		1 088,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	372 111,00	371 840,00	360 122,00	11 718,00		271,00			
	80140	Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 600,00	-			41 600,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 329,00	34 842,00		34 842,00		16 487,00			
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	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 377,00	188 080,00	163 504,00	24 576,00		297,00		
	80195	Pozostała działalność	896 762,89	112 171,00	78 000,00	34 171,00			784 591,89	
	Ochrona zdrowia		4 314,00	4 314,00	-	4 314,00	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 314,00	4 314,00		4 314,00				

(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		5 951 033,00	5 933 033,00	4 189 933,00	1 743 100,00	-	18 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 129 510,00	5 112 510,00	3 571 000,00	1 541 510,00		17 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 844,00	12 844,00	11 844,00	1 000,00				
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	719 734,00	718 734,00	553 234,00	165 500,00		1 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 945,00	88 945,00	53 855,00	35 090,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 544 823,65	25 500,00	-	25 500,00	1 635 612,96	-	883 710,69	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 647,96	-			74 647,96			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 105,00	-			103 105,00			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 447 860,00	-			1 447 860,00			
	85395	Pozostała działalność	919 210,69	25 500,00		25 500,00	10 000,00		883 710,69	

(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		1 746 913,00	1 732 155,00	1 475 573,00	256 582,00	-	14 758,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	36 205,00	36 191,00	35 168,00	1 023,00		14,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 240 981,00	1 239 281,00	1 102 343,00	136 938,00		1 700,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 878,00	456 683,00	338 062,00	118 621,00		195,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	-	-	-		5 336,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 513,00	-	-	-		7 513,00		
855	Rodzina		4 567 668,98	2 074 734,00	1 551 443,35	523 290,65	463 213,20	2 029 721,78	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 552 184,20	481 649,22	405 949,22	75 700,00	151 213,20	1 919 321,78		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 015 484,78	1 593 084,78	1 145 494,13	447 590,65	312 000,00	110 400,00		

(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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	275 000,00	-	275 000,00	-	25 000,00	-	-
	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		188 900,00	-	-	-	188 900,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	188 900,00	-			188 900,00			
OGÓLEM			48 323 180,95	41 334 013,55	21 849 457,35	19 484 556,20	2 832 110,04	2 488 754,78	1 668 302,58	-

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 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>
600	Transport i łączność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>60014</i>	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 933 721,77	987 310,58	946 411,19	0,00	0,00
	<i>75020</i>	Starostwa powiatowe	1 933 721,77	987 310,58	946 411,19	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>75818</i>	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>80115</i>	Technika	7 000,00	7 000,00			
OGÓLEM			3 940 721,77	2 994 310,58	946 411,19	0,00	0,00

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 076 022,00	1 076 022,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		111 687,00	111 687,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		111 687,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		111 687,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 687,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		107 606,00	107 606,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		107 606,00
		wydatki jednostek budżetowych		107 606,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 948,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 658,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		125 548,00	125 548,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		94 118,00
		wydatki jednostek budżetowych		94 118,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 278,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		840,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 430,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 980,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 450,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 450,00

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, w tym:		600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 100,00	3 100,00
	75414	Obrona cywilna		3 100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		187 812,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		187 812,00
		wydatki jednostek budżetowych		127 086,12
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 086,12
	dotacje na zadania bieżące	60 725,88		
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 714,00	3 714,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 714,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 714,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 714,00
852	Pomoc społeczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		11 844,00	11 844,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		11 844,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 844,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 844,00		
855	Rodzina (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		524 111,00	524 111,00
	85508	Rodziny zastępcze		524 111,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 189,22
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 189,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 921,78		

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			78 000,00	78 000,00
801	Oświata i wychowanie		78 000,00	78 000,00
	80195	Pozostała działalność		78 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		78 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 000,00

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.**

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	2 104 371,00 zł	2 104 371,00 zł
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	288 000,00 zł	
wydatki bieżące, w tym:		288 000,00 zł
dotacje na zadania bieżące		288 000,00 zł
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	288 000,00 zł	288 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316 371,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		1 316 371,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 268 551,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 820,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 371,00 zł	1 316 371,00 zł
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	500 000,00 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	500 000,00 zł	500 000,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 750 - Administracja publiczna	100 000,00 zł	100 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		100 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	100 000,00 zł	100 000,00 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	312 000,00 zł	312 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		150 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00 zł
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	150 000,00 zł	150 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		162 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 000,00 zł
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 000,00 zł	162 000,00 zł
OGÓLEM	2 518 148,32 zł	2 518 148,32 zł

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	
DOCHODY:	349 169,89 zł
<i>płatności z BGK na zadania bieżące</i>	349 169,89 zł
WYDATKI:	349 169,89 zł
wydatki bieżące	349 169,89 zł

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

Przychody budżetu Powiatu na 2018 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2 450 000,00 zł

Ogółem przychody

2 450 000,00 zł

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej</i>	
Dział 750 Administracja publiczna		
<i>Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe</i>		
wydatki majątkowe		946 411,19
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		30 598,80
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		567 927,34

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Stáže zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		186 065,75
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		883 710,69
Razem		2 614 713,77
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		1 668 302,58
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		946 411,19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 23 listopada 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2018 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
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	168 000,00 zł	- zł
Razem Dział				288 000,00 zł	0,00 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	20 000,00 zł	- zł
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	105 958,00 zł	- zł
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 100,00 zł	- zł
Razem Dział				154 058,00 zł	0,00 zł
		Oświata i wychowanie			
Miasto Rybnik	801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	41 600,00 zł	- zł
Razem Dział				41 600,00 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	5 331,99 zł	- zł	
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,68 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	103 105,00 zł	- zł	
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 447 860,00 zł	- zł	
Gminy wg spisanych porozumień		85395	Pozostała działalność	349 169,89 zł	- zł	
Razem Dział	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 916 130,85 zł	0,00 zł	
	855	Rodzina				
jst wg spisanych porozumień		85508	Rodziny zastępcze	151 213,20 zł	- zł	
jst wg spisanych porozumień		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	312 000,00 zł	- zł	
Razem Dział	Rodzina			463 213,20 zł	0,00 zł	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Miasto Rybnik		92116	Biblioteki	188 900,00 zł	- zł	
Razem Dział	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			188 900,00 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	60 725,88 zł	- zł	
Razem Dział	Wymiar sprawiedliwości			60 725,88 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				3 181 279,93 zł	0,00 zł
Dotacje na zadania bieżące				2 832 110,04 zł	
Dotacje na zadania inwestycyjne				- zł	
Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp				349 169,89 zł	
RAZEM				3 181 279,93 zł	