

**UCHWAŁA NR XXXVII/259/10**  
**RADY POWIATU RYBNICKIEGO**

z dnia 7 stycznia 2010 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2010 rok wraz z załącznikami.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) oraz art. 165 ust. 4 i art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1.**

Budżet Powiatu rybnickiego na 2010 rok.

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie: 36 678 876,59 zł zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym: - dochody bieżące: 28 222 050,52 zł - dochody majątkowe: 8 456 826,07 zł
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie: 39 806 480,30 zł , zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym: - wydatki bieżące: 29 147 118,90 zł - wydatki majątkowe: 10 659 361,40 zł
- 3) Plan wydatków bieżących zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 4) Plan wydatków majątkowych 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) Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa zestawienie Nr 7.
- 8) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 298 320 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 8.
- 9) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 3 127 603,71 zł Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są: 1. Kredyt w kwocie: 3 425 923,71 zł Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: 3 425 923,71 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, - finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę: 3 425 923,71 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę: 298 320 zł, - wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę: 2 000 000 zł.
- 11) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 10.
- 12) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: 350 000 zł Utworzyć rezerwy celowe o nazwie: „rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: 89 944 zł; „rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: 250 000 zł; „rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej” w kwocie: 150 000 zł; „rezerwa celowa na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego” w kwocie: 5 000 zł.

13) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

14) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.

15) Upoważnić Zarząd do przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, między wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

16) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego.

17) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach 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 i wydatków środków rachunku dochodów własnych określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określa załącznik Nr 3.

4) Przyjąć Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 5.

## **§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Franciszek Mazur**

**ZESTAWIENIE NR 1 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Dział	Pozycja	Opis	Dochody ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>				
	1	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	9 500,00	9 500,00	
	<b>RAZEM Dział 020</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku	4 000,00	4 000,00	
	2	Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku	7 690,00	7 690,00	
	3	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)	2 500 000,00	2 500 000,00	
	4	Dotacja z Gminy Jejkowice na przebudowę ul. Sumińskiej	377 000,00		377 000,00
	5	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej Nr 5025S w Powiecie rybnickim	1 222 296,00		1 222 296,00
	<b>RAZEM Dział 600</b>		<b>4 110 986,00</b>	<b>2 511 690,00</b>	<b>1 599 296,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	1	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	130 000,00	130 000,00	
	2	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	16 886,00	16 886,00	
	<b>RAZEM Dział 700</b>		<b>146 886,00</b>	<b>146 886,00</b>	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku	300,00	300,00	
	2	Dotacja celowa na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku	273 500,00	273 500,00	

	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	57 670,00	57 670,00	
	<b>RAZEM Dział 710</b>		<b>331 470,00</b>	<b>331 470,00</b>	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
	1	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa	58 628,00	58 628,00	
	2	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa	160 000,00	160 000,00	
	3	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	4	Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Konsumenta	55 000,00	55 000,00	
	5	Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "E-administracja w Powiecie rybnickim"	249 040,92		249 040,92
	6	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej	207 413,00	207 413,00	
	7	Dotacja z Gmin na wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II w Gminie Cacica w Rumunii	62 000,00	62 000,00	
	8	Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "E-administracja w Powiecie rybnickim"	3 520 002,15		3 520 002,15
	<b>RAZEM Dział 750</b>		<b>4 352 084,07</b>	<b>583 041,00</b>	<b>3 769 043,07</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	1	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	2 700,00	2 700,00	
	<b>RAZEM Dział 754</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	1	10,25% udział w PIT	11 015 512,00	11 015 512,00	
	2	1,40% udział w CIT	300 000,00	300 000,00	
	3	Opłaty komunikacyjne	1 550 000,00	1 550 000,00	
	<b>RAZEM Dział 756</b>		<b>12 865 512,00</b>	<b>12 865 512,00</b>	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 793 351,00	6 793 351,00	
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 080	1 080	

			561,00	561,00	
	<b>RAZEM Dział 758</b>		<b>7 873 912,00</b>	<b>7 873 912,00</b>	<b>-</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach - 6 000 zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach -7 300 zł)		13 300,00	13 300,00	
2	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, w tym Cechowni		42 600,00	42 600,00	
3	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	
4	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na budowę kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		2 860 890,00		2 860 890,00
5	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym społeczeństwie"		77 697,09	77 697,09	
6	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Język angielski przepustką do sukcesu"		7 004,38	7 004,38	
	<b>RAZEM Dział 801</b>		<b>3 001 991,47</b>	<b>141 101,47</b>	<b>2 860 890,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
1	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		13 608,00	13 608,00	
	<b>RAZEM Dział 851</b>		<b>13 608,00</b>	<b>13 608,00</b>	<b>-</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
1	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 060 000,00	1 060 000,00	
2	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		700,00	700,00	
3	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		1 615,00	1 615,00	
4	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		303 512,00	303 512,00	
5	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		154 140,00	154 140,00	
6	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - 2 300 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 5 000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		8 500,00	8 500,00	

		w Czerwionce-Leszczynach - 1 200 zł)			
	7	Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy	10 949,00	10 949,00	
	8	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 824 036,00	1 824 036,00	
	9	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	10	Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	
		<b>RAZEM Dział 852</b>	<b>3 378 952,00</b>	<b>3 378 952,00</b>	<b>-</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	1	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	16 000,00	16 000,00	
	2	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem"	278 771,05	278 771,05	
	7	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Startujemy!"	67 207,00	67 207,00	
		<b>RAZEM Dział 853</b>	<b>361 978,05</b>	<b>361 978,05</b>	<b>-</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 600 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach - 1 100zł)	1 700,00	1 700,00	
		<b>RAZEM Dział 854</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	1	Dotacja z Gmin Powiatu rybnickiego na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej"	227 597,00		227 597,00
		<b>RAZEM Dział 900</b>	<b>227 597,00</b>	<b>-</b>	<b>227 597,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>36 678 876,59</b>	<b>28 222 050,52</b>	<b>8 456 826,07</b>

**ZESTAWIENIE NR 2 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU WG DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK**

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	-
	<b>02002</b>	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	
	<b>02095</b>	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>		<b>8 289 299,00</b>	<b>5 880 503,00</b>	<b>2 408 796,00</b>
	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	2 500 000,00	
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	5 789 299,00	3 380 503,00	2 408 796,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 886,00</b>	<b>16 886,00</b>	-
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 886,00	16 886,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>331 170,00</b>	<b>331 170,00</b>	-
	<b>71012</b>	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 913,00	11 913,00	
	<b>71013</b>	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 413,00	42 413,00	
	<b>71014</b>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 344,00	3 344,00	
	<b>71015</b>	Nadzór budowlany	273 500,00	273 500,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 314 920,40</b>	<b>5 479 197,00</b>	<b>3 835 723,40</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	197 713,00	197 713,00	
	<b>75019</b>	Rady powiatów	312 000,00	312 000,00	
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	8 613 507,40	4 777 784,00	3 835 723,40
	<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	9 700,00	9 700,00	
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>93 899,40</b>	<b>93 899,40</b>	-
	<b>75411</b>	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	71 199,40	71 199,40	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>66 071,00</b>	<b>66 071,00</b>	-
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	66 071,00	66 071,00	

		samorządu terytorialnego			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>844 944,00</b>	<b>844 944,00</b>	-
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	884 944,00	844 944,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 260 848,47</b>	<b>7 384 095,47</b>	<b>3 876 753,00</b>
	<b>80102</b>	Szkoły podstawowe specjalne	4 950 421,00	1 584 668,00	3 365 753,00
	<b>80111</b>	Gimnazja specjalne	884 842,00	884 842,00	
	<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	1 846 498,00	1 846 498,00	
	<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	3 433 525,00	2 922 525,00	511 000,00
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 671,00	41 671,00	
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	103 891,47	103 891,47	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>13 608,00</b>	<b>13 608,00</b>	-
	<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	13 608,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 892 075,00</b>	<b>6 785 523,00</b>	<b>106 552,00</b>
	<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 283 447,00	1 206 895,00	76 552,00
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	3 384 036,00	3 354 036,00	30 000,00
	<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	1 808 654,00	1 808 654,00	
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	
	<b>85218</b>	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 938,00	400 938,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 064 587,03</b>	<b>1 064 587,03</b>	-
	<b>85311</b>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 132,00	87 132,00	
	<b>85321</b>	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	46 572,00	46 572,00	
	<b>85333</b>	Powiatowe urzędy pracy	552 200,00	552 200,00	
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	378 683,03	378 683,03	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 075 635,00</b>	<b>1 075 635,00</b>	-
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	45 980,00	45 980,00	
	<b>85406</b>	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 048,00	818 048,00	
	<b>85407</b>	Placówki wychowania pozaszkolnego	203 557,00	203 557,00	
	<b>85446</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 667,00	5 667,00	
	<b>85495</b>	Pozostała działalność	2 383,00	2 383,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>431 537,00</b>	-	<b>431 537,00</b>
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 537,00		431 537,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	-



<b>92116</b>	Biblioteki	85 500,00	85 500,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>39 806 480,30</b>	<b>29 147 118,90</b>	<b>10 659 361,40</b>

## Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXVII/259/10

Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 7 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE NR 3 PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU WG DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	5=5a+5b	5a	5b	6	7	8
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>25 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	-	<b>16 000,00</b>	-	<b>9 500,00</b>	-
	<b>02002</b>	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00		16 000,00			
	<b>02095</b>	Pozostała działalność	9 500,00	-				9 500,00	
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>		<b>5 880 503,00</b>	<b>5 874 503,00</b>	<b>673 186,00</b>	<b>5 201 317,00</b>	-	<b>6 000,00</b>	-
	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00			
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	3 380 503,00	3 374 503,00	623 186,00	2 751 317,00		6 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 886,00</b>	<b>16 886,00</b>	-	<b>16 886,00</b>	-	-	-
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 886,00	16 886,00		16 886,00			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>331 170,00</b>	<b>331 170,00</b>	<b>293 726,00</b>	<b>37 444,00</b>	-	-	-
	<b>71012</b>	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 913,00	11 913,00	11 913,00				
	<b>71013</b>	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 413,00	42 413,00	42 413,00				
	<b>71014</b>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 344,00	3 344,00		3 344,00			

	71015	Nadzór budowlany	273 500,00	273 500,00	239 400,00	34 100,00			
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 479 197,00</b>	<b>5 213 097,00</b>	<b>3 380 497,00</b>	<b>1 832 600,00</b>	-	<b>266 100,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 713,00	197 713,00	197 713,00				
	75019	Rady powiatów	312 000,00	57 600,00		57 600,00		254 400,00	
	75020	Starostwa powiatowe	4 777 784,00	4 770 784,00	3 177 784,00	1 593 000,00		7 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 700,00	5 000,00	5 000,00			4 700,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00		182 000,00			
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>93 899,40</b>	-	-	-	<b>93 899,40</b>	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-			10 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-			10 000,00		
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	-			2 700,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 199,40	-			71 199,40		
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>66 071,00</b>	-	-	-	-	-	<b>66 071,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 071,00	-					66 071,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>844 944,00</b>	<b>844 944,00</b>	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	844 944,00	844 944,00					
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 384 095,47</b>	<b>7 299 474,47</b>	<b>6 204 948,38</b>	<b>1 094 526,09</b>	<b>25 584,00</b>	<b>59 037,00</b>	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 584 668,00	1 581 362,00	1 246 778,00	334 584,00		3 306,00	
	80111	Gimnazja specjalne	884 842,00	884 192,00	843 746,00	40 446,00		650,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 846 498,00	1 818 492,00	1 559 315,00	259 177,00	25 584,00	2 422,00	

	<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	2 922 525,00	2 918 737,00	2 495 337,00	423 400,00		3 788,00	
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 671,00	-				41 671,00	
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	103 891,47	96 691,47	59 772,38	36 919,09		7 200,00	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	84 701,47	77 501,47	59 772,38	17 729,09		7 200,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>13 608,00</b>	<b>13 608,00</b>	-	<b>13 608,00</b>	-	-	-
	<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	13 608,00		13 608,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 785 523,00</b>	<b>4 964 176,00</b>	<b>3 661 300,00</b>	<b>1 302 876,00</b>	<b>192 019,00</b>	<b>1 629 328,00</b>	-
	<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 206 895,00	1 029 884,00	731 952,00	297 932,00	109 008,00	68 003,00	
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	3 354 036,00	3 345 536,00	2 474 940,00	870 596,00		8 500,00	
	<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	1 808 654,00	176 001,00	155 881,00	20 120,00	83 011,00	1 549 642,00	
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	<b>85218</b>	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	400 938,00	397 755,00	298 527,00	99 228,00		3 183,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 064 587,03</b>	<b>378 683,03</b>	<b>197 600,00</b>	<b>181 083,03</b>	<b>685 904,00</b>	-	-
	<b>85311</b>	Rehabilitacja zawodowa	87 132,00	-			87 132,00		

		i społeczna osób niepełnosprawnych							
	<b>85321</b>	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	46 572,00	-			46 572,00		
	<b>85333</b>	Powiatowe Urzędy Pracy	552 200,00	-			552 200,00		
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	378 683,03	378 683,03	197 600,00	181 083,03			
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	378 683,03	378 683,03	197 600,00	181 083,03			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 075 635,00</b>	<b>1 033 867,00</b>	<b>937 856,00</b>	<b>96 011,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>-</b>
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	45 980,00	45 949,00	43 249,00	2 700,00		31,00	
	<b>85406</b>	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	818 048,00	782 082,00	717 234,00	64 848,00	35 000,00	966,00	
	<b>85407</b>	Placówki wychowania pozaszkolnego	203 557,00	203 453,00	177 373,00	26 080,00		104,00	
	<b>85446</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 667,00	-				5 667,00	
	<b>85495</b>	Pozostała działalność	2 383,00	2 383,00		2 383,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>85 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>92116</b>	Biblioteki	85 500,00	-			85 500,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>29 147</b>	<b>25 986</b>	<b>15 349 113,38</b>	<b>9 792</b>	<b>1 117</b>	<b>1 976 733,00</b>	<b>66</b>
			<b>118,90</b>	<b>408,50</b>		<b>351,12</b>	<b>906,40</b>		<b>071,00</b>

**Załącznik nr 4**

do uchwały Nr XXXVII/259/10

Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 7 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE NR 4 PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU WG DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK**

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00		
	<b>02095</b>	Pozostała działalność	0,00	0,00		
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>		<b>2 408 796,00</b>	<b>2 408 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00		
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	2 408 796,00	2 408 796,00		
		w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 418 996,00	1 418 996,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00		
	<b>71013</b>	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00		
	<b>71014</b>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00		
	<b>71015</b>	Nadzór budowlany	0,00	0,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 835 723,40</b>	<b>3 835 723,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00		
	<b>75019</b>	Rady powiatów	0,00	0,00		
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	3 835 723,40	3 835 723,40		
		w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach	3 835 723,40	3 835 723,40		

		publicznych				
	<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00		
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00		
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	0,00	0,00		
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 876 753,00</b>	<b>3 876 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	Szkoły podstawowe specjalne	3 365 753,00	3 365 753,00		
		w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 365 753,00	3 365 753,00		
	<b>80111</b>	Gimnazja specjalne	0,00	0,00		
	<b>80120</b>	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00		
	<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	511 000,00	511 000,00		
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00		
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	0,00	0,00		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>106 552,00</b>	<b>106 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 552,00	76 552,00		
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00		
	<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	0,00	0,00		
	<b>85218</b>	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00		
	<b>85321</b>	Zespoły do spraw orzekania o stopniu	0,00	0,00		



		niepełnosprawności				
	<b>85333</b>	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	0,00	0,00		
	<b>85406</b>	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00		
	<b>85407</b>	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00		
	<b>85446</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00		
	<b>85495</b>	Pozostała działalność	0,00	0,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>431 537,00</b>	<b>431 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 537,00	431 537,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	Biblioteki	0,00	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 659 361,40</b>	<b>10 659 361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE NR 5 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>			<b>586</b>	<b>586</b>
			<b>777,00</b>	<b>777,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		16 886,00	16 886,00
	<b>(dotacje otrzymywane z budżetu państwa)</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 886,00
		wydatki jednostek budżetowych		16 886,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		331 170,00	331 170,00
	<b>(dotacje otrzymywane z budżetu państwa)</b>			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		11 913,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 913,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 913,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		42 413,00
		wydatki jednostek budżetowych		42 413,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 413,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 344,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 344,00
	71015	Nadzór budowlany		273 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		273 500,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239 400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		207 413,00	207 413,00
	<b>(dotacje otrzymywane z budżetu państwa)</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie		197 713,00
		wydatki jednostek budżetowych		197 713,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 713,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		9 700,00

		wydatki jednostek budżetowych		9 700,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		2 700,00	2 700,00
	<b>(dotacje otrzymywane z budżetu Państwa)</b>			
	75414	Obrona cywilna		2 700,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 700,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		13 608,00	13 608,00
	<b>(dotacje otrzymywane z budżetu Państwa)</b>			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 608,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 608,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		15 000,00	15 000,00
	<b>(dotacje otrzymywane z budżetu państwa)</b>			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		15 000,00

**ZESTAWIENIE NR 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI  
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO W 2010 ROKU.**

					DOCHODY		WYDATKI	
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>					<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	
					zł		zł	
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					2 500 000,00 zł			
wydatki bieżące					0,00 zł		2 500 000,00 zł	
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)					0,00 zł		50 000,00 zł	
<b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>					<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	
					zł		zł	
<b>Dział 750- Administracja publiczna</b>					<b>55 000,00 zł</b>		<b>55 000,00 zł</b>	
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					55 000,00 zł		0,00 zł	
wydatki bieżące							55 000,00 zł	
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)							49 000,00 zł	
<b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b>					<b>55 000,00 zł</b>		<b>55 000,00 zł</b>	
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>					<b>457 652,00 zł</b>		<b>457 652,00 zł</b>	
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					154 140,00 zł		0,00 zł	
wydatki bieżące							154 140,00 zł	
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)							130 000,00 zł	
<b>Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze</b>					<b>154 140,00 zł</b>		<b>154 140,00 zł</b>	
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					303 512,00 zł			
wydatki bieżące							303 512,00 zł	
<b>Rozdział 85201 - Rodziny Zastępcze</b>					<b>303 512,00 zł</b>		<b>303 512,00 zł</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 012 652,00</b>		<b>3 012 652,00</b>	

	zł	zł
--	----	----

**ZESTAWIENIE NR 7 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
E administracja w Powiecie rybnickim	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	
wydatki	3 835 723,40 zł
w tym: wydatki majątkowe	3 835 723,40 zł
Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
wydatki	431 537,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	431 537,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 5601S ul. Sumińska w Jejkowicach	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	
wydatki	989 800,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	989 800,00 zł
Wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II w Gminie Cacica w Rumunii	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	
Rozdział 75075 Promocja jednostek Samorządu Terytorialnego	
wydatki	62 000,00 zł

**ZESTAWIENIE NR 8 ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**

§ 992								
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów								
		<b>298 320,00 zł</b>						
		pożyczki z WFOŚiGW				<b>34 800,00 zł</b>		
		kredyt bankowy w BS Żory				<b>263 520,00 zł</b>		

**ZESTAWIENIE NR 9 PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK**

			§ 952				
<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>							
		<b>3 425 923,71 zł</b>					
<b>Ogółem przychody</b>							
		<b>3 425 923,71 zł</b>					



**"ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa						Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa				
<b>DOTACJE CELOWE</b>							
<b>Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa					10 000,00 zł
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa					10 000,00 zł
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne				
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa					2 700,00 zł
		75414	Obrona cywilna				
Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa					71 199,40 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe				
<b>Razem Dział</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>93 899,40 zł</b>
Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna					109 008,00 zł
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze				
Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna					83 011,00 zł
		85204	Rodziny zastępcze				
<b>Razem Dział</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>192 019,00 zł</b>
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					46 572,00 zł
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności				
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy				
Powiat gliwicki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					9 864,00 zł
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					

				85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00 zł
<b>Razem Dział</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>620 144,00 zł</b>
Miasto Rybnik			854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
				85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00 zł
<b>Razem Dział</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>35 000,00 zł</b>
Miasto Rybnik			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
				92116	Biblioteki	85 500,00 zł
<b>Razem Dział</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>85 500,00 zł</b>
<b>Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
				85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00 zł
<b>Razem Dział</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>65 760,00 zł</b>
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świerklanach			801	Oświata i wychowanie		
				80120	Licea ogólnokształcące	25 584,00 zł
<b>Razem Dział</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>25 584,00 zł</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>						<b>1 117 906,40 zł</b>

**"PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Jednostka									
Stan rachunku na początek roku			Dochody		Wydatki		Stan rachunku na koniec roku		
<b>Zespół Szkół Specjalnych Czerwionka-Leszczyny</b> (opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)									
<b>2 096,00 zł</b>			<b>30 300,00 zł</b>		<b>30 300,00 zł</b>		<b>2 096,00 zł</b>		
<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku</b> (opłaty za zajęcie pasa drogowego)									
<b>2 198,00 zł</b>			<b>100 000,00 zł</b>		<b>102 198,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

**"PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		<b>Stan funduszu na początek roku w tym:</b>	<b>9 325,00 zł</b>
		środki pieniężne	9 325,00 zł
		należności	0,00 zł
		zobowiązania	0,00 zł
		<b>Przychody</b>	<b>365 000,00 zł</b>
		Przychody własne w tym:	365 000,00 zł
		§ 0830 wpływy z usług	360 000,00 zł
		§ 0920 pozostałe odsetki	5 000,00 zł
		<b>Wydatki</b>	<b>374 325,00 zł</b>
		Wydatki bieżące w tym:	84 500,00 zł
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00 zł
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000,00 zł
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	216 825,00 zł
		§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	211 325,00 zł
		§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 500,00 zł
		Przelewy redystrybucyjne w tym:	73 000,00 zł
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (CFGZGiK)	36 500,00 zł
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (WFGZGiK)	36 500,00 zł
		<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>
		środki pieniężne	0,00 zł

	należności	0,00 zł
	zobowiązania	0,00 zł

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012**

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe w zł			
						2010 r	2011 r	2012
<b>Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach</b>	Zapewnienie wychowankom szkoły oraz innym użytkownikom wszechstronnego rozwoju w celu ułatwienia funkcjonowania w dalszym życiu	Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	4 lata 2007-2010	<b>4 367 545,00</b>	<b>3 365 753,00</b>	<b>928 346,00</b>	-
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					3 712 413,00	2 860 890,00	851 523,00	-
					środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)
					655 132,00	504 863,00	76 823,00	-
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
<b>Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim</b>	Racjonalizacja kosztów ogrzewania oraz ograniczenie niskiej emisji	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim	Starostwo Powiatowe w Rybniku	4 lata 2007-2011	<b>6 348 000,00</b>	<b>2 877 160,00</b>	<b>3 237 861,00</b>	-
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					5 395 800,00	2 445 623,00	2 950 177,00	-
					środki zewnętrzne (RPO) (wniosek)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)
					952 200,00	431 537,00	287 684,00	-
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					z czego:	z czego:	z czego:	z czego:
					450 000,00	203 940,00	167 327,50	-
					środki - Starostwo	środki - Starostwo	środki - Starostwo	środki - Starostwo
					502 200,00	227 597,00	120 356,50	-
	środki	środki	środki	środki				

					z Gmin	z Gmin	z Gmin	z Gmin
<b>E administracja w Powiecie rybnickim</b>	Budowa zintegrowanej platformy informatycznej w Powiecie rybnickim	E administracja w Powiecie rybnickim	Starostwo Powiatowe w Rybniku	5 lat2006- 2010	<b>4 143</b>	<b>3 835</b>	<b>0,00</b>	-
					<b>009,00</b>	<b>723,40</b>		
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					3 520	3 520	0,00	0,00
					002,15	002,15		
					środki zewnętrzne (RPO) (wniosek)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)
					623 006,85	315 721,25	0,00	-
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					z czego:	z czego:	z czego:	z czego:
					145 027,23	66 680,33	0,00	-
środki - Starostwo	środki - Starostwo	środki - Starostwo	środki - Starostwo					
477 979,62	249 040,92	0,00	-					
środki z Gmin	środki z Gmin	środki z Gmin	środki z Gmin					
<b>Ogółem w tym:</b>					<b>14 858</b>	<b>10 078</b>	<b>4 166</b>	-
					<b>554,00</b>	<b>636,40</b>	<b>207,00</b>	
<b>Środki własne - Starostwo</b>					<b>1 250</b>	<b>775</b>	<b>244</b>	-
					<b>159,23</b>	<b>483,33</b>	<b>150,50</b>	
<b>Środki z gmin</b>					<b>980</b>	<b>476</b>	<b>120</b>	-
					<b>179,62</b>	<b>637,92</b>	<b>356,50</b>	
<b>Środki zewnętrzne</b>					<b>12 628</b>	<b>8 826</b>	<b>3 801</b>	-
					<b>215,15</b>	<b>515,15</b>	<b>700,00</b>	

**WYDATKI NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2010 ROKU**

Wyszczególnienie		Kwota
<b>Program</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	
<b>Priorytet</b>	<b>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>	
<b>Działanie</b>	<b>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>	
<b>Poddziałanie</b>	<b>9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych</b>	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Język angielski przepustką do sukcesu	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		7 004,38
<b>Program</b>		
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		
<b>Priorytet</b>	<b>VII. Promocja integracji społecznej</b>	
<b>Działanie</b>	<b>7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>	
<b>Poddziałanie</b>	<b>7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Startujemy!	
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		67 207,00
<b>Program</b>		
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		
<b>Priorytet</b>	<b>VII. Promocja integracji społecznej</b>	
<b>Działanie</b>	<b>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</b>	
<b>Poddziałanie</b>	<b>7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	



Nazwa projektu	Jesteśmy potrzebni - działajmy razem	
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		311 476,03
<b>Program</b>		
<b>Program</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	
<b>Priorytet</b>	<b>VII. Promocja integracji społecznej</b>	
<b>Działanie</b>	<b>7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>	
<b>Poddziałanie</b>	<b>7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Z certyfikatem ECDLz integrowanym społeczeństwie	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		77 697,09
<b>Program</b>		
<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego</b>	
<b>Priorytet</b>	<b>II. Społeczeństwo informacyjne</b>	
<b>Działanie</b>	<b>2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych</b>	
<b>Poddziałanie</b>	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	E-administracja w Powiecie rybnickim	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki majątkowe		3 835 723,40
<b>Program</b>		
<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego</b>	
<b>Priorytet</b>	<b>VIII. Infrastruktura edukacyjna</b>	
<b>Działanie</b>	<b>8.2. Infrastruktura placówek oświaty</b>	
<b>Poddziałanie</b>	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne		
wydatki majątkowe		3 365 753,00
<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego</b>	
<b>Priorytet</b>	<b>VII. Transport</b>	
<b>Działanie</b>	<b>7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej</b>	
<b>Poddziałanie</b>	<b>7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową</b>	
<b>Finansowanie</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
<b>Nazwa projektu</b>	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5025S w Powiecie rybnickim	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
wydatki majątkowe		1 418 996,00
	<b>Razem</b>	<b>9 083</b>
	<b>w tym:</b>	<b>856,90</b>
wydatki bieżące		463 384,50
wydatki majątkowe		8 620 472,40