



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 stycznia 2013 r.

Poz. 628

UCHWAŁA NR XXV/167/12 RADY POWIATU RYBNICKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Rybnickiego na 2013 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. 212, art. 214 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Budżet Powiatu Rybnickiego na 2013 rok.

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie: 38.907.383,57zł zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: 35.514.904,59 zł
 - dochody majątkowe: 3.392.478,98 zł
 - 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie: 42.788.078,93 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - wydatki bieżące: 37.127.944,51 zł
 - wydatki majątkowe: 5.660.134,42 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 528.231 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 8.
 - 9) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 3.880.695,36 zł
- Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są :
- nadwyżki z lat ubiegłych: 3.317.965,36 zł
 - kredytu bankowego: 562.730 zł

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: 4.408.926,36 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,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę: 528.231 zł,
- finansowanie planowanego deficytu na kwotę: 562.730 zł,
- wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę: 5.000.000 zł.

11) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 10.

12) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: 400.000 zł

Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:

„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: 800.000zł;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: 590.000 zł;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: 110.000 zł;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w kwocie: 50.432 zł

„rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: 100.000 zł

13) Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu rybnickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

14) 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.

15) 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.

16) 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) 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 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

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

Przewodniczący Rady

Jan Tokarz

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Planowane dochody budżetu Powiatu
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok**

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej				
Źródło razem		383 565,00	383 565,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 504,00	53 504,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		53 504,00	53 504,00	-
710	Działalność usługowa	64 706,00	64 706,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		64 706,00	64 706,00	-
750	Administracja publiczna	235 823,00	235 823,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		235 823,00	235 823,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 300,00	3 300,00	-
851	Ochrona zdrowia	11 232,00	11 232,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		11 232,00	11 232,00	-
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	-
Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00	15 000,00	-
Dochody własne - dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej				
Źródło razem		410 000,00	410 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	410 000,00	-
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		410 000,00	410 000,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Subwencja ogólna - część oświatowa				
Źródło razem		7 463 970,00	7 463 970,00	-
758	Różne rozliczenia	7 463 970,00	7 463 970,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		7 463 970,00	7 463 970,00	-
Subwencja ogólna - część równoważąca				
Źródło razem		2 023 626,00	2 023 626,00	-
758	Różne rozliczenia	2 023 626,00	2 023 626,00	-
Część równoważąca subwencji ogólnej		2 023 626,00	2 023 626,00	-
Subwencja ogólna - część wyrównawcza				
Źródło razem		268 735,00	268 735,00	-
758	Różne rozliczenia	268 735,00	268 735,00	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		268 735,00	268 735,00	-
Środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				
Źródło razem		10 000,00	10 000,00	-
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	-
Dochody własne - CIT				
Źródło razem		300 000,00	300 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00	-
1,40% udział w CIT		300 000,00	300 000,00	-
Dochody własne - PIT				
Źródło razem		13 500 000,00	13 500 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 500 000,00	13 500 000,00	-
10,25% udział w PIT		13 500 000,00	13 500 000,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dochody własne - odsetki				
Źródło razem		279 300,00	279 300,00	-
600	Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku		6 000,00	6 000,00	-
750	Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	-
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa		250 000,00	250 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach - 4500 zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach -6500 zł)		11 000,00	11 000,00	-
852	Pomoc społeczna	10 500,00	10 500,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - 3500 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 5000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach - 2000zł)		10 500,00	10 500,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 800zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach - 1000 zł)		1 800,00	1 800,00	-
Dochody własne - opłata za zajęcie pasa drogowego				
Źródło razem		100 000,00	100 000,00	-
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego		100 000,00	100 000,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dochody własne - opłaty za pobyt w DPS				
Źródło razem		1 742 265,00	1 742 265,00	-
852	Pomoc społeczna	1 742 265,00	1 742 265,00	-
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 742 265,00	1 742 265,00	-
Dochody własne - wpływy z usług geodezyjnych				
Źródło razem		250 000,00	250 000,00	-
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	-
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej		250 000,00	250 000,00	-
Dochody własne - opłaty komunikacyjne				
Źródło razem		1 700 000,00	1 700 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00	1 700 000,00	-
Opłaty komunikacyjne		1 700 000,00	1 700 000,00	-
Dochody własne - najem				
Źródło razem		108 116,00	108 116,00	-
600	Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	-
Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Belku		7 000,00	7 000,00	-
750	Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	-
Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz budynku Juliusz		70 000,00	70 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	18 576,00	18 576,00	-
Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwonce-Leszczynach		18 576,00	18 576,00	-
852	Pomoc społeczna	12 540,00	12 540,00	-
Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy		12 540,00	12 540,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe dochody własne				
Źródło razem		119 217,00	119 217,00	-
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	-
Pozostałe dochody (sprzedaż drewna w wycinki)		10 000,00	10 000,00	-
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	21 500,00	21 500,00	-
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		20 000,00	20 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	-
852	Pomoc społeczna	32 717,00	32 717,00	-
Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		4 000,00	4 000,00	-
Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		12 000,00	12 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię -Alergokol)		16 717,00	16 717,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	-
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		25 000,00	25 000,00	-
Dochody własne - opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe opłaty i kary za korzystanie ze środowiska				
Źródło razem		250 000,00	250 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	-
Opłaty kary za korzystanie ze środowiska		250 000,00	250 000,00	-
Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne				
Źródło razem		1 748 860,00	1 748 860,00	-
852	Pomoc społeczna	1 748 860,00	1 748 860,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 748 860,00	1 748 860,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp				
Źródło razem		31 077,08	31 077,08	-
801	Oświata i wychowanie	18 372,83	18 372,83	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		9 930,24	9 930,24	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Większe kompetencje - szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		4 833,16	4 833,16	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		3 609,43	3 609,43	-
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	12 704,25	12 704,25	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		12 704,25	12 704,25	-
Płatności z Unii Europejskiej (BGK)				
Źródło razem		1 682 835,98	1 682 835,98	-
801	Oświata i wychowanie	439 414,10	439 414,10	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		120 559,16	120 559,16	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Większe kompetencje - szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		182 498,54	182 498,54	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		136 356,40	136 356,40	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	71 990,75	71 990,75	-
	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku	71 990,75	71 990,75	-
750	Administracja publiczna	1 148 311,68	1 148 311,68	-
	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku	1 148 311,68	1 148 311,68	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 119,45	23 119,45	-
	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"	23 119,45	23 119,45	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				
Źródło razem		69 830,53	69 830,53	-
750	Administracja publiczna	69 830,53	69 830,53	-
	Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	69 830,53	69 830,53	-
Płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK)				
Źródło razem		2 407 329,72	-	2 407 329,72
750	Administracja publiczna	2 101 624,20	-	2 101 624,20
	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	2 101 624,20	-	2 101 624,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 705,52	-	305 705,52
	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"	305 705,52	-	305 705,52

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				
Źródło razem		113 873,26	-	113 873,26
750	Administracja publiczna	113 873,26	-	113 873,26
Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"		113 873,26	-	113 873,26
Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - porozumienia z jst				
Źródło razem		3 073 507,00	3 073 507,00	-
600	Transport i łączność	2 601 122,00	2 601 122,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 601 122,00	2 601 122,00	-
750	Administracja publiczna	64 060,00	64 060,00	-
Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta		64 060,00	64 060,00	-
852	Pomoc społeczna	405 037,00	405 037,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		357 437,00	357 437,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		47 600,00	47 600,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	3 288,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach		3 288,00	3 288,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		300 000,00	-	300 000,00
600	Transport i łączność	300 000,00	-	300 000,00
Dotacja z GiM Czerwionka-Leszczyny na przebudowę ul.Jesionka oraz ul.Zabrzańskej (NPPDL)		300 000,00	-	300 000,00
Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		571 276,00	-	571 276,00
600	Transport i łączność	571 276,00	-	571 276,00
Środki z NPPDL na przebudowę drogi powiatowej nr 5343S ul.Jesionka oraz ul.Zabrzańska -GiM Czerwionka-Leszczyny (etap - wnioski)		571 276,00	-	571 276,00
OGÓŁEM		38 907 383,57	35 514 904,59	3 392 478,98
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 724 122,00	871 276,00	-
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		463 504,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		314 706,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 868 025,21	2 215 497,46	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 300,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		15 500 000,00	-	-
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		9 756 331,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		508 862,93	-	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		11 232,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		3 966 919,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		112 983,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 800,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		273 119,45	305 705,52	-
RAZEM DZIAŁY		35 514 904,59	3 392 478,98	-

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 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		9 761 401,62	7 807 148,03	1 954 253,59
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 601 122,00	2 601 122,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 160 279,62	5 206 026,03	1 954 253,59
700	Gospodarka mieszkaniowa		53 504,00	53 504,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	53 504,00	53 504,00	-
710	Działalność usługowa		987 605,55	314 706,00	672 899,55
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 639,00	15 639,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 067,00	39 067,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	932 899,55	260 000,00	672 899,55
750	Administracja publiczna		9 623 644,14	7 275 648,83	2 347 995,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 423,00	195 423,00	-
	75019	Rady powiatów	384 800,00	384 800,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 856 021,14	6 508 025,83	2 347 995,31
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 400,00	40 400,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		183 330,00	183 330,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 150,00	88 150,00	
	75495	Pozostała działalność	6 880,00	6 880,00	
757	Obsługa długu publicznego		83 685,00	83 685,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 685,00	83 685,00	
758	Różne rozliczenia		2 050 432,00	2 050 432,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 432,00	2 050 432,00	
801	Oświata i wychowanie		8 745 448,65	8 616 148,65	129 300,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 795 998,00	1 795 998,00	
	80111	Gimnazja specjalne	757 764,00	757 764,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 463 893,20	1 463 893,20	
	80130	Szkoły zawodowe	3 727 793,00	3 598 493,00	129 300,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	138 470,00	138 470,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 041,00	46 041,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	795 489,45	795 489,45	
851	Ochrona zdrowia		11 232,00	11 232,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 232,00	11 232,00	

(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		7 698 286,00	7 672 286,00	26 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 224 139,00	1 224 139,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 728 500,00	3 702 500,00	26 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 119 510,00	2 119 510,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	485 514,00	485 514,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	
	85295	Pozostała działalność	25 623,00	25 623,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 127 945,00	1 127 945,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00	73 980,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 366,00	65 366,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	888 904,00	888 904,00	
	85395	Pozostała działalność	99 695,00	99 695,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 282 511,00	1 282 511,00	-
	85401	Świetlice szkolne	19 569,00	19 569,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	970 343,00	970 343,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	275 655,00	275 655,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 975,00	6 975,00	-
	85495	Pozostała działalność	9 969,00	9 969,00	

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 013 053,97	483 368,00	529 685,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 053,97	11 368,00	529 685,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 000,00	472 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	140 000,00	-
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	-
OGÓŁEM			42 788 078,93	37 127 944,51	5 660 134,42

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: XXV/167/12

Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 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 sr. 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		7 807 148,03	7 799 148,03	783 007,00	7 016 141,03	-	8 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 601 122,00	2 601 122,00	71 730,00	2 529 392,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 206 026,03	5 198 026,03	711 277,00	4 486 749,03	-	8 000,00	-	-
	Gospodarka mieszkaniowa		53 504,00	53 504,00	-	53 504,00	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 504,00	53 504,00	-	53 504,00	-	-	-	-

(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				
710	Działalność usługowa		314 706,00	314 706,00	235 639,00	79 067,00	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 639,00	15 639,00	15 639,00	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 067,00	39 067,00	-	39 067,00	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	260 000,00	220 000,00	40 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		7 275 648,83	5 676 925,02	3 365 640,02	2 311 285,00	-	337 800,00	1 260 923,81	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 423,00	195 423,00	194 238,00	1 185,00	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	384 800,00	56 000,00	-	56 000,00	-	328 800,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	6 508 025,83	5 245 102,02	3 158 402,02	2 086 700,00	-	2 000,00	1 260 923,81	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 400,00	33 400,00	13 000,00	20 400,00	-	7 000,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	-	147 000,00	-	-	-	-

(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				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		183 330,00	-	-	-	183 330,00	-	-	-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	-	-	-	3 300,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 150,00	-	-	-	88 150,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	6 880,00	-	-	-	6 880,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		83 685,00	-	-	-	-	-	-	83 685,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 685,00	-	-	-	-	-	-	83 685,00
758	Różne rozliczenia		2 050 432,00	2 050 432,00	-	2 050 432,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 432,00	2 050 432,00	-	2 050 432,00	-	-	-	-

(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		8 616 148,65	8 112 480,00	6 505 727,00	1 606 753,00	4 290,00	33 746,00	465 632,65	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 795 998,00	1 791 498,00	1 488 210,00	303 288,00	-	4 500,00	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	757 764,00	757 209,00	719 854,00	37 355,00	-	555,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 463 893,20	1 460 122,20	1 208 894,00	251 228,20	-	3 771,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 598 493,00	3 589 260,00	2 959 705,00	629 555,00	-	9 233,00	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	138 470,00	138 364,00	129 064,00	9 300,00	-	106,00	-	-
	80140	Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 290,00	-	-	-	4 290,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 041,00	30 460,00	-	30 460,00	-	15 581,00	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	791 199,45	325 566,80	-	325 566,80	-	-	465 632,65	-
851	Ochrona zdrowia		11 232,00	11 232,00	-	11 232,00	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 232,00	11 232,00	-	11 232,00	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
852	Pomoc społeczna		7 672 286,00	5 490 095,00	4 117 551,00	1 372 544,00	346 691,00	1 835 500,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 224 139,00	1 038 739,00	829 128,00	209 611,00	100 900,00	84 500,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 702 500,00	3 692 500,00	2 688 500,00	1 004 000,00	-	10 000,00	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 119 510,00	233 719,00	216 719,00	17 000,00	145 791,00	1 740 000,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	-	-	-	-
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	485 514,00	484 514,00	371 204,00	113 310,00	-	1 000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	25 623,00	25 623,00	-	25 623,00	-	-	-	-

(w zł)

Dział	Rodzaj	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				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 127 945,00	-	-	-	1 043 250,00	-	84 695,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00	-	-	-	73 980,00	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 366,00	-	-	-	65 366,00	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	888 904,00	-	-	-	888 904,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	99 695,00	-	-	-	15 000,00	-	84 695,00	-
854	Edukacyjna opieka		1 282 511,00	1 279 395,00	1 143 975,00	135 420,00	1 000,00	2 116,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	19 569,00	19 556,00	18 533,00	1 023,00	-	13,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	970 343,00	968 095,00	883 600,00	84 495,00	1 000,00	1 248,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	275 655,00	275 535,00	241 842,00	33 693,00	-	120,00	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 975,00	6 240,00	-	6 240,00	-	735,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	9 969,00	9 969,00	-	9 969,00	-	-	-	-

(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		483 368,00	472 000,00	-	472 000,00	-	-	11 368,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 368,00						11 368,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 000,00	472 000,00	-	472 000,00	-	-		-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	140 000,00	-			140 000,00			
OGÓŁEM			37 127 944,51	31 275 917,05	16 151 539,02	15 124 378,03	1 718 561,00	2 227 162,00	1 822 619,46	83 685,00

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: XXV/167/12

Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 954 253,59	1 954 253,59	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 954 253,59	1 954 253,59	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		672 899,55	672 899,55	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	672 899,55	672 899,55	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		2 347 995,31	0,00	2 347 995,31	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe (w tym dotacja na inwestycje 1.130.041,41zł)	2 347 995,31	0,00	2 347 995,31	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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>Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
852	Pomoc społeczna		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		529 685,97	444 096,00	85 589,97	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym dotacja na inwestycje 85.589,97zł)	529 685,97	444 096,00	85 589,97	0,00	0,00

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 660 134,42	3 226 549,14	2 433 585,28	0,00	0,00

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			383 565,00	383 565,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		53 504,00	53 504,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 504,00
		wydatki jednostek budżetowych		53 504,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 504,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		64 706,00	64 706,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		15 639,00
		wydatki jednostek budżetowych		15 639,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 639,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		39 067,00
		wydatki jednostek budżetowych		39 067,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 067,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		235 823,00	235 823,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		195 423,00
		wydatki jednostek budżetowych		195 423,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 238,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 185,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		40 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		33 400,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 400,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 300,00	3 300,00
	75414	Obrona cywilna		3 300,00
		dotacje na zadania bieżące		3 300,00
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		11 232,00	11 232,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 232,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 232,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 232,00
852	Pomoc społeczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		15 000,00	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	2 901 122,00 zł	2 901 122,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 601 122,00 zł	
wydatki bieżące		2 601 122,00 zł
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 529 392,00 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 730,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 601 122,00 zł	2 601 122,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	
wydatki majątkowe		300 000,00 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Dział 750- Administracja publiczna	64 060,00 zł	64 060,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 060,00 zł	
wydatki bieżące		64 060,00 zł
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 060,00 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00 zł
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	64 060,00 zł	64 060,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 852 - Pomoc społeczna	405 037,00 zł	405 037,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 600,00 zł	
wydatki bieżące		47 600,00 zł
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 600,00 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 600,00 zł	47 600,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	357 437,00 zł	
wydatki bieżące		357 437,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		357 437,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	357 437,00 zł	357 437,00 zł
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 288,00 zł	3 288,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00 zł	
wydatki bieżące		3 288,00 zł
w tym dotacje na zadania bieżące		3 288,00 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł	3 288,00 zł
OGÓŁEM	3 373 507,00 zł	3 373 507,00 zł

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
e-Administracja w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09-00	
Dział 750 Administracja publiczna	3 608 919,12 zł
<i>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</i>	
w tym: wydatki bieżące	1 260 923,81 zł
w tym: wydatki majątkowe	2 347 995,31 zł
Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Nr UDA-RPSL.5.03.00-00-015/09-00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 957,97 zł
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	
w tym: wydatki bieżące	11 368,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	85 589,97 zł

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok

§ 992

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

528 231,00 zł

pożyczki z WFOŚiGW	34 800,00 zł
kredyt bankowy w BS Żory	263 520,00 zł
kredyt bankowy w BS Jastrzębie	229 911,00 zł

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Przychody budżetu Powiatu na 2013 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

3 317 965,36 zł

§ 952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 090 961,00 zł

Ogółem przychody

4 408 926,36 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2013 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
DOTACJE CELOWE				
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Partnerzy projektu "e-Administacja w Powiecie rybnickim"	750	Administracja publiczna		
		75020	Starostwa Powiatowe	2 027 109,12 zł
Razem Dział		Administracja publiczna		2 027 109,12 zł
Komenda Wojewódzka Policji Miasto Rybnik (Państwowa Straż Pożarna) Gminy Powiatu Gminy Powiatu Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00 zł
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00 zł
		75414	Obrona cywilna	3 300,00 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe	88 150,00 zł
		75495	Pozostała działalność	6 880,00 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		183 330,00 zł
Miasto Rybnik	801	Oświata i wychowanie		
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 290,00 zł
Razem Dział		Oświata i wychowanie		4 290,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa		
Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100 900,00 zł
Jednostki według spisanych porozumień		85204	Rodziny zastępcze		145 791,00 zł
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100 000,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna			346 691,00 zł
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		65 366,00 zł
85333		Powiatowe Urzędy Pracy		888 904,00 zł	
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864,00 zł
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 576,00 zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			973 998,00 zł
Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 000,00 zł
Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 000,00 zł
Gminy - Partnerzy projektu "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach"	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja na inwestycje)		96 957,97 zł
Razem Dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 957,97 zł
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki		140 000,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
DOTACJA CELOWA				
WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252,00 zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	15 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 252,00 zł
RAZEM DOTACJE				3 842 628,09 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: XXV/167/12
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 20 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013 roku

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	e-Administracja w Powiecie Rybnickim	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki bieżące		1 260 923,81
wydatki majątkowe		2 347 995,31
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Gotowi na zmiany	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		130 489,40

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Większe kompetencje - szersze perspektywy	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		187 331,70
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej	
Działanie	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	
Poddziałanie	7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		84 695,00
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Mam zawód - mam pracę w regionie	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		147 811,55

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
<i>Priorytet</i>	<i>V. Środowisko</i>	
<i>Działanie</i>	<i>5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii</i>	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		
wydatki bieżące		11 368,00
wydatki majątkowe		85 589,97
Razem		4 256 204,74
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		1 822 619,46
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		2 433 585,28