



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 9337

UCHWAŁA NR XIX/155/20 RADY POWIATU W RYBNIKU

z dnia 15 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.);
- art. 39 ust. 1, art. 211-213, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- art. 3, art. 5, art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.);
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.);
- art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);
- art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.)

na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości: **56.739.901,03 zł** wg źródeł i działań zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:

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

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

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

3) Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4) Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

- 5) Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 6) Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 7) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **4.299.024,36 zł** Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:
 - nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: **2.648.091,36 zł**;
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **1.447.235,00 zł**
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **203.698,00 zł**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **4.299.024,36 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 8) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: **3.000.000 zł**,
- 9) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 8.
- 10) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa zestawienie Nr 8 do niniejszej Uchwały
- 11) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej określa zestawienie Nr 9 do niniejszej Uchwały
- 12) Plan wydatków finansowanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych określa zestawienie Nr 10 do niniejszej Uchwały
- 13) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **500.000 zł** Utworzyć rezerwy celowe o nazwie: „rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **400.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **350.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **200.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **100.000 zł**; „rezerwa celowa na zadania z zakresu drogownictwa” w kwocie: **500.000 zł**
- 14) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **30.000 zł**, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 oraz ust. 3-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 15) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 16) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 17) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 18) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 19) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

20) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu, oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

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

Przewodniczący Rady

Jan Tokarz

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

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

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej				
Źródło razem		1 357 172,00	1 357 172,00	0,00
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7 756,00	7 756,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		7 756,00	7 756,00	-
020	<i>Leśnictwo</i>	2 199,00	2 199,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		2 199,00	2 199,00	-
100	<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	7 358,00	7 358,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		7 358,00	7 358,00	-
600	<i>Transport i łączność</i>	11 253,00	11 253,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		11 253,00	11 253,00	-
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	165 323,00	165 323,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		165 323,00	165 323,00	-
710	<i>Działalność usługowa</i>	203 593,00	203 593,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		203 593,00	203 593,00	-
750	<i>Administracja publiczna</i>	37 818,00	37 818,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		37 818,00	37 818,00	-
752	<i>Obrona narodowa</i>	600,00	600,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		600,00	600,00	-
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 100,00	3 100,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 100,00	3 100,00	-
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	198 000,00	198 000,00	-
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	-
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	11 700,00	11 700,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		11 700,00	11 700,00	-
852	<i>Pomoc społeczna</i>	9 566,00	9 566,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 566,00	9 566,00	-
855	<i>Rodzina</i>	698 906,00	698 906,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego		698 906,00	698 906,00	-

(w zł)

Dział	Źródło Uszczegółowienie	Dochody ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Źródło razem		144 350,00	144 350,00	-
750	Administracja publiczna	19 550,00	19 550,00	-
	Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej	19 550,00	19 550,00	-
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00	-
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"	124 800,00	124 800,00	-
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 356 850,00	1 356 850,00	-
852	Pomoc społeczna	1 356 850,00	1 356 850,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 356 850,00	1 356 850,00	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
Źródło razem		1 737 550,00	1 737 550,00	-
600	Transport i łączność	1 637 550,00	1 637 550,00	-
	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)	1 317 550,00	1 317 550,00	-
	Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	-
	Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00	-
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika	100 000,00	100 000,00	-
Subwencje				
Źródło razem		16 770 276,00	16 770 276,00	-
758	Różne rozliczenia	16 770 276,00	16 770 276,00	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 138 432,00	13 138 432,00	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 959 337,00	1 959 337,00	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 672 507,00	1 672 507,00	-
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		23 865 610,00	23 865 610,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 865 610,00	23 865 610,00	-
	1,40% udział w CIT	500 000,00	500 000,00	-
	10,25% udział w PIT	23 365 610,00	23 365 610,00	-
Pozostałe środki otrzymane na cele bieżące				
Źródło razem		10 000,00	10 000,00	-
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10 000,00	10 000,00	-

(w zł)

Dział	Źródło Uszczegółowienie	Dochody ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		10 356 407,66	10 356 407,66	-
600	Transport i łączność	276 400,00	276 400,00	-
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	26 400,00	26 400,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	250 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	-
	25 % i 50% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	850 000,00	850 000,00	-
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	-
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)	400 000,00	400 000,00	-
750	Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	-
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	300 000,00	300 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 660 000,00	1 660 000,00	-
	Opłaty komunikacyjne	1 660 000,00	1 660 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	55 286,00	55 286,00	-
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	30 000,00	30 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	4 736,00	4 736,00	-
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	1 050,00	1 050,00	-
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	19 500,00	19 500,00	-
852	Pomoc społeczna	5 027 160,00	5 027 160,00	-
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń)	24 660,00	24 660,00	-
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	5 000 000,00	5 000 000,00	-
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 500,00	2 500,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 575,66	31 575,66	-
	Odpłatność innej jednostki samorządu terytorialnego za pobyt w WTZ	2 410,66	2 410,66	-
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	29 165,00	29 165,00	-

(w zł)

Dział	Źródło Uszczegółowienie	Dochody ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	-
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	200,00	200,00	-
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	600,00	600,00	-
855	Rodzina	1 725 186,00	1 725 186,00	-
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	749 500,00	749 500,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20 000,00	20 000,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	32 000,00	32 000,00	-
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 450,00	6 450,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	230 736,00	230 736,00	-
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	686 000,00	686 000,00	-
	Pozostałe dochody własne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	500,00	500,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	-
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		334 993,91	334 993,91	-
801	Oświata i wychowanie	220 934,91	220 934,91	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia III"	220 934,91	220 934,91	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 059,00	114 059,00	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	114 059,00	114 059,00	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp				
Źródło razem		25 992,34	25 992,34	-
801	Oświata i wychowanie	25 992,34	25 992,34	-
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu "ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia III"	25 992,34	25 992,34	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje				
Źródło razem		780 699,12	0,00	780 699,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 699,12	0,00	780 699,12
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	780 699,12	-	780 699,12
OGÓLEM		56 739 901,03	55 959 201,91	780 699,12

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
	RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 756,00	7 756,00	-
	RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	12 199,00	12 199,00	-
	RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	7 358,00	7 358,00	-
	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 203,00	1 925 203,00	-
	RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 015 323,00	1 015 323,00	-
	RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	603 593,00	603 593,00	-
	RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	457 368,00	457 368,00	-
	RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-
	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	-
	RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	-
	RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 525 610,00	25 525 610,00	-
	REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	16 770 276,00	16 770 276,00	-
	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	427 013,25	427 013,25	-
	RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	11 700,00	11 700,00	-
	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	6 393 576,00	6 393 576,00	-
	RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 575,66	31 575,66	-
	RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	800,00	-
	RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA	2 424 092,00	2 424 092,00	-
	RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	924 758,12	144 059,00	780 699,12
	RAZEM DZIAŁY	56 739 901,03	55 959 201,91	780 699,12

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

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

(w zł)

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

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie		15 841 836,93	15 329 601,93	512 235,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 031 538,00	3 966 538,00	65 000,00
	80115	Technika	6 884 608,00	6 437 373,00	447 235,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 335 000,00	2 335 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	690 000,00	690 000,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	932 700,00	932 700,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 562,00	70 562,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 000,00	295 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	572 428,93	572 428,93	-
851	Ochrona zdrowia		11 700,00	11 700,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 700,00	11 700,00	-
852	Pomoc społeczna		7 491 416,00	7 491 416,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 356 850,00	6 356 850,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 566,00	9 566,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	958 000,00	958 000,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 000,00	97 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 393,23	1 700 393,23	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 074,00	106 074,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 529 319,23	1 529 319,23	-
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	-

(w zł)

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

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

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

(w zł)

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

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
		Administracja publiczna	9 506 868,00	9 178 318,00	6 329 168,00	2 849 150,00	-	328 550,00	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 178,00	350,00	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	300 000,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 599 000,00	8 590 000,00	6 310 000,00	2 280 000,00	-	9 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 840,00	35 290,00	16 990,00	18 300,00	-	19 550,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 500,00	230 500,00	-	230 500,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 703,00	1 500,00	-	1 500,00	108 203,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	-	-	-	3 100,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 103,00	-	-	-	105 103,00	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	71 940,00	-	71 940,00	126 060,00	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	71 940,00	-	71 940,00	126 060,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	2 050 000,00	2 050 000,00	-	2 050 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	2 050 000,00	-	2 050 000,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	15 329 601,93	14 835 538,00	13 224 800,00	1 610 738,00	-	46 435,00	447 628,93	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 966 538,00	3 957 038,00	3 500 000,00	457 038,00	-	9 500,00	-	-
	80115	Technika	6 437 373,00	6 424 544,00	5 730 000,00	694 544,00	-	12 829,00	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 335 000,00	2 335 000,00	2 100 000,00	235 000,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	690 000,00	690 000,00	610 000,00	80 000,00	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	932 700,00	932 000,00	900 000,00	32 000,00	-	700,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 562,00	47 156,00	-	47 156,00	-	23 406,00	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	295 000,00	295 000,00	260 000,00	35 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	572 428,93	124 800,00	124 800,00	-	-	-	447 628,93	-
	Ochrona zdrowia		11 700,00	11 700,00	-	11 700,00	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 700,00	11 700,00	-	11 700,00	-	-	-	-

(w zł)

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

(w zł)

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

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

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

(w zł)

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

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

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

(w zł)

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa		203 593,00	203 593,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		137 579,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		<i>137 579,00</i>
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 172,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 407,00
	71095	Pozostała działalność		66 014,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>66 014,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 014,00		
750	Administracja publiczna		37 818,00	37 818,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 528,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 528,00</i>
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 178,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		35 290,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>35 290,00</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 990,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 300,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>600,00</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100,00	3 100,00
	75414	Obrona cywilna		3 100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>3 100,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		198 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>71 940,00</i>
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 940,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>126 060,00</i>		

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

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

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

(w zł)

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	1 637 550,00	1 637 550,00
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	320 000,00	-
wydatki bieżące, w tym:	-	320 000,00
dotacje na zadania bieżące	-	320 000,00
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 317 550,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	1 317 550,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 237 751,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	78 799,00
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 317 550,00	1 317 550,00
Dział 750 - Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-
wydatki bieżące w tym:	-	100 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
OGÓLEM	1 737 550,00	1 737 550,00

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

Przychody budżetu Powiatu na 2021 rok

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

1 447 235,00 zł

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

203 698,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

2 648 091,36 zł

Ogółem przychody

4 299 024,36 zł

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawy o finansach publicznych w 2021 roku**

(w zł)

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Erasmus+	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Europejskie praktyki zawodowe</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1401</i>		8 419,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1101</i>		192 282,68
Razem wydatki bieżące		200 701,68
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1101</i>		82 320,06
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1102</i>		4 332,63
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1611</i>		780 699,11
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - grupa 1612</i>		41 089,43
Razem wydatki bieżące		86 652,69
Razem wydatki majątkowe		821 788,54
Razem wydatki		908 441,23

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1401</i>		97 107,81
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1402</i>		11 424,44
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1101</i>		123 827,10
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - grupa 1102</i>		14 567,90
Razem wydatki bieżące		246 927,25
Ogółem wydatki bieżące		534 281,62
Ogółem wydatki majątkowe		821 788,54

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

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

(w zł)

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

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 15 grudnia 2020 r.

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

(w zł)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XIX/155/20
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2021 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
DOTACJE CELOWE					
<i>Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
		Transport i łączność			
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	0,00
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00
Razem Dział		Transport i łączność		320 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wg wniosków	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	30 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	105 103,00	0,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 100,00	0,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 203,00	30 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	853	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 529 319,23	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 529 319,23	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	210 800,00	0,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 800,00	0,00
<i>Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
		Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu	755	75515	Nieodpłatna obsługa prawna	126 060,00	0,00
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 553,00	0,00
		Pomoc społeczna			
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	852	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 553,00	0,00
SUMA				2 443 935,23	30 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące				2 443 935,23	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne				30 000,00	
Dotacje podmiotowe				0,00	
Dotacje przedmiotowe				0,00	
RAZEM				2 473 935,23	