

Uchwała Nr ...684/C.IV/10.....
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia ...3. listopada 2010r..

w sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 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. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/266/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zobowiązuje Starostę do przedstawienia w terminie do 15 listopada 2010 roku projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniami radnym powiatu na ręce Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku.

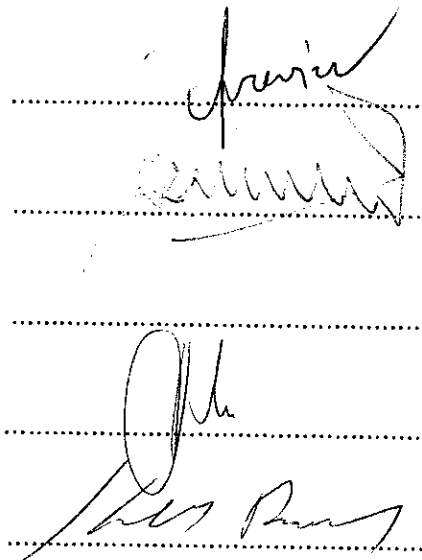
Mrowiec Damian

Kluczniok Krzysztof

Klyta Wincenty

Tokarz Jan

Kubek Roman



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia

Projekt uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2011 rok

Listopad 2010 r.

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2011 rok wraz 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 uchwała co następuje:

§ 1

Budżet Powiatu rybnickiego na 2011 rok.

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie: **41.349.058,62 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: 31.687.293,50 zł
 - dochody majątkowe: 9.661.765,12 zł
- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie: **42.704.956,05 zł** , zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - wydatki bieżące: 31.223.334,79 zł
 - wydatki majątkowe: 11.481.621,26 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: **1.355.897,43 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu jest :
1. Nadwyżka i wolne środki
- Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: 1.884.128,43 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: **528.231,00 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: **300.000 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **741.113 zł**;

„rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej” w kwocie: **132.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **78.000 zł**;
„rezerwa celowa na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w kwocie: **500.000 zł**.

- 13) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – innych niż wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 14) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
- 15) 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.
- 16) 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.
- 17) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego.
- 18) 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 2011 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Planowane dochody budżetu Powiatu
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok**

(w zł)

(w zł)

Dział	Pozycja	Źródło	Dochody ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
020	Leśnictwo				
	1	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10 000,00	10 000,00	-
	RAZEM Dział 020		10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność				
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku	5 000,00	5 000,00	-
	2	Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku	7 000,00	7 000,00	-
	3	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)	2 500 000,00	2 500 000,00	-
	4	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	100 000,00	-
	5	Pozostałe dochody (sprzedaż drewna w wycinkach)	4 000,00	4 000,00	-
	6	Dotacja z Gminy Lyski na przebudowę ul. Rybnickiej w Lyskach	220 000,00	-	220 000,00
	RAZEM Dział 600		2 836 000,00	2 616 000,00	220 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	1	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	270 000,00	270 000,00	-
	2	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	23 351,00	23 351,00	-
RAZEM Dział 700		293 351,00	293 351,00		

(w zł)

Dział	Pozycja	Źródło	Dochody ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
710	Działalność usługowa				
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku	500,00	500,00	-
	2	Dotacja celowa na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku	236 000,00	236 000,00	-
	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	59 281,00	59 281,00	-
	4	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	300 000,00	300 000,00	-
	RAZEM Dział 710		595 781,00	595 781,00	
750	Administracja publiczna				
	1	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa	84 688,00	84 688,00	
	2	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa	140 000,00	140 000,00	-
	3	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	-
	4	Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Konsumenta	56 650,00	56 650,00	
	5	Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	177 164,33	-	177 164,33
	6	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej	211 236,00	211 236,00	-

(w zł)					
Dział	Pozycja	Źródło	Dochody ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
	7	Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	3 137 970,46	-	3 137 970,46
RAZEM Dział 750			3 837 708,79	522 574,00	3 315 134,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
754	1	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	2 700,00	2 700,00	-
RAZEM Dział 754			2 700,00	2 700,00	-
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756	1	10,25% udział w PIT	12 325 513,00	12 325 513,00	-
	2	1,40% udział w CIT	300 000,00	300 000,00	-
	3	Opłaty komunikacyjne	1 700 000,00	1 700 000,00	-
RAZEM Dział 756			14 325 513,00	14 325 513,00	-
Różne rozliczenia					
758	1	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 822 755,00	6 822 755,00	-
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 264 716,00	1 264 716,00	-
	3	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 152 575,00	1 152 575,00	-
RAZEM Dział 758			9 240 046,00	9 240 046,00	-
Oświata i wychowanie					
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach - 2500 zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach - 5000 zł)	7 500,00	7 500,00	-
	2	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, w tym Cechowni	48 600,00	48 600,00	-

Dział	Pozycja	Źródło	Dochody ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
801	3	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolonej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	30 000,00	30 000,00	
	4	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	-
	5	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na budowę kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	789 094,28	-	789 094,28
	6	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wiem, umiem, potrafię" realizowanego przez ZSS w Czerwionce -Leszczynach	94 314,50	94 314,50	-
	7	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Moje zasoby moją szansą na pierwszą pracę - pokonywanie trudności związanych z wchodzeniem na rynek pracy i samozatrudnieniem" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	20 884,00	20 884,00	-
	8	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych drogą do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, medycznych i przyrodniczych" realizowany przez ZS w Czerwionce-Leszczynach	41 010,00	41 010,00	-
RAZEM Dział 801			1 052 002,78	243 108,50	789 094,28

		(w zł)			
Dział	Pozycja	Źródło	Dochody ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
851	Ochrona zdrowia				
	1	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	12 343,00	12 343,00	-
	RAZEM Dział 851		12 343,00	12 343,00	-
852	Pomoc społeczna				
	1	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 350 000,00	1 350 000,00	-
	2	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3 500,00	3 500,00	-
	3	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	17 000,00	17 000,00	-
	4	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	245 377,00	245 377,00	-
	5	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	67 752,00	67 752,00	-
	6	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - 2300 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 4000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach - 1500zł)	7 800,00	7 800,00	-

Dział	Pozycja	Źródło	Dochody ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
	7	Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy	11 727,00	11 727,00	-
	8	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 866 421,00	1 866 421,00	-
	9	Wpływy z różnych dochodów w tym opłata za zużytą energię - Alergokol)	13 500,00	13 500,00	-
	10	Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	-
	RAZEM Dział 852		3 598 077,00	3 598 077,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	16 000,00	16 000,00	-
	3	Pomoc finansowa z Gminy Czerwionka-Leszczyny na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	-
	RAZEM Dział 853		26 000,00	26 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	1	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	-
	RAZEM Dział 854		1 800,00	1 800,00	

Dział	Pozycja	Źródło	Dochody ogółem	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	1	Oplaty kary za korzystane ze środowiska	200 000,00	200 000,00	-
	2	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"	5 337 536,05	-	5 337 536,05
	RAZEM Dział 900		5 537 536,05	200 000,00	5 337 536,05
OGÓŁEM			41 349 058,62	31 687 293,50	9 661 765,12

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok

(w zł)

Dział	Rodzaj	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
020	Legitymacyjne		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		7 617 931,63	6 232 517,10	885 414,53
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	2 500 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 117 931,63	4 232 517,10	885 414,53
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 351,00	23 351,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 351,00	23 351,00	-
710	Działalność usługowa		595 281,00	595 281,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	311 970,00	311 970,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 440,00	42 440,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 871,00	4 871,00	-
	71015	Nadzór budowlany	236 000,00	236 000,00	-
750	Administracja publiczna		8 781 505,04	5 335 309,00	3 446 196,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 686,00	188 686,00	-
	75019	Rady powiatów	300 000,00	300 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 150 269,04	4 704 073,00	3 446 196,04
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 550,00	22 550,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94 008,19	94 008,19	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 308,19	71 308,19	-

Data	Rodzaj	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Obsługa długu publicznego	135 133,00	135 133,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 133,00	135 133,00	
758		Różne rozliczenia	1 751 113,00	1 751 113,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 751 113,00	1 751 113,00	
		Oświata i wychowanie	8 302 355,71	7 374 009,50	928 346,21
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 476 501,31	1 548 155,10	928 346,21
	80111	Gimnazja specjalne	832 319,16	832 319,16	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 771 011,66	1 771 011,66	
	80130	Szkoły zawodowe	2 962 215,08	2 962 215,08	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 445,00	42 445,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	
	80195	Pozostała działalność	187 863,50	187 863,50	
		Ochrona zdrowia	12 343,00	12 343,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 343,00	12 343,00	
		Pomoc społeczna	6 908 820,00	6 908 820,00	
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 111 419,00	1 111 419,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 574 407,00	3 574 407,00	
	85204	Rodziny zastępcze	1 792 222,00	1 792 222,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	415 772,00	415 772,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 252,00	70 252,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 624,00	85 624,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 328,00	55 328,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	630 300,00	630 300,00	

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854	Edukacja opieka wychowawcza		1 176 198,00	1 176 198,00	
	85401	Świetlice szkolne	20 033,00	20 033,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 798,00	909 798,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	237 910,00	237 910,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 883,00	5 883,00	
	85495	Pozostała działalność	2 574,00	2 574,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 221 664,48	200 000,00	6 221 664,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 221 664,48	-	6 221 664,48
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	
921	Kultura ochrona dziedzictwa narodowego		88 000,00	88 000,00	
	92116	Biblioteki	88 000,00	88 000,00	
OGÓŁEM			42 704 956,05	31 223 334,79	11 481 621,26

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na bieżące na programy fin. z udziałem str. z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Obsługa długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5a	5b				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5=5a+5b				6	7	8	9
		Łącznie	26 000,00	16 000,00			16 000,00		10 000,00		
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	-		16 000,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-		-	-	10 000,00	-	-
		Łącznie	26 000,00	16 000,00			16 000,00		10 000,00		
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	2 450 000,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 232 517,10	4 226 517,10	657 802,00	657 802,00	3 568 715,10	-	6 000,00	-	-
		Łącznie	6 732 517,10	6 726 517,10	557 802,00	557 802,00	6 168 715,10		6 000,00		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 351,00	23 351,00	-		23 351,00	-	-	-	-
		Łącznie	23 351,00	23 351,00			23 351,00				
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	311 970,00	311 970,00	261 970,00	261 970,00	50 000,00	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 440,00	42 440,00	42 440,00	42 440,00	-	-	-	-	-
		Łącznie	354 410,00	354 410,00	304 410,00	304 410,00	50 000,00				

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 długów f.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 871,00	4 871,00	-	4 871,00	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	236 000,00	236 000,00	200 000,00	36 000,00	-	-	-	-
	Administracja publiczna		5 335 309,00	5 065 409,00	3 169 759,00	1 895 650,00	-	209 900,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 686,00	188 686,00	188 686,00	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	300 000,00	42 100,00	-	42 100,00	-	257 900,00	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	4 704 073,00	4 702 073,00	2 972 073,00	1 730 000,00	-	2 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 550,00	12 550,00	9 000,00	3 550,00	-	10 000,00	-	-
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-
	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		94 008,19	-	-	-	94 008,19	-	-	-
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 308,19	-	-	-	71 308,19	-	-	-
	Obsługa długów publicznego		135 133,00	-	-	-	-	-	-	135 133,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 133,00	-	-	-	-	-	-	135 133,00

(w zł)

Dział	Rodzaj	Opis	Wydadki bieżące ogółem	Wydadki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki bieżące na programy fin. z udziałem sr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.st.
					wynagrodzenia i składki od nich ualiczane	wydadki związane z realizacją zadań statutowych				
758	Różne porządki		1 751 113,00	1 751 113,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 751 113,00	1 751 113,00						
	Oswiata i wychowanie		17 374 009,50	17 143 368,00	5 952 248,00	1 191 120,00	20 592,00	55 841,00	156 208,50	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 548 155,10	1 544 230,10	1 241 310,10	302 920,00	-	3 925,00	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	832 319,16	831 652,16	792 988,16	38 664,00				-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 771 011,66	1 747 833,66	1 488 820,66	259 013,00	20 592,00	667,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 962 215,08	2 957 997,08	2 429 129,08	528 868,00	-	2 586,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 445,00	-	-	-	-	4 218,00	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	-	-	-	42 445,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	187 863,50	31 655,00	-	30 000,00	-	-	-	-
Ogółem zadanie		17 374 009,50	17 143 368,00	5 952 248,00	1 191 120,00	20 592,00	55 841,00	156 208,50		
851	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 343,00	12 343,00	-	12 343,00	-	-	-	-
	85156		12 343,00	12 343,00	-	12 343,00	-	-	-	-

(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 str. 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		6 908 320,00	5 145 775,00	3 794 669,00	1 351 106,00	219 217,00	1 515 628,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 111 419,00	979 057,00	732 525,00	246 532,00	80 000,00	52 362,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 574 407,00	3 564 407,00	2 592 480,00	971 927,00	-	10 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	1 792 222,00	171 539,00	159 419,00	12 120,00	139 417,00	1 481 266,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-		
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	415 772,00	415 772,00	310 245,00	105 527,00	-	-		
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej			771 252,00				771 252,00			
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 624,00	-	-	-	85 624,00	-		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 328,00	-	-	-	55 328,00	-		
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	630 300,00	-	-	-	630 300,00	-		

Dział	Rodział	Opis	Wydávki bieżące ogółem	Wydávki jednostek budżetowych	w tym			Dotacje na zadávania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na bieżące na programy fin. z udziałem str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długów j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
854	Funkcyjna opieka		1 176 198,00	1 099 152,00	1 006 954,00	82 218,00	70 000,00	7 026,00			
	85401	Świétlice szkolne	20 033,00	20 020,00	19 129,00	891,00			13,00		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	909 798,00	838 758,00	768 613,00	70 145,00	70 000,00	1 040,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	237 910,00	237 800,00	219 192,00	18 608,00			110,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 883,00	-	-	-			5 883,00		
85495	Pozostała działalność		2 574,00	2 574,00	-	2 574,00					
Gospodarka komunalna i gminna			200 000,00	190 000,00		190 000,00	10 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	200 000,00	190 000,00	-	190 000,00	10 000,00				

Dział	Rodzinał	Opis	Wydutki bieżące ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące na programy fin. z udziałem str. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.d.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją zadań statutowych				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 000,00				88 000,00			
	92116	Biblioteki	88 000,00	-			88 000,00			
OGÓŁEM			31 223 334,79	27 768 309,10	15 135 822,00	10 881 374,10	1 273 269,19	1 890 415,00	156 208,50	135 133,00

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2011 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	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		
600	60013	Transport i łączność	885 414,53	885 414,53	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne wojewódzkie					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	885 414,53	885 414,53	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	71015	Nadzór budowlany					
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 446 196,04	0,00	3 446 196,04	0,00	0,00
750	75019	Rady powiatów					
	75020	Starostwa powiatowe	3 446 196,04		3 446 196,04		
	75045	Kwalifikacja wojskowa					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					

		(w zł)					
Dział	Rodzaj	Opis	Wydatki majątkowe ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne bez udziału str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Investycje i zakupy inwestycyjne z udziałem str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne					
	75414	Obrona cywilna					
	75421	Zarządzanie kryzysowe					
757	Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					
801	Oświata i wychowanie		928 346,21	0,00	928 346,21	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	928 346,21		928 346,21		
	80111	Gimnazja specjalne					
	80120	Licea ogólnokształcące					
	80130	Szkoły zawodowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	80195	Pozostała działalność					
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					

		(w zł)					
Dział	Rozdział	Opis	Wydanki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem str. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	85202	Domy pomocy społecznej					
	85204	Rodziny zastępcze					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności					
	85333	Powiatowe urzędy pracy					
	Podsumowanie opieki wychowawczej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	85495	Pozostała działalność					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 221 664,48	0,00	6 221 664,48	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym dotacja na inwestycje 3637083,15)	6 221 664,48		6 221 664,48		

(w zł)

Dział	Rodzaj	Opis	Wydanki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału sr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem sr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki					

OGÓŁEM			11 481 621,26	885 414,53	10 596 206,73	0,00	0,00
--------	--	--	---------------	------------	---------------	------	------

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			559 911,00	559 911,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		23 351,00	23 351,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 351,00
		wydatki jednostek budżetowych		23 351,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 351,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		295 281,00	295 281,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		11 970,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 970,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 970,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		42 440,00
		wydatki jednostek budżetowych		42 440,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 440,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 871,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 871,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 871,00
	71015	Nadzór budowlany		236 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		236 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		211 236,00	211 236,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		188 686,00
		wydatki jednostek budżetowych		188 686,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 686,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 550,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		12 550,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		2 700,00	2 700,00
	75414	Obrona cywilna		2 700,00
		dotacje na zadania bieżące		2 700,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		12 343,00	12 343,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 343,00
		wydatki jednostek budżetowych		12 343,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 343,00
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		15 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00 zł	
wydatki bieżące		2 500 000,00 zł
(w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)		2 450 000,00 zł
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		50 000,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	56 650,00 zł	56 650,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 650,00 zł	
wydatki bieżące		56 650,00 zł
(w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)		3 650,00 zł
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		53 000,00 zł
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	56 650,00 zł	56 650,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	67 752,00 zł	67 752,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 752,00 zł	
wydatki bieżące		67 752,00 zł
(w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)		17 752,00 zł
(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		50 000,00 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 752,00 zł	67 752,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	245 377,00 zł	
wydatki bieżące		245 377,00 zł
(w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych)		245 377,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	245 377,00 zł	245 377,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Pomoc finansowa od innej jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	
wydatki bieżące		10 000,00 zł
(w tym dotacje na zadania bieżące)		10 000,00 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
OGÓŁEM	2 879 779,00 zł	2 879 779,00 zł

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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 <i>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</i> wydatki w tym: wydatki majątkowe	3 446 196,04 zł 3 446 196,04 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 <i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> wydatki w tym: wydatki majątkowe	6 221 664,48 zł 6 221 664,48 zł
Przebudowa drogi powiatowej 5601 S w Suminie i w Łyskach Wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych Dział 600 Transport i łączność <i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i> wydatki w tym: wydatki majątkowe	880 414,53 zł 880 414,53 zł

Rozchody budżetu Powiatu na 2011 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
--------------------------------	---------------

Przychody budżetu Powiatu na 2011 rok

§ 955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

1 884 128,43 zł

Ogółem przychody

1 884 128,43 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2011 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
DOTACJE CELOWE				
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Miasto Rybnik (Państwowa Straż Pożarna)	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00 zł
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75414	Obrona cywilna	2 700,00 zł
Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	71 308,19 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		94 008,19 zł

Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	80 000,00 zł
Jednostki według spisanych porozumień	852			
		85204	Rodziny zastępcze	139 417,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		219 417,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	55 328,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	630 300,00 zł
Powiat gliwicki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00 zł
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00 zł
Miasto Żory	853			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		707 000,00 zł
Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00 zł
		Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza
Gminy - Partnerzy projektu "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja na inwestycje)	3 637 083,15 zł
Miasto Rybnik (Państwowa Straż Pożarna)	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
Razem Dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 647 083,15 zł
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92116	Biblioteki	88 000,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 000,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA				
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 252,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 252,00 zł

DOTACJA INCENTYWIZOWA				
Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świerklanach	801	Oświata i wychowanie		
		80120	Licea ogólnokształcące	20 592,00 zł
		Razem Dział		Oświata i wychowanie
				20 592,00 zł

RAZEM DOTACJE				4 910 352,34 zł
----------------------	--	--	--	------------------------

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
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	Wzrost jakości nauczania	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		94 314,50
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	Procedura wypracowania zasad i warunków funkcjonowania systemu edukacji	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		41 010,00

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	Wzrost szansy, rozwój kompetencji i umiejętności	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		20 884,00
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Wzrost szansy, rozwój kompetencji i umiejętności	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki majątkowe		3 446 196,04
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	VIII. Infrastruktura edukacyjna	
Działanie	8.2. Infrastruktura placówek oświaty	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Wzrost szansy, rozwój kompetencji i umiejętności	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne		
wydatki majątkowe		928 346,21

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa	
Priorytet	V. Środkowisko	
Działanie	5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Miejsce projektu	Obszar specjalnej strefy ochrony powietrza, obszar planowania przestrzennego województwa	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
wydatki majątkowe		6 221 664,48
Razem		10 752 415,23
w tym: wydatki bieżące		156 208,50
w tym: wydatki majątkowe		10 596 206,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 2010

**Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu
uchwały budżetowej na 2011 rok**

Nowa ustawa o finansach publicznych ograniczyła formy organizacyjno-prawne, jakie mogą być tworzone w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dotychczasowe fundusze:

1. wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.); – ulegają likwidacji z dniem 31 grudnia 2010r. (art. 90 Pwufp).

Po upływie terminu, o którym mowa wyżej, nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanych funduszy celowych przejmują jednostki samorządu terytorialnego, które realizowały wyodrębnione zadania poprzez fundusze celowe. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy celowych stają się dochodami budżetów odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w budżecie na 2011 rok nie planuje się już przychodów oraz wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ujęte zostały jako dochody własne w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 300.000 zł.

W art. 93 Pwufp określono, że utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010r., a po upływie tego terminu:

- nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych,
- środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy samorządowej jednostki budżetowej.

Środki pieniężne jednostek budżetowych, przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011r., a niewykorzystane w tym terminie środki pieniężne samorządowe jednostki budżetowej przekażą na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały ujęte w budżecie w dziale 600 – Transport i łączność jako dochody własne w kwocie 100.000 zł. Podobnie ujęte zostały opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. Wysokość dochodów i wydatków z tego tytułu szacuje się na kwotę 30.000 zł.

W planie dochodów budżetu Powiatu na 2011 rok ujęto:

- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010r. na ogólną kwotę : 559.911 zł ,**
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 r. na ogólną kwotę : 1.866.421 zł ,**
- **dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych na podstawie spisanych porozumień tj:**
 1. Umowy partnerskiej z Gminą Lyski zawartej w dniu 29 września 2010 roku w sprawie realizacji inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 5601S w Suminie i w Lyskach” współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
 2. Porozumienia zawartego w dniu 27 września 2007 roku zawartego między Powiatem rybnickim a Gminami: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Lyski w sprawie realizacji projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” oraz aneksów do w/wym Porozumienia
 3. Porozumienia zawartego w dniu 27 września 2007 roku zawartego między Powiatem rybnickim a Gminami: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Lyski w sprawie realizacji projektu „Ograniczenie niskie emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” oraz aneksów do w/wym Porozumienia
- **dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów tj :**
 1. Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-224/09-00 z dnia 2 czerwca 2010 roku o dofinansowanie projektu ‘Wiem, umiem, potrafię’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
 2. Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-063/09-00 z dnia 2 czerwca 2010 roku o dofinansowanie projektu „Dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych drogą do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, medycznych i przyrodniczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-024/09-00 z dnia 2 czerwca 2010 roku o dofinansowanie projektu 'Moje zasoby, moją szansą na pierwszą pracę –pokonywanie trudności związanych z wchodzeniem na rynek pracy oraz samozatrudnieniem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 4. Umowa UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09-00 z dnia 30 października 2009 roku o dofinansowanie projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 5. Umowa UDA-RPSL.08.02.00-00-128/09-00 z dnia 21 sierpnia 2009 roku o dofinansowanie projektu „Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 6. Umowa UDA-RPSL.05.03.00-00-015/09-00 z października 2010 roku o dofinansowanie projektu „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- **dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie kalkulacji tj:**
1. Porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich (kwota dochodów i wydatków na 2011 rok skalkulowana została na podstawie szacunków)
 2. Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu których zostały umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu rybnickiego (kwota dochodów i wydatków została skalkulowana na podstawie spisanych porozumień)
 3. Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska rzecznika praw konsumenta (kwota dochodów i wydatków została ujęta w budżecie na podstawie projektu aneksu do porozumienia)
 4. Pisma Urzędu Miasta i Gminy Czerwonka-Leszczyny Nr BPS.0717-18/10 w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej na rzecz Regionalnej Fundacji Pomocy Osobom Niewidomym.
- pozostałe dochody na podstawie kalkulacji jednostek budżetowych.
1. Czynsz za wynajem pomieszczeń lub budynków 152.015 zł.

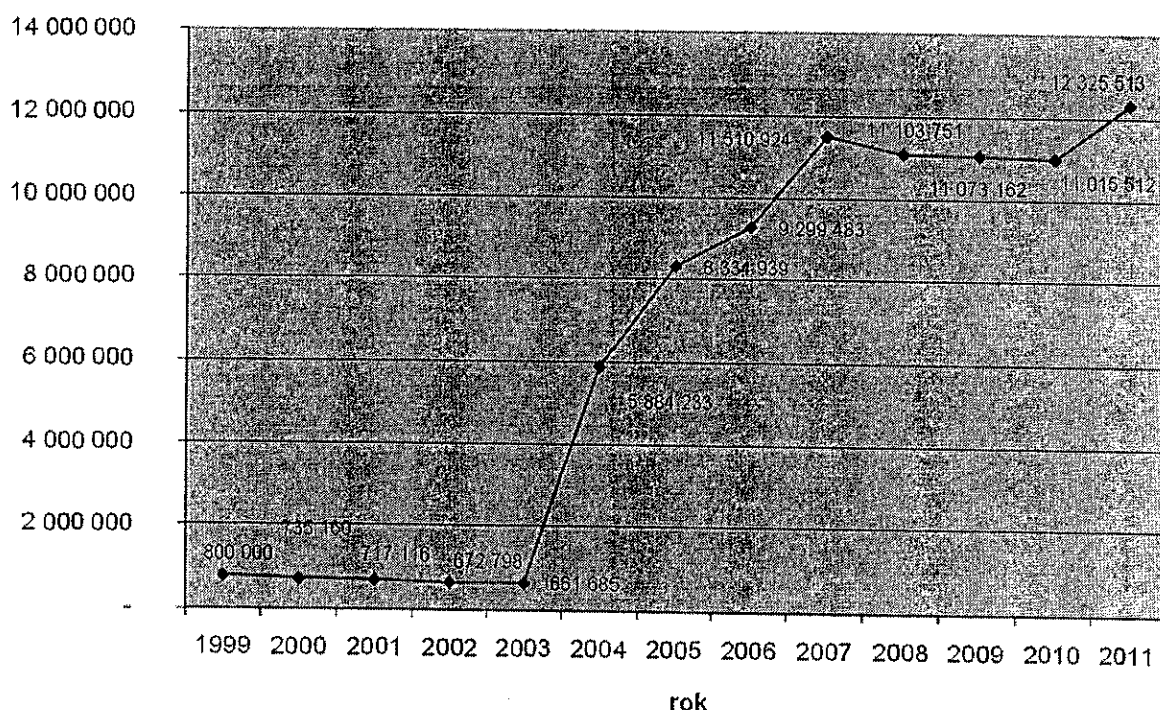
2. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach
 93 mieszkanki x 442 zł x 12 miesięcy = 493.000 zł
 31 mieszkanek x 2.304,60 x 12 miesięcy = 857.000 zł
3. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 162.600 zł
4. Opłata komunikacyjna 1.700.000 zł
5. Wpływy z usług świadczonych przez PODGiK 300.000 zł
6. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 200.000 zł

- planowana na 2011 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości 12.325.513 zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. w kraju (zł)	52.802.056.521,47
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. w powiecie (zł)	107.451.038,17
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.	0,0020349783
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	6.056.827.500
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 r. (w zł)	12.325.513

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2011 r. powiadomieni zostaniemy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 r.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w latach 1999 - 2011



- planowana na 2011 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zaplanowana w wysokości 6.822.755 zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2011 wynosi 36 924 829 tys. zł. i jest o 5,5% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2010.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2011 r. – 36 924 829 000 zł – wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 221 550 502 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 36 703 278 498 zł, z tego dla:

- gmin 21 795 411 958 zł;
- powiatów 14 166 399 970 zł;
- województw 741 466 570 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011. Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy

prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2011 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- **planowana na 2011 rok kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej** została zaplanowana w wysokości 1.264.716 zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

1. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w kraju	38.167.329
2. Dochody wszystkich powiatów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.	5.693.119.488
3. Dochody wszystkich powiatów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.	420.363.576
4. Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2009 r.	6.113.483.064
5. Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	160,18
6. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. w powiecie	74.509
7. Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w powiecie	10.312.088
8. Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. w powiecie	217.616
9. Dochody podatkowe za 2009 r. w powiecie	10.529.704
10. Wskaźnik P dla powiatu	141,32
Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	1.264.716

- **planowana na 2011 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej** została zaplanowana w wysokości 1.152.575 zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2011 r. –
art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1 137 234 720 zł

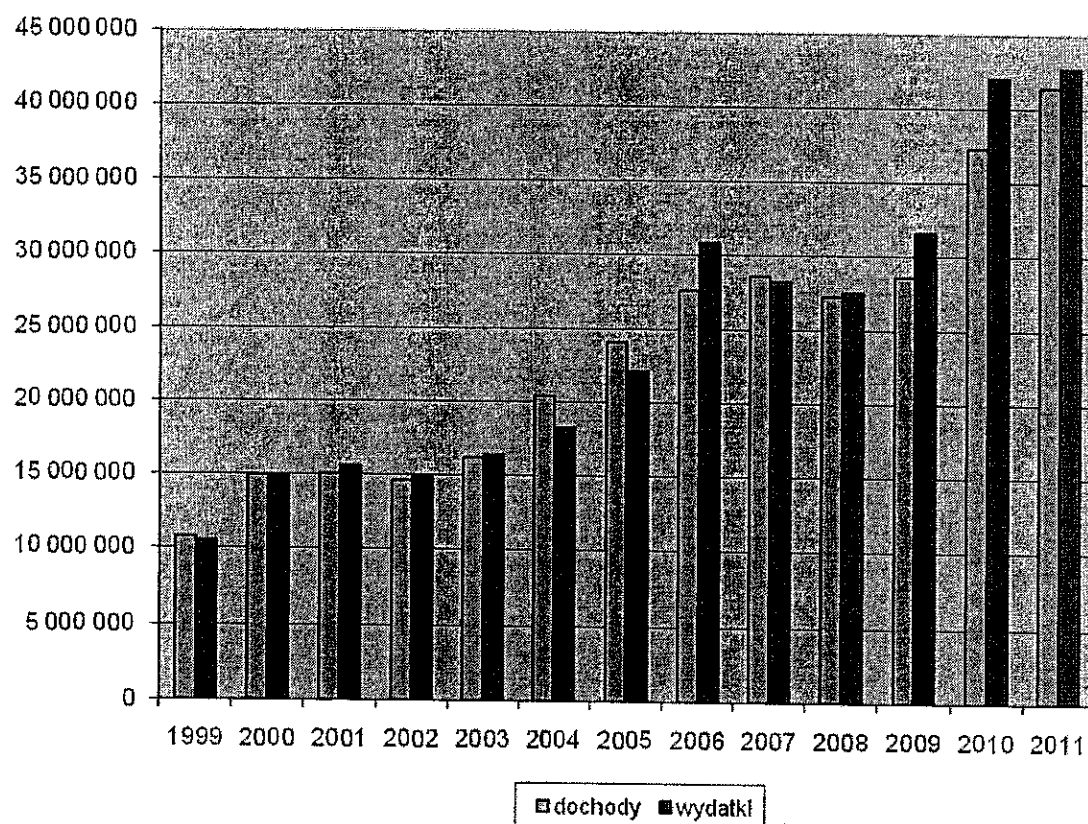
Kwota ustalona zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 6 i ust. 6 pkt 7 – z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu Państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1 000 000 zł

1. Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2009 r. – art. 23a ust.2 pkt 1 (w zł)	1.666.629
2. Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2009 r. - art. 23a ust. 2 pkt 2 (w zł)	488.702.831
3. Współczynnik udziału wydatków – art. 23a ust. 2 pkt 3	0,0034103117
4. Kwota części równoważącej dla powiatów – art. 23a ust.1 pkt 1 (w zł)	102.351.125
5. Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.2 pkt 4 (w zł)	349.049
6. Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust.3 pkt 6 (w zł)	21.927
7. Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust.6 pkt 7 (w zł)	0
Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	370.976

Kwota ustalana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

1. Liczba mieszkańców w 2009 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	74.509
2. Liczba mieszkańców w 2009 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	141.372
3. Suma liczby mieszkańców w 2009 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	215.881
4. Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2009 r.- art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	2.263.770
5. Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art. 23a ust. 3 pkt 3 (w zł)	10,49
6. Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art. 23a ust.3 pkt 4 (w zł)	781.599
7. Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł)	73.176.952
8. Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art. 23a ust.1 pkt 2 (w zł)	79.606.430
9. Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 6 (w zł)	6.429.478
Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 3 (w zł)	781.599

Porównanie dochodów i wydatków Powiatu Rybnickiego w latach 1999-2011



Rozliczenie budżetu w ujęciu syntetycznym

Prognozowane dochody: 41 349 058,62 zł

w tym:

- dochody bieżące 31 687 293,50 zł
- dochody majątkowe 9 661 765,12 zł

Planowane wydatki: 42.704.956,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące 31.223.334,79 zł
- wydatki majątkowe 11 481.621,26 zł

Deficyt budżetu: 1 355.897,43 zł

Przychody: 1 884 128,43 zł

- z tytułu nadwyżki i wolnych środków 1 884 128,43 zł

Rozchody: 528 231,00zł

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
zaciągniętych na rynku krajowym

Rozliczenie zadłużenia powiatu

Na koniec roku 2010 zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie:
3.001.295,66 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Starostwa – 173.753 zł
(okres spłaty do 2015 roku w ratach kwartalnych po 8.700 zł)
- kredyt bankowy na budowę sali gimnastycznej oraz remont dróg 988.254 zł
(okres spłaty do września 2014 roku w miesięcznych ratach po 21.960 zł)
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku 1.839.288,66 zł
(okres spłaty do grudnia 2018 roku w ratach miesięcznych po 19.159,25 zł)

Tytułem spłat pożyczek i kredytów w 2011 roku planuje się rozchody w kwocie 528.231 zł, tytułem obsługi długu planuje się odsetki w kwocie 135.133 zł.

	Raty kapitałowe	Odsetki	Ogółem
WFOŚiGW (pożyczka na termomodernizację budynku Starostwa)	34.800 zł	5.065	39.865 zł
Bank Spółdzielczy Żory (kredyt bankowy na remont dróg powiatowych i budowę sali gimnastycznej)	263.520 zł	43.372 zł	306.892 zł
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Kredyt zaciągnięty w 2010 roku.	229.911 zł	86.696 zł	316.607 zł
Razem	528.231zł	135.133 zł	663.364 zł

Harmonogram spłat kredytów i pożyczki

Lp.	Zadłużenie	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:								
1	kredyty *	493 431	130 068	493 431	105 396	493 431	80 725	427 605	56 327
2	pożyczka	34 800	5 065	34 800	4 027	34 800	2 960	34 800	1 860
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	528 231	135 133	528 231	109 423	528 231	83 685	462 405	58 187

Lp.	Zadłużenie	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:								
1	kredyty *	229 911	40 713	229 911	29 218	229 911	17 722	229 912	6 227
2	pożyczka	34 553	1 500	0	0	0	0	0	0
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	264 464	42 213	229 911	29 218	229 911	17 722	229 912	6 227

Porównanie dochodów Powiatu w 2010 i 2011 roku

(w zł)

Dział	pozycja	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r	Plan na 2011 rok
020	1	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	9 500,00	10 000,00
	RAZEM Dział 020		9 500,00	10 000,00
600	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku	4 000,00	5 000,00
	2	Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego - chodniki	1 077 944,90	0,00
	3	Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku	6 303,00	7 000,00
	4	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego	2 466 195,00	2 500 000,00
	5	Dotacja z Gminy Lyski na przebudowę ul.Rybnickiej w Lyskach	0,00	220 000,00
	6	Pozostałe dochody	4 079,00	4 000,00
	7	Oплата za zajęcie pasa drogowego (w 2010 r.- rachunek dochodów własnych)	0,00	100 000,00
	8	Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5025 S w Powiecie rybnickim"	1 222 296,00	0,00
	9	Dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5601 S - ulica Sumińska w Jejkowicach"	542 900,00	0,00
	RAZEM Dział 600		5 123 717,90	2 836 000,00
700	1	25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	277 581,00	270 000,00
	2	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	43 451,00	23 351,00
	RAZEM Dział 700		321 032,00	293 351,00
710	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku	400,00	500,00
	2	Dotacja celowa na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku	273 500,00	236 000,00
	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	57 670,00	59 281,00
	4	Wpływy z usług wykonywanych przez PODGiK (w 2010 r.- fundusz celowy)	0,00	300 000,00
	RAZEM Dział 710		331 570,00	595 781,00

Dział	Pozycja	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 rok
750	1	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa	70 000,00	84 688,00
	2	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach Starostwa	160 000,00	140 000,00
	3	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	30 000,00
	4	Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika -Powiatowy Rzecznik Konsumenta	55 000,00	56 650,00
	5	Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	25 647,30	177 164,33
	6	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej	244 163,00	211 236,00
	7	Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	289 184,60	3 137 970,46
	8	Dotacja z WFOŚiGW (wydanie albumu "Przyroda Powiatu Rybnickiego" oraz konkurs ekologiczny)	24 240,00	0,00
	9	Dotacja z Gmin na wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II w Gminie Cacica w Rumunii	53 680,00	0,00
RAZEM Dział 750			986 914,90	3 887 708,79
754	1	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	2 700,00	2 700,00
	RAZEM Dział 754		2 700,00	2 700,00
756	1	10,25% udział w PIT	11 015 512,00	12 325 513,00
	2	1,40% udział w CIT	200 000,00	300 000,00
	3	Opłaty komunikacyjne	1 650 000,00	1 700 000,00
	RAZEM Dział 756		12 865 512,00	14 325 513,00
758	1	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 732 305,00	6 822 755,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 080 561,00	1 152 575,00
	3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	1 264 716,00
	RAZEM Dział 758		7 812 866,00	9 240 046,00

Dział	Pozycja	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r	Plan na 2011 rok
801	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach)	5 000,00	7 500,00
	2	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, w tym Cechowni	49 920,00	48 600,00
	3	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	800,00
	4	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej (w 2010 r. - rachunek dochodów własnych)	0,00	30 000,00
	5	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na budowę kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	2 860 890,00	789 094,28
	6	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wiem, umiem, potrafię" realizowanego przez Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	0,00	94 314,50
	7	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Moje zasoby,moją szansą na pierwszą pracę -pokonywanie trudności związanych z wchodzeniem na rynek pracy i samozatrudnieniem" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	0,00	20 884,00
	8	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu " Dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych drogą do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, medycznych i przyrodniczych " realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	0,00	41 010,00
	9	Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zakończone w 2010 roku przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach i Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	282 323,00	0,00
	10	Odszkodowanie za zniszczone mienie Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach	95 486,00	0,00
	11	Dotacja z WFOŚiGW - Zielona Szkoła	6 500,00	0,00
RAZEM Dział 801			3 315 119,00	1 032 202,78
851	1	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 608,00	12 343,00
	RAZEM Dział 851		13 608,00	12 343,00

Dział	Pozycja	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r	Plan na 2011 rok
852	1	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 060 000,00	1 350 000,00
	2	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	2 000,00	3 500,00
	3	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00	17 000,00
	4	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	300 000,00	245 377,00
	5	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	154 140,00	67 752,00
	6	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku- 1 600 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 5 000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach - 1 200 zł)	7 050,00	7 800,00
	7	Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy	10 949,00	11 727,00
	8	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 753 399,00	1 866 421,00
	9	Wpływy z różnych dochodów w tym opłata za energię - Alergokol	12 000,00	13 500,00
	10	Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	15 000,00
	11	Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	9 359,00	0,00
	12	Projekt "Krok po kroku" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zakończony w 2010r.	28 500,00	0,00
RAZEM Dział 852			3 368 397,00	3 598 077,00
853	1	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	16 000,00	16 000,00
	2	Pomoc finansowa z Gminy Czerwionka-Leszczyny na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
	3	Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zakończone w 2010 r. (Starostwo Powiatowe w Rybniku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku)	488 656,00	0,00
RAZEM Dział 853			504 656,00	26 000,00

Dział	Pozycja	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r	Plan na 2011 rok
854	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach)	2 500,00	1 800,00
	2	Posostałe dochody	3 096,00	0,00
	3	Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej zakończone w 2010 r.	46 750,00	0,00
	RAZEM Dział 854		52 346,00	1 800,00
900	1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	200 000,00
	2	Dotacja z Gmin Powiatu rybnickiego na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim"	0,00	5 337 536,05
	3	Dotacja z Gmin Powiatu rybnickiego na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"	54 778,00	0,00
	RAZEM Dział 900		2 354 778,00	5 537 536,05
OGÓŁEM			37 262 716,80	41 349 058,62

Porównanie wydatków Powiatu w roku 2010 i 2011

Dział	Rozdział	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Proponycja Zarządu Powiatu
020	Lasnictwo		25 500,00	26 000,00	26 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną (nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa)	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	02095	Pozostała działalność (ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawy leśne)	9 500,00	10 000,00	10 000,00
600	Transport i łączność		9 672 368,90	8 345 116,53	7 617 931,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 466 195,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 191 143,90	5 845 116,53	5 117 931,63
		płace	636 940,00	657 802,00	657 802,00
		bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku	3 408 286,27	4 301 900,00	3 574 715,10
		inwestycje	3 145 917,63	885 414,53	885 414,53
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		54 678,00	23 351,00	23 351,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe)	54 678,00	23 351,00	23 351,00
710	Działalność usługowa		331 170,00	595 281,00	595 281,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 913,00	311 970,00	311 970,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 413,00	42 440,00	42 440,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 344,00	4 871,00	4 871,00
	71015	Nadzór budowlany	273 500,00	236 000,00	236 000,00

Dział	Rozdział	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r	Plan na 2011 r	Propozycja Zarządu Powiatu
750	Administracja terytorialna		9 808 505,20	8 781 505,04	8 781 505,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 613,00	188 686,00	188 686,00
	75019	Rady powiatów	312 000,00	300 000,00	300 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 985 686,20	8 150 269,04	8 150 269,04
		pláce	3 177 784,00	2 972 073,00	2 972 073,00
		bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Rybniku	1 608 500,00	1 732 000,00	1 732 000,00
		inwestycje	4 199 402,20	3 446 196,04	3 446 196,04
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 550,00	22 550,00	22 550,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 680,00	120 000,00	120 000,00
		promocja	213 000,00	120 000,00	120 000,00
754		pomnik Papieża Jana Pawła II	53 680,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo i ochrona publiczna		103 899,40	94 008,19	94 008,19
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00
757	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 199,40	71 308,19	71 308,19
	Obsługa długich i krótkich		66 071,00	135 133,00	135 133,00
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 071,00	135 133,00	135 133,00
	Różne wydatki		499 395,68	1 210 000,00	1 751 113,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	499 395,68	1 210 000,00	1 751 113,00

Dział	Rozdział	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r	Plan na 2011 r	Propozycja Zarządu Powiatu
801	Oświata i wychowanie		11 024 677,21	9 513 468,71	8 302 355,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 902 939,00	2 659 347,21	2 476 501,31
		płace	1 246 778,00	1 354 156,00	1 241 310,10
		bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	290 408,00	376 845,00	306 845,00
		inwestycje (bud. kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach)	3 365 753,00	928 346,21	928 346,21
	80111	Gimnazja specjalne	884 842,00	904 409,00	832 319,16
		płace	843 746,00	865 078,00	792 988,16
		pozostałe wydatki bieżące	41 096,00	39 331,00	39 331,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 846 498,00	2 096 993,00	1 771 011,66
		płace	1 559 315,00	1 624 168,00	1 488 820,66
		bieżące funkcjonowanie	261 599,00	452 233,00	261 599,00
		dotacja dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świerklanach	25 584,00	20 592,00	20 592,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 066 472,01	3 592 411,00	2 962 215,08
		płace	2 498 337,00	2 649 959,00	2 429 129,08
		bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach	567 835,01	742 452,00	533 086,00
		inwestycje	0,00	200 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zespół Szkół i Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach)	41 671,00	42 445,00	42 445,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Propozycja Zarządu Powiatu
	80195	Pozostała działalność	302 255,20	187 863,50	187 863,50
		prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	742,00	0,00	0,00
		ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach	19 190,00	31 655,00	31 655,00
		Comenius	42 488,37	0,00	0,00
		"Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym społeczeństwie"	96 152,80	0,00	0,00
		"Język angielski przepustką do sukcesu"	32 592,49	0,00	0,00
		"Wiem, umiem, potrafię"	51 595,60	94 314,50	94 314,50
		"Moje zasoby, moją szansą na pierwszą pracę"	29 525,71	20 884,00	20 884,00
		"Dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych drogą do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, medycznych i przyrodniczych"	29 968,23	41 010,00	41 010,00
851	Ochrona zdrowia		13 608,00	12 343,00	12 343,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	12 343,00	12 343,00
	Pomoc społeczna		6 908 820,24	7 289 820,00	6 908 820,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 267 034,24	1 111 419,00	1 111 419,00
		plące	734 952,00	732 525,00	732 525,00
		bieżące funkcjonowanie Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach	289 932,00	246 532,00	246 532,00
		porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	110 595,24	80 000,00	80 000,00
		kontynuacja nauki, usamodzielnianie, pomoc rzeczowa	55 003,00	52 362,00	52 362,00
		inwestycje	76 552,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	Proponycja Zarządu Powiatu
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 432 199,00	3 904 907,00	3 574 407,00
		płace	2 494 240,00	2 592 480,00	2 592 480,00
		bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	937 959,00	1 081 927,00	981 927,00
		inwestycje	0,00	230 500,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 787 470,00	1 792 222,00	1 792 222,00
		świadczenia dla rodzin zastępczych	1 481 266,00	1 481 266,00	1 481 266,00
		pogotowie rodzinne	148 756,00	159 419,00	159 419,00
		porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	145 328,00	139 417,00	139 417,00
		pomoc rzeczowa dla usamodzielniających się	12 120,00	12 120,00	12 120,00
	85205	Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	15 000,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	38 625,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	413 110,00	415 772,00	415 772,00
		płace	309 743,00	310 245,00	310 245,00
		bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	103 367,00	105 527,00	105 527,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej		12 738 341,00	7 711 252,00	7 711 252,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	85 624,00	85 624,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach	65 760,00	64 252,00	64 252,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie	11 508,00	11 508,00	11 508,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żorach	3 288,00	3 288,00	3 288,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rybniku	9 864,00	6 576,00	6 576,00

Dział	Rozdział	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r	Plan na 2011 r	Propozycja Zarządu Powiatu
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	51 860,00	55 328,00	55 328,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	615 200,00	630 300,00	630 300,00
	85395	Pozostała działalność	521 361,19	0,00	0,00
		"Jesteśmy potrzebni - działajmy razem"	451 480,44	0,00	0,00
		"Startujemy!"	69 880,75	0,00	0,00
854		Wydanie na cele społeczne i kulturalne	1 140 912,00	1 176 198,00	1 176 198,00
	85401	Świetlice szkolne	45 980,00	20 033,00	20 033,00
		płace	43 249,00	19 129,00	19 129,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 731,00	904,00	904,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	831 643,00	909 798,00	909 798,00
		płace	711 234,00	768 613,00	768 613,00
		bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach	71 814,00	71 185,00	71 185,00
		dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku	48 595,00	70 000,00	70 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	205 400,00	237 910,00	237 910,00
		płace	179 319,00	219 192,00	219 192,00
		bieżące funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	26 081,00	18 718,00	18 718,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 846,00	0,00	0,00
		"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	46 750,00	0,00	0,00
		stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach	3 096,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Przewidywane wykonanie w 2010 r	Plan na 2011 r	Propozycja Zarządu Powiatu
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Świetlica Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach)	5 667,00	5 883,00	5 883,00
	85495	Pozostała działalność (Fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach)	2 383,00	2 574,00	2 574,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		921 342,26	6 421 664,48	6 421 664,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ("Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim")	721 202,26	6 221 664,48	6 221 664,48
	90095	Pozostała działalność	219 640,00	200 000,00	200 000,00
921	Kultura, rekreacja i dziedzictwo narodowe		85 500,00	88 000,00	88 000,00
	92116	Biblioteki	85 500,00	88 000,00	88 000,00
OGÓŁEM			42 010 408,08	44 432 640,95	42 704 956,05

Wykaz planowanych wydatków majątkowych

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku – 885.414,53 zł

Dział 600 – Transport i łączność *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

– Zakup kserokopiarki – 5.000zł	
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 5601S w Suminie i w Lyskach obejmująca remont nawierzchni jezdni i budowę chodnika wraz z odwodnieniem	
wartość kosztorysowa	1.443.302,51 zł
VAT	317.526,55 zł
ogółem	1.760.829,06 zł

Zadanie zgłoszone do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. W związku z powyższym w budżecie zabezpiecza się 50% wartości zadania, tj. 880.414,53 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

2) Starostwo Powiatowe w Rybniku – 3.446.196,04 zł

Dział 750 – Administracja publiczna *Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe* „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”

Opis zadania w części „Wykaz wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi”.

3.137.970,46 zł – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
177.164,33 zł – wkład własny Partnerów Projektu na realizację części wspólnej Projektu
131.061,25 zł – wkład własny Powiatu

3) Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 928.346,21 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie *Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne* „Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach”

Opis zadania w części „Wykaz wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi”.

789.094,28 zł – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
139.251,93 zł – wkład własny Powiatu

4) Starostwo Powiatowe w Rybniku – 6.221.664,48 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

„Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”

Opis zadania w części „Wykaz wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi”.

5.337.536,05 zł – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej

884.128,43 zł – wkład własny Powiatu (środki niewykorzystane w 2010r.
oraz planowane w 2011r.)

Dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

1. Odpłatność za pobyt dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

w złotych		
Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie
Powiat Strzelecki	2	67 752
Ogółem	2	67 752

2. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu rybnickiego

w złotych		
Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie
Miasto Rybnik	12	124 656
Miasto Ruda Śląska	1	9 882
Miasto Częstochowa	4	39 528
Miasto Zabrze	3	20 276
Powiat Nisko	1	7 906
Powiat Mikołowski	1	9 882
Miasto Jaworzno	1	7 905
Powiat Bielsko-Biała	2	15 811
Miasto Żory	1	623
Powiat Prudnicki	1	4 205
Powiat Wodzisławski	1	4 703
Ogółem	28	245 377

3. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa – **2.500.000 zł**. Wysokość środków oszacowano na poziomie lat ubiegłych. Aneks do porozumienia określający ostateczną wysokość dotacji na 2011 rok zostanie podpisany w I kwartale 2011 r.

4. Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumenta - 56.650 zł. Porozumienie z dnia 22 stycznia 2007.

5. Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyzny deklaruje pomoc finansową w wysokości 10.000 zł na dodatkowe zadania realizowane przez Regionalną Fundację Pomocy Osobom Niewidomym z Chorzowa tj. prowadzenie edukacji i integracji osób z problemami niepełnosprawności z terenu Gminy i Miasta Czerwonka –Leszczyzny i promowanie aktywności osób z problemami niepełnosprawności w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2011 roku

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi: 559 911 zł i została przyznana decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/II/3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa wynosi 23 351 zł. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostaną na:

- pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów tłumaczenia ksiąg wieczystych prowadzonych w języku niemieckim, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów wydzielania gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
- pokrycie innych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa,
- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość gruntów zajętych pod drogi publiczne powiatowe i wojewódzkie w związku z koniecznością ustalenia wysokości odszkodowań,
- pokrycie kosztów regulacji stanów prawnych, sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb ujawniania w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w kwocie 11 970 zł zostanie przyznana na współfinansowanie jednego etatu w Powiatowym Ośrodku Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja w kwocie: 42 440 zł zostanie przyznana na współfinansowanie dwóch etatów w Powiatowym Ośrodku Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyznana dotacja celowa w kwocie 4 871 zł przeznaczona zostanie na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gospodarki gruntami Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dotacja celowa w kwocie: 236 000 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Środki powyższe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 200 000 zł
- wydatki bieżące – 36 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa w kwocie: 188 686 zł przeznaczona zostaje na współfinansowanie 5 etatów w Starostwie, pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (geodezja, ochrona środowiska, księgowość, akcja kurierska).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie 22 550 zł przeznaczona zostaje na organizację kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenie komisji lekarskiej, członków komisji, pisarek, materiały biurowe)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja w kwocie 2 700 zł przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych. Podział środków na poszczególne Gminy jest następujący:

Gmina	Ilość syren	Kwota dotacji
Czerwionka-Leszczyny	12	1 000
Jejkowice	1	200
Lyski	9	1 100
Świerklany	2	400

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacja w kwocie 12 343 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja w kwocie 15 000 zł przeznaczona zostanie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Wykaz dotacji udzielanych w budżecie Powiatu w 2011 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota 10 000 zł przeznaczona jest na zakup paliwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku (porozumienie z Miastem Rybnik) Wniosek o dofinansowanie złożył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej pismem nr MF-311/32/10

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

Kwota 10 000 zł zostaje zabezpieczona celem udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu rybnickiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwota 2 700 zł zostaje przeznaczona na konserwację systemów alarmowych. Podział na poszczególne Gminy jest następujący:

Czerwionka-Leszczyń 1 000 zł

Jejkowice 200 zł

Lyski 1 100 zł

Świerklany 400 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota 71 308,19 zł przeznaczona zostaje na realizację porozumienia z dnia 26 października 2007 roku dotyczącego współfinansowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Szacowany udział Powiatu w kosztach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynosi 43% ogółu kosztów. Preliminarz wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 19.900 zł;
- wynagrodzenia i pochodne (3 dyżurnych) – 145.933 zł.

Całkowite koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wyniosą: 165.833 zł, z czego Powiat pokrywa 71.308,19 zł, natomiast Miasto Rybnik 94.524,81 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W budżecie na 2011 rok zostają zabezpieczone środki na dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Świerklanach według rozliczenia:

- styczeń – sierpień: 12 osób x 132 = 12 672 zł
- wrzesień – grudzień: 15 osób x 132 = 7 920 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dotacja w kwocie 80.000 zł przekazywana jest na mocy spisanych porozumień do Powiatu żywieckiego gdzie w placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczono 2 dzieci z terenu Powiatu rybnickiego (69.360 zł). Kolejne dziecko umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Rybnik (10.640 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie 139.417 zł przekazywana jest do Powiatów, na terenie których umieszczono dziecko w rodzinie zastępczej:

- Miasto Rybnik: 3 dzieci (39.526 zł);
- Powiat nowotarski: 2 dzieci (15.812 zł);
- Powiat żniński: 1 dziecko (7 906 zł);
- Powiat gliwicki: 1 dziecko (7.906 zł);
- Miasto Jastrzębie Zdrój: 2 dzieci (20.094 zł);
- powiat mikołowski: 1 dziecko (20.503 zł);
- powiat kielecki: 3 dzieci (27.670 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja w kwocie 85 624 zł przeznaczona jest na pokrycie 10% rocznych kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu rybnickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie innych Powiatów.

Miasto Rybnik – 4 uczestników;

Dotacja w kwocie 6 576 zł została wyliczona według zasad:

4 uczestników x (14 796 zł x 10%) / 90%

Powiat gliwicki – 7 uczestników (WTZ Knurów) x (14 796 x 10%) / 90% = 11 508 zł.

Miast Żory – 2 uczestników (WTZ Żory) x (14 796 x 10%) / 90% = 3 288 zł.

W 2010 roku Powiat będzie pokrywał 10 % wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach prowadzonych przez Regionalną Fundację Pomocy Osobom Niewidomym w Chorzowie. Obecnie w warsztatach uczestniczy 33 mieszkańców Powiatu rybnickiego. Na ten cel z budżetu powiatu przekazana zostanie kwota 54 252 zł. Ponadto Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny przekaże 10 000 zł na dodatkowe zadania realizowane przez Fundację tj. prowadzenie edukacji i integracji osób z problemami niepełnosprawności z terenu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny i promowanie aktywności osób z problemami niepełnosprawności w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Środki te zostały ujęte w budżecie po stronie dochodów w Dziale 853, rozdział 85311 i po stronie wydatków w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie 55 328 zł zostanie przekazana do Miasta Rybnika na mocy porozumienia dotyczącego współfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z uwagi na brak danych o wysokości dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu, za podstawę do wyliczeń przyjęto kwotę dofinansowania z 2010 roku. Dofinansowanie każdego z Partnerów będzie składało się z dwóch części: pierwsza w wysokości 16 500 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie pomieszczeń Zespołu, druga część stanowi procentowy udział Miast i Powiatów wg planowanych do wydania orzeczeń . Koszt dopłaty do jednego orzeczenia wyniesie 38,52 zł .Dla powiatu rybnickiego szacuje się wydanie 1008 orzeczeń.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie 630 300 zł przeznaczona zostaje na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Kwota współfinansowania ustalona została w oparciu o dane dotyczące liczby mieszkańców oraz na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez Powiatowy Urząd Pracy pismem z dnia 16 sierpnia 2010 r nr OR.0720-53-1/10/GL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne

Dotacja w kwocie 70 000 zł zostanie przekazana na mocy spisanego porozumienia do Miasta Rybnika. 12 sierpnia 2008 roku został podpisany aneks do porozumienia w sprawie

powierzenia Miastu Rybnik wykonywania zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. W związku z uruchomieniem punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach na terenie Gminy Gaszowice, Poradnia rybnicka obsługuje tylko dzieci z terenu Gminy Świerklany. Kwotę planowanej dotacji przyjęto do budżetu na podstawie pisma Referatu Oświaty nr RO 0716/25/10 z dnia 1 października 2010 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 10 000 zł przeznaczona jest dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków neutralizujących do usuwania skutków zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko (umowa dotacji z Miastem Rybnik).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja w kwocie 88 000 zł zostaje przekazana na bazie porozumienia z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Zgodnie z projektem planu finansowego przedstawionego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, środki przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych | 25 500 zł, |
| - nagrody, szkolenia, instruktaż w bibliotekach gminnych | 2 900zł, |
| - materiały biurowe, akcydensowe i wystawiennicze | 3 000 zł, |
| - zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata | 56 600 zł. |

Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

27 września 2007 roku podpisano dwa porozumienia z Gminami naszego Powiatu w zakresie wspólnej realizacji następujących zadań:

E-administracja w Powiecie rybnickim:

Partnerami projektu są:

- Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny;
- Gmina Gaszowice;
- Gmina Lyski.

Przedmiotem projektu jest utworzenie na poziomie Powiatu bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urządami i Starostwem Powiatowym.

Celem projektu jest uruchomienie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną spełniających specyficzne potrzeby obywateli poprzez budowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie platformy elektronicznej. Celami pośrednimi realizacji projektu są: wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Po zrealizowaniu inwestycji infrastruktura pozostanie własnością Powiatu rybnickiego i gmin Powiatu rybnickiego oraz będzie przez nie zarządzana. Inwestycja ma charakter trwały a jej utrzymanie i finansowanie jest w gestii partnerów projektu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet II, działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych nastąpiło 30 października 2009 roku – Umowa Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-05/09-00

Całkowita kwalifikowalna wartość projektu: 4 031 947,21 zł;

Niekwalifikowane wydatki : 111.059,27 zł

Wkład własny (powiat i gminy): 604 792,08 zł

Całkowita wartość projektu : 4.143.006,48 zł

Gmina	Kwota ogółem- wkład własny
Czerwionka-Leszczyny	229 994,38
Gaszowice	107 339,69
Lyski	123 020,32
Starostwo Powiatowe	144 437,69
Ogółem	604 792,08

Wydatki poniesione w latach 2007-2010:

Gmina	2007	2008	2009	2010
Czerwionka-Leszczyny	4 782,40 zł	15 279,00 zł	733,50 zł	10 611,21zł
Gaszowice	4 782,40 zł	6 374,00 zł	9 638,50 zł	9 233,61zł
Lyski	4 782,40 zł	5 778,00 zł	10 234,50 zł	8 453,61zł
Starostwo Powiatowe	4 782,40 zł	3 988,50 zł	12 024,00 zł	10 257,22zł
Ogółem	19 129,60 zł	31 419,50 zł	32 630,50 zł	38 555,65zł

Wydatki planowane do poniesienia w roku 2011 (wkład własny):

Gmina	2011
Czerwionka-Leszczyny	216 263,93 zł
Gaszowice	94 986,84zł
Lyski	111 447,47zł
Starostwo Powiatowe	131 061,25zł
Ogółem	553 759,49zł

W ramach wkładu własnego Gminy przekażą do Powiatu kwotę 177.164,33 zł tytułem pokrycia wydatków wspólnych w Projekcie .

Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim:

Partnerami projektu są:

- Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny;
- Gmina Gaszowice;
- Gmina Lyski.

Projekt zakłada kompleksowe działania wpływające w sposób istotny na ograniczanie „niskiej emisji” w Powiecie. Projektem tym zostały objęte budynki użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu rybnickiego, takie jak szkoły, przedszkola czy urzędy. Istotą tego projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych tych obiektów, modernizacja ich systemów ogrzewania z jednoczesnym wykorzystaniem nowoczesnych źródeł energii odnawialnej, tj. solary czy pompy ciepła.

Po zakończeniu realizacji projektu jego wynikiem zarządzać będą bezpośrednio jednostki użyteczności publicznej Powiatu rybnickiego, u których przeprowadzono przedmiotowe działania. Jako ostateczni użytkownicy finansować będą wydatki wynikające z korzystania z w/w urządzeń po zakończeniu realizacji projektu.

Umowa o dofinansowanie a budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytet V Działanie 5.3 –

Czyste środowisko i odnawialne źródła energii została podpisana we wrześniu 2010 roku (Umowa Nr UDA-RPSL.05.03.00-00-015/09-00

Całkowita kwalifikowalna wartość projektu: 8 261 312,11 zł;
Wkład własny (powiat i gminy): 2 866 675,31zł

Gmina	Kwota ogółem- wkład własny
Czerwionka-Leszczyny	512 416,80zł
Gaszowice	586 802,18zł
Lyski	856 094,92zł
Starostwo Powiatowe	911 361,41zł
Ogółem	2 866 675,31zł

Wydatki poniesione w latach 2007-2009:

Gmina	2007-2009	2010
Czerwionka-Leszczyny	38 201,25zł	2 958,18zł
Gaszowice	55 037,25zł	372 110,90zł
Lyski	6 481,25zł	57 736,18zł
Starostwo Powiatowe	78 481,25zł	288 396,52zł
Ogółem	178 201,00zł	721 201,78zł

Wydatki planowane do poniesienia w roku 2011:

Gmina	2011
Czerwionka-Leszczyny	496 202,78zł
Gaszowice	195 593,35zł
Lyski	831 879,77zł
Starostwo Powiatowe	595 731,91zł
Ogółem	2 119 407,81zł

Ze względu na fakt że w 2010 roku nie dokonano wydatków na w/wym. Projekt, w budżecie na 2011 rok ujmuje się wkład własny powiatu w kwocie 884.128,43 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5601S w Suminie i Lyskach (ulica Rybnicka):

Na mocy podpisanej przez Gminę Lyski i Powiat rybnicki umowy partnerskiej w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Rybnickiej w Lyskach i Suminie Powiat złożył wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W budżecie Powiatu na 2011 rok ujęto:

- po stronie dochodowej dotację z Gminy Lyski w kwocie 220 000 zł,
- po stronie wydatkowej wkład własny do zadania (50% wartości kosztorysowej) – 880 414,53 zł.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 760 829,06 zł.

Wykaz wydatków na programy z udziałem środków pochodzących Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.

e-Administracja w Powiecie rybnickim

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-Urzędu i SEOD z infrastrukturą teleinformatyczną w czterech Jednostkach Samorządu Terytorialnego, w tym 1 starostwie powiatowym, 1 urzędzie gminy i miasta, 2 urzędach gminy oraz ich wybranych jednostkach organizacyjnych.

Dostarczone zostaną produkty:

- platforma sprzętowa,
- system,
- pomieszczenia serwerowi,
- wydzielona sieć LAN i zasilająca dla komputerów w budynkach urzędów,

W skład platformy sprzętowej wchodzi:

- urządzenia teleinformatyczne, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach projektu: 267 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 31 urządzeń peryferyjnych, 12 serwerów z oprogramowaniem.
- zestawy do podpisu elektronicznego dla osób podpisujących decyzje w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (35 zestawów).

System obejmuje:

- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów z Systemem Przepływu Pracy. Liczba wdrożonych SEOD: 24

Dla każdej jednostki będzie wdrożony odrębny SEOD, będą one działać w oparciu o odrębne środowisko i system zarządzania bazy danych. W przypadku każdego wdrożenia zostaną podjęte niezależne działania zgodnie ze specyfiką każdej jednostki np.: projektowanie procedur, tworzenie rejestrów, katalogu usług. Każdy SEOD musi działać w izolowanym środowisku dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

- System Bezpieczeństwa (założony do polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ochrona antywirusowa, konfiguracja firewall-i). Liczba programów antywirusowych: 24.

- e-Urząd – usługa realizowana w oparciu o outsourcing (ePUAP, SEKAP – jeśli będzie oferowana taka usługa, lub firma komercyjnie świadcząca takie usługi). Dzięki realizacji e-Urzędu planowane jest uruchomienie online 100 usług na poz.1 Informacja i 50 na poz.2 Interakcja.
- BIP – system zintegrowany z SEOD poszczególnych urzędów.
- Systemy operacyjne, systemy baz danych i inne aplikacje stanowiące podstawę i środowisko działania SEOD. Łączna liczba uruchomionych aplikacji: 53. Systemy archiwizacji danych: 4. Szczegółowa specyfikacja i wyjaśnienie przyjętej metody liczenia aplikacji zawarta jest w studium wykonalności.

W ramach przygotowania serwerowi:

- adaptację pomieszczeń pod funkcje serwerowi,
- instalację klimatyzacji,
- instalację zabezpieczeń fizycznych (drzwi antywłamaniowe, czujki ruchu, alarmy),
- instalację zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- instalację szaf rackowych.

Dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracy na stacjach klienckich zostaną zmodernizowane sieci LAN oraz wydzielone zostaną sieci zasilające zabezpieczone centralnym UPS-em.

- modernizacja sieci LAN,
- konfiguracja sieci LAN dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa informacji,
- wyodrębnienie dedykowanej sieci zasilającej dla komputerów,
- wyposażenie Partnerów w centralny UPS zabezpieczający sieć elektryczną.

Zakres powyższych prac będzie różny w zależności od Partnera. Poszczególne elementy Projektu będą ze sobą ściśle powiązane. Urządzenia w serwerowi zostaną zamontowane w szafie do montażu urządzeń rackowych znajdującej się w serwerowi. Zostanie do nich także doprowadzone odpowiednie zasilanie. Serwery oraz aktywne urządzenia sieciowe zostaną połączone ze sobą i włączone do sieci LAN urzędu. Na zbudowanej platformie zostaną wdrożone i uruchomione elementy systemu. Całość zostanie objęta systemem bezpieczeństwa zawierającym politykę bezpieczeństwa. W ramach zasady cross-finansingu Projektu, przeprowadzone zostaną szkolenia 263 pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin - Partnerów oraz jednostek organizacyjnych z zakresu pracy w SEOD i obsługi

e-Urzędu. Technologia Projektu została wybrana ze względu na jego charakter wynikający z rozbudowy istniejącej infrastruktury i konieczności zachowania kompatybilności rozwiązań i zgodności z posiadanym oprogramowaniem dziedzinowym oraz przewidywanym wdrożeniem systemu SEOD. Wybór technologii nastąpił w oparciu o warianty rozwiązań jakie przeanalizowano na etapie opracowania koncepcji projektu i analizy potrzeb Beneficjenta.

Harmonogram rzeczowy – zadań / etapów projektu:

Nr	Opis	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.	Wstępne studium wykonalności	2007-10-01	2007-12-21
2.	Koncepcja techniczna i studium wykonalności	2008-09-10	2009-02-17
3.	Dostosowanie pomieszczeń serwerowi	2010-11-16	2010-12-31
4.	Modernizacja sieci LAN i zasilającej	2011-01-03	2011-02-01
5.	Wypożyczenie serwerowi	2011-01-25	2011-01-31
6.	Konfiguracja urządzeń	2011-02-01	2011-02-11
7.	Prace wdrożeniowe	2011-02-11	2011-05-24
8.	Szkolenia (cross-financing)	2011-02-11	2011-05-24
9.	Doradca Technologiczny	2010-08-18	2011-05-31
10.	Promocja projektu	2010-11-01	2011-05-31

Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 10 budynków (7 obiektów – dwa obiekty zawierają więcej niż 1 budynek) użyteczności publicznej z Powiatu Rybnickiego. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza i oszczędności w zużyciu energii, doprowadzi do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów. Rozwiązania projektowe obejmą następujące obiekty (7 obiektów, w tym 10 budynków):

- Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Lyskach
- Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
- Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

- Zespół Szkół nr 5 w Belku
- Przedszkole Czernica
- Szkoła Podstawowa Szczerbice

Dla każdego z budynków wybrano kombinację usprawnień prowadzących do optymalizacji gospodarki cieplnej obiektów. W projekcie zastosowano następujące uprawnienia:

- wymiana / remont instalacji co / sieci ciepłowniczej
- wymiana źródeł ciepła i remont wymienników
- ocieplenie ścian / elewacji (wraz z wykonaniem instalacji odgromowej)
- ocieplenie dachu / stropodachu / poddasza / stropu piwnicy, wymiana konstrukcji dachu
- wykonanie wentylacji i remont kominów
- uszczelnienie drzwi / okien poprzez wymianę stolarki

Uzasadnienie wyrobu danego rozwiązania - wybrane rozwiązane jest:

- wykonalne pod względem technicznym / technologicznym – polega na zastosowaniu nowoczesnych, ale powszechnie dostępnych na rynku rozwiązań technicznych
- zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie – jest już stosowane na rynku i sprawdzone pod kątem efektywności i funkcjonalności
- zgodne z obowiązującymi normami prawnymi – wszystkie elementy planowanych robót będą posiadać odpowiednie atesty, zgodne będą z obowiązującymi normami polskimi czy europejskimi, jak również odpowiadać będą stosownym przepisom prawnym. Wymóg zgodności z przepisami prawa określony będzie w dokumentacji technicznej, a nad faktycznym zastosowaniem tej zasady czuwać będzie nadzór inwestorski.
- optymalnie pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników – dzięki realizacji prac projektowych poprawie ulegnie jakość środowiska naturalnego (powietrza), co najbardziej odczują bezpośredni użytkownicy obiektów. Ponadto poprawi się również ogólny stan techniczny budynków, co wpłynie pozytywnie na ich funkcjonalność i komfort korzystania przez użytkowników. Dodatkowo korzyści odniosą także pośredni Beneficjenci projektu (obniżenie kosztów funkcjonowania budynków) oraz wszyscy mieszkańcy powiatu (poprawa jakości środowiska). W związku z powyższym zaplanowane rozwiązania jak najbardziej zaspokoją popyt ze strony użytkowników.
- przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny – przy zamówieniu publicznym zachowana zostanie zasada jak najwyższego poziomu efektywności, a kryterium oceny ofert (spośród spełniających wymagania podane przez Beneficjenta) będzie głównie cena.

- najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji – analiza możliwych rozwiązań pokazała, że przedstawiana opcja jest najlepsza z punktu widzenia Beneficjenta – pozwoli na uzyskanie parametrów technicznych systemów ciepłowniczych i całych obiektów umożliwiających zmniejszenie strat ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej, a dzięki temu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Umożliwi to osiągnięcie celów i rezultatów projektu. Rozwiązanie jest nowoczesne i efektywne (odpowiedni stosunek do ceny), co odpowiada Beneficjentowi. Ponadto zaplanowane rozwiązania są efektywne pod względem energetycznym – pozwolą m.in. na zwiększenie sprawności systemów grzewczych, ograniczenie przenikania ciepła przez przegrody, stropy, dachy, jak również zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych źródeł ciepła.

Produkty projektu:

- Liczba wymienionych źródeł ciepła / wymienników: 7 szt
- Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji: 48984 m³
- Moc nowego systemu grzewczego: 1,22777MW
- Liczba obiektów objętych termomodernizacją: 7 szt
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: 20 szt.

Harmonogram rzeczowy – zadań / etapów projektu:

Nr	Opis	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.	Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa, studium wykonalności, dokumenty administracyjne, porozumienie partnerskie)	2007-06-01	2009-12-31
2.	Zamówienia publiczne	2009-06-30	2011-12-31
3.	Wykonanie robót budowlanych i montażowych	2010-10-01	2011-12-31
4.	Nadzór inwestorski	2010-10-01	2011-12-31
5.	Promocja projektu	2010-07-01	2011-12-31

Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

Projekt zakłada budowę kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej – przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół Specjalnych – dostępu do infrastruktury sportowej oraz do zaplecza rewalidacyjnego.

Szczególnie ograniczone możliwości uprawiania sportów mają osoby niepełnosprawne, dla których sport jest formą rehabilitacji oraz środkiem do uzyskania większej sprawności, samodzielności i niezależności. Opiekunowie osób niepełnosprawnych najczęściej nie mają możliwości dowożenia podopiecznych do innych miast. W celu likwidacji barier i poprawy warunków życia niepełnosprawnych mieszkańców, konieczne jest stworzenie bazy adekwatnej do zapotrzebowania pod względem jakościowym, w tym także w pełni przystosowanej dla potrzeb niepełnosprawnych, a także umożliwiającej pełnienie przez nią roli centrum lokalnego służącego aktywizacji i integracji społecznej dzięki ofercie kulturalnej.

Projekt obejmuje wzniesienie przy istniejącym Zespole Szkół Specjalnych budynku o funkcjach sportowo-dydaktycznych o powierzchni całkowitej 1829m^2 i kubaturze 9211m^3 . Powierzchnia użytkowa obiektu ($1251,5\text{m}^2$) dzieli się na część sportową o powierzchni $811,25\text{m}^2$ i część dydaktyczną (rewalidacyjną) o powierzchni $440,25\text{m}^2$.

Pomiędzy częścią istniejącą a nowo projektowaną przewidziano łącznik. Projektowany zakres sali gimnastycznej przeznaczony będzie dla uczniów szkoły podstawowej oraz innych uczniów szkół publicznych pod nadzorem wychowawców. Przyjęte sanitariaty i szatnie przewidują korzystanie dla chłopców i dziewczynek lub dwóch drużyn w grupach 42 osobowych. Trybuny przyjęto w postaci 2 rzędów siedzących i miejsca stojące. Są one skomunikowane i przewidziane ergonomią również dla osób dorosłych.

Płyta boiska sali wykończona będzie wykładziną o szerokim profilu rozgrywek sportowych uwzględniająca również ewentualne obciążenie pod kątem widowskowym.

Sala posiada niezależne drogi komunikacyjne do placówek szkolnych, jak i oficjalne na zewnątrz budynku.

W części dydaktycznej przewidziano salki małe dla grup 5-10 osobowych do terapii zajęciowej, 2 salki audytoryjne oraz gabinet masażu. Cały parter obiektu umożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne, przewidziano również toalety dla osób niepełnosprawnych.

Powstała forma architektoniczna sali jest wynikiem koncepcji zatwierdzonej przez Komisję Oświaty Starostwa Powiatowego jak i Inwestora. Niniejszy wariant technologiczny wykonania projektu umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym zakresie robót.

Harmonogram rzeczowy – zadań / etapów projektu:

Nr	Opis	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.	Roboty budowlano-konstrukcyjne: roboty przygotowawcze, fundamenty, posadzki, ściany, konstrukcje drewniane, konstrukcja stropodachu, trybuny, dachy.	2010-03-02	2010-09-15
2.	Roboty instalacyjne: instalacja elektryczna, wod-kan., wentylacja	2010-10-08	2011-05-14
3.	Roboty wykończeniowe, obejście obiektu	2010-09-15	2011-05-31
4.	Przyłącza wod-kan. i c.o.	2011-02-01	2011-03-15
5.	Wymiennikownia i c.o.	2011-04-15	2011-05-14
6.	Zakup i montaż wyposażenia	2011-05-03	2011-05-31
7.	Nadzór inwestorski	2009-10-26	2011-05-31

Wiem, umiem, potrafię

Jest to kompleksowy program rozwojowy szkoły, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z zakresu społecznienia i elementarnych pojęć matematycznych przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Projekt opiera się na zastosowaniu innowacyjnych form pracy polegających na samodzielnym przygotowaniu i opracowaniu przez uczniów cyklu wycieczek.

Cel ogólny realizowany będzie między innymi poprzez szczegółowe wyszukiwanie informacji, planowanie trasy, odczytywanie informacji z map, planów, rozkładu jazdy,

poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych regionów, zebranie dokumentacji zdjęciowej, materiałów informacyjnych, komputerowa obróbka zdjęć, opisywanie do zdjęć i ciekawostek, skanowanie, opracowanie mapek.

Ilość uczestników to

- 45 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- koordynator projektu,
- 6 nauczycieli,
- 2 osoby jako pomoce nauczyciela,
- osoba jako obsługa kadrowo-finasowa.

Wartość projektu to 145.910,10 złotych w całości finansowana przez EFS.

Realizacja projektu od 01.09.2010 do 31.10.2011 roku.

Moje zasoby, moją szansą na pierwszą pracę

Celem projektu jest wdrożenie uczniów klas maturalnych liceum ogólnokształcącego do założenia własnej działalności gospodarczej. Nie wszyscy uczniowie podejmą po maturze naukę na studiach i właśnie z myślą o tych osobach narodził się pomysł tego projektu. W dobie dość dużego bezrobocia uczniowie z wykształceniem średnim ogólnym nie mają większych szans na dobrą i dobrze płatną pracę, dlatego podszkolenie ich w zakresie prowadzenia i zarządzania małą firmą daje im szansę na zaistnienie na rynku pracy i samozatrudnienie. Cały projekt to forma gry strategicznej – symulacja prowadzenia i rozliczania własnej firmy. W ramach projektu chcemy aby uczniowie opracowali biznesplan fikcyjne firmy, nauczyli się pozyskiwania kapitału dla założenia przedsiębiorstwa i szukania niszy rynkowej w której mogliby zaistnieć na rynku. Wszystkie działania projektu będą miały wymiar praktyczny – odniesienie do realiów firm działających na rynku. Niezbędne będą dokumenty-formularze służące do rozliczeń firmy z instytucjami państwowymi. Uczniowie w celu symulacji zakładania i prowadzenia własnego biznesu będą musieli zostać zaopatrzeni w niezbędne materiały biurowe, druki. Uczniowie będą podczas tych zajęć pogłębiali wiedzę z przedmiotu Przedsiębiorczość oraz z zakresu marketingu i uproszczonej rachunkowości, co powinno zaowocować umiejętnością wejścia na rynek pracy zarówno jako dobrze przygotowany pracownik lub też przyszły potencjalny pracodawca.

Do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu potrzebne będą: 4 tablice magnetyczne suchościeralne, folie do rzutnika, tonery do drukarki i ksero, formularze-druki biurowe. Uczniowie będą podzieleni na 4 grupy po 10 uczniów w każdej grupie. Każda grupa będzie miała swojego nauczyciela. Ponadto chcemy wykorzystać wiedzę pani prawnik i pedagoga. Zajęcia mają być prowadzone w miłej atmosferze, dlatego skorzystamy z usług Państwa Spyra, którzy prowadzą sklepik szkolny, żeby zaopatrywali nas w kawę, herbatę i słodycze.

Dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych drogą do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, medycznych i przyrodniczych

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie przedmiotów ścisłych uczniów Zespołu Szkół, którzy rozpoczynają edukację bądź ją kontynuują w Liceum Ogólnokształcącym oraz stworzenie szans kontynuowania nauki przez naszą młodzież na kierunkach politechnicznych.

Cele szczegółowe projektu to:

- zmiana nastawienia młodzieży do przedmiotów ścisłych, zadań rachunkowych i wykorzystania matematyki na lekcjach chemii, fizyki, biologii, geografii i informatyki,
- podniesienie umiejętności i wiedzy dotyczących kluczowych zagadnień z matematyki i przedmiotów ścisłych,
- uświadomienie konieczności systematycznego utrwalania zagadnień związanych z matematyką,
- szansa na wyeliminowanie problemów szkolnych dla naszej młodzieży (problemy z czytaniem ze zrozumieniem, wyciąganiem wniosków, wykonywaniem podstawowych działań matematycznych, brak wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia, nie zauważanie przez ucznia powiązań międzyprzedmiotowych),
- uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym,
- próba ukierunkowania młodzieży starszej do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych,
- rozwój pozalekcyjnej działalności Zespołu Szkół,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Czerwionki – Leszczyn,
- polepszenie komfortu pracy nauczycieli na normalnych zajęciach z młodzieżą,
- możliwość podniesienia poziomu wiedzy uczniów z tzw. rodzin patologicznych,

- przeciwdziałanie wyeliminowaniu społecznemu.

W projekcie weźmie udział 60 uczniów. Utworzonych zostanie 6 grup po 10 osób. Taka liczebność podyktowana jest charakterem zajęć (zajęcia wyrównujące) czyli koniecznością indywidualnej pracy z uczniem. Czas trwania szkolenia jednej grupy przez rok wynosi 72 godziny lekcyjne (54 godz. zegarowe), a sześciu grup – 432 godziny lekcyjne (324 godz. zegarowe). Zajęcia odbywać się będą w blokach dwugodzinnych z dziesięciominutową przerwą w środku. W celu uatrakcyjnienia zajęć młodzieży zaplanowano wyjazdy i zajęcia z nauczycielami akademickimi połączone z ćwiczeniami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych. Ponadto przewiduje się wyjazd młodzieży do rezerwatu przyrody Łęczczok na zajęcia w terenie oraz na nowoczesne wysypisko odpadów. Planuje się również wyjazd do Planetarium Śląskiego.

Pieniądze z budżetu projektu zostaną przeznaczone m.in. na ww. wyjazdy (autokar, bilety wstępu), a także na zakup: papieru dla szkolonych i prowadzących osób, pomocy dydaktycznych, podręczników, tonerów, długopisów, tablic matematycznych, przyborów do kreślenia i programów komputerowych oraz na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia.

Finansowanie zadań oświatowych w 2011 roku

Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	Suma wydatków na jednostkę	Struktura
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	Płace	3 917 949,74	4 712 635 zł	50,98%
	Wydatki bieżące	794 685,00		
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	Płace	2 053 427,26	2 400 507 zł	25,97%
	Wydatki bieżące	347 080,00		
Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	Płace	768 613,00	909 798 zł	9,84%
	Wydatki bieżące	71 185,00		
	Dotacje	70 000,00		
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	Płace	219 192,00	237 910 zł	2,57%
	Wydatki bieżące	18 718,00		
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty		200 000,00	741 113 zł	8,02%
Kompleks sportowo-rewalidacyjny przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	Wkład własny	139 251,93	139 252 zł	1,51%
Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świerklanach		20 592,00	20 592 zł	0,22%
Dokształcanie zawodowe		48 328,00	48 328 zł	0,52%
Fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli		34 229,00	34 229 zł	0,37%
Razem wydatki			9 244 364,37 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej			6 822 755,00 zł	

Środki na doszkąłcanie zawodowe nauczycieli w 2011 roku

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 1 % środków przypadających na wynagrodzenia pedagogów przeznacza się na doszkąłcanie zawodowe nauczycieli. Podział środków pomiędzy poszczególne jednostki jest następujący:

Jednostka	Kwota w zł
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	28.589,00
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	13.989,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	5.200,00
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	550,00
RAZEM	48.328,00