

**Uchwała Nr 456/XCII/14.....
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 30 października 2014r.**

w sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) a także 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zobowiązuje się Starostę do przedstawienia w terminie do 15 listopada 2014 roku projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniami Radzie Powiatu w Rybniku 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Mrowiec Damian

.....

Chudzik Aleksandra

.....

Goworowski Zbigniew

.....

Kaszek Mariusz

.....

Mazur Franciszek

.....

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 456/XCII/14
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 30 października 2014r.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2015 rok

Październik 2014 r.

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

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2015 rok wraz załącznikami.

Na podstawie:

- art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.);
- art.39 ust.1, art.211-213, art.214 pkt 1 i 2, art.215, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 222, art.235-237, art. 239, art.242, art.258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
- art.3, art.5, art. 7 ust.1 pkt 2 i 4 oraz art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz 1115);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U z 2013, poz. 1166);
- 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.);
- art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **47.052.584,85zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: 40.868.971,85 zł
 - dochody majątkowe: 6.183.613,00 zł

- 2) Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **48.922.673,85 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
- wydatki bieżące: **39.885.264,35 zł**,
 - wydatki majątkowe: **9.037.409,50 zł**.
- 3) Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 4) Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 6) Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 7) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **229.911zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 7.
- 8) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **1.870.089 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:
1. nadwyżki z lat ubiegłych: 1.870.089 zł
- Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **2.100.000 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
- 9) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: **3.000.000 zł**,
- 10) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 9.

- 11) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa zestawienie Nr 9 do niniejszej Uchwały
- 12) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: **460.000 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **514.350 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **750.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: **140.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej” w kwocie: **50.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **100.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu drogownictwa” w kwocie: **196.000 zł**.
- 13) Ustala się planowane dochody tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 250.000zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 oraz ust 3-4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 14) Upoważnić Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 15) Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień Staroście oraz kierownikom i dyrektorom do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesienia między grupami wydatków
- 16) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

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

§ 2

Załączniki do Uchwały budżetowej:

- 1) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 Ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Planowane dochody budżetu Powiatu
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok**

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej				
Źródło razem		366 213,00	366 213,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 685,00	109 685,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		109 685,00	109 685,00	
710	Działalność usługowa	68 411,00	68 411,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		68 411,00	68 411,00	
750	Administracja publiczna	170 541,00	170 541,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		170 541,00	170 541,00	
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		500,00	500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 000,00	3 000,00	
851	Ochrona zdrowia	5 616,00	5 616,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		5 616,00	5 616,00	
852	Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	8 460,00	

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 481 499,00	1 481 499,00	-
852	Pomoc społeczna	1 481 499,00	1 481 499,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 481 499,00	1 481 499,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		4 331 399,00	-	4 331 399,00
600	Transport i łączność	4 331 399,00	-	4 331 399,00
Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski)		2 020 747,00		2 020 747,00
Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski)		2 310 652,00		2 310 652,00
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst				
Źródło razem		1 865 147,00	1 865 147,00	-
600	Transport i łączność	1 300 561,00	1 300 561,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		1 300 561,00	1 300 561,00	
750	Administracja publiczna	90 359,00	90 359,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		90 359,00	90 359,00	

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	472 583,00	472 583,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	280 583,00	280 583,00	
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	192 000,00	192 000,00	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 644,00	1 644,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach	1 644,00	1 644,00	
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje - porozumienia z jst				
Źródło razem		1 749 886,00	-	1 749 886,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 749 886,00	-	1 749 886,00
	Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski)	933 504,00		933 504,00
	Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski)	816 382,00		816 382,00

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp				
Źródło razem		34 281,95	34 281,95	-
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 266,50	8 266,50	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		8 266,50	8 266,50	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 015,45	26 015,45	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		26 015,45	26 015,45	
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące				
Źródło razem		3 379 049,90	3 379 049,90	-
710	Działalność usługowa	3 125 136,65	3 125 136,65	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim"		3 125 136,65	3 125 136,65	
801	Oświata i wychowanie	59 648,90	59 648,90	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Efektywne wykształcenie - satysfakcjonujące zatrudnienie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		59 648,90	59 648,90	
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	46 843,50	46 843,50	-
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		46 843,50	46 843,50	

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	147 420,85	147 420,85	-
Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku		147 420,85	147 420,85	
Subwencje				
Źródło razem		11 014 806,00	11 014 806,00	-
758	<i>Różne rozliczenia</i>	11 014 806,00	11 014 806,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		8 876 716,00	8 876 716,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej		2 138 090,00	2 138 090,00	
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		16 250 000,00	16 250 000,00	-
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	16 250 000,00	16 250 000,00	-
1,40% udział w CIT		250 000,00	250 000,00	
10,25% udział w PIT		16 000 000,00	16 000 000,00	
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		6 477 975,00	6 477 975,00	-
020	<i>Leśnictwo</i>	10 000,00	10 000,00	-
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	
600	<i>Transport i łączność</i>	144 000,00	144 000,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku		7 000,00	7 000,00	
Opłata za zajęcie pasa drogowego		120 000,00	120 000,00	
Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku		7 000,00	7 000,00	
Pozostałe dochody (sprzedaż drewna z wycinki)		10 000,00	10 000,00	
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	830 000,00	830 000,00	-
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		830 000,00	830 000,00	

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	300 000,00	300 000,00	-
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	300 000,00	300 000,00	
750	<i>Administracja publiczna</i>	376 350,00	376 350,00	-
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa	200 000,00	200 000,00	
	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz budynku Juliusz	126 350,00	126 350,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 835 125,00	1 835 125,00	-
	Opłaty komunikacyjne	1 835 125,00	1 835 125,00	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	49 466,00	49 466,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach - 2000 zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach -2000 zł)	4 000,00	4 000,00	
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	21 000,00	21 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 586,00	2 586,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	21 880,00	21 880,00	
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 663 234,00	2 663 234,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - 2.000 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 4.000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach - 1.500zł)	7 500,00	7 500,00	

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	167 870,00	167 870,00	
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	2 445 056,00	2 445 056,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy	13 308,00	13 308,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	4 000,00	4 000,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	9 000,00	9 000,00	
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię -Alergokol)	14 500,00	14 500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	19 000,00	-
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	19 000,00	19 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 200zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach - 600 zł)	800,00	800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	-
	Opłaty kary za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	

Pozostałe majątkowe dochody własne				
Źródło razem		102 328,00	-	102 328,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	102 328,00	-	102 328,00
	Dotacja z WFOŚiGW na modernizację ogrzewania (Sumina)	102 328,00		102 328,00
OGÓŁEM		47 052 584,85	40 868 971,85	6 183 613,00

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			10 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 444 561,00	6 081 285,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			939 685,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 493 547,65	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			637 250,00	-
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA			500,00	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			18 085 125,00	-
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			11 014 806,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			109 114,90	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			5 616,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			4 625 776,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			75 754,00	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			174 236,30	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			250 000,00	102 328,00
RAZEM DZIAŁY			40 868 971,85	6 183 613,00

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

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok
(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
020	Leśnictwo		26 000,00	26 000,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
600	Transport i Łączność		14 193 886,50	5 531 087,00	8 662 799,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 561,00	1 300 561,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 893 325,50	4 230 526,00	8 662 799,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		109 685,00	109 685,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 685,00	109 685,00	-
710	Działalność usługowa		4 045 042,35	4 045 042,35	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 404,00	18 404,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 007,00	47 007,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 979 631,35	3 979 631,35	-
750	Administracja publiczna		6 727 072,45	6 727 072,45	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 041,00	140 041,00	-
	75019	Rady powiatów	391 325,99	391 325,99	-
	75020	Starostwa powiatowe	6 008 205,46	6 008 205,46	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	30 500,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	-
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	-

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 963,00	130 963,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 493,00	92 493,00	
	75495	Pozostała działalność	470,00	470,00	
757	Obsługa długu publicznego		40 713,00	40 713,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 713,00	40 713,00	-
758	Różne rozliczenia		2 210 350,00	2 210 350,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 210 350,00	2 210 350,00	-
801	Oświata i wychowanie		9 651 742,46	9 548 788,46	102 954,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 076 524,00	2 051 370,00	25 154,00
	80111	Gimnazja specjalne	674 606,00	674 606,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 092 254,47	1 079 028,47	13 226,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 236 616,00	5 172 042,00	64 574,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	393 963,00	393 963,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000,00	14 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 458,00	52 458,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	21 000,00	
	80195	Pozostała działalność	90 320,99	90 320,99	
851	Ochrona zdrowia		6 216,00	6 216,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 216,00	6 216,00	-

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
852	Pomoc społeczna		8 270 912,79	8 200 912,79	70 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 385 417,59	1 385 417,59	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 181 453,00	4 111 453,00	70 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 999 222,20	1 999 222,20	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 932,00	578 932,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 428,00	117 428,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 255 224,00	1 255 224,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00	73 980,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 774,00	88 774,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 013 048,00	1 013 048,00	-
	85395	Pozostała działalność	79 422,00	79 422,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 626 210,30	1 626 210,30	-
	85401	Świetlice szkolne	17 237,00	17 237,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 109 858,00	1 109 858,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	318 440,00	318 440,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 239,00	7 239,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
	85495	Pozostała działalność	173 436,30	173 436,30	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		449 656,00	248 000,00	201 656,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 656,00	248 000,00	201 656,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 500,00	178 500,00	-
	92116	Biblioteki	178 500,00	178 500,00	
OGÓŁEM			48 922 673,85	39 885 264,35	9 037 409,50

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr:

Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5=5a+5b	5a	5b	6	7	8	9
020	Leśnictwo		26 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	10 000,00	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	-				10 000,00		
600	Transport i Łączność		5 531 087,00	5 518 087,00	859 350,00	4 658 737,00	-	13 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 561,00	1 300 561,00	35 865,00	1 264 696,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 230 526,00	4 217 526,00	823 485,00	3 394 041,00		13 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		109 685,00	109 685,00	-	109 685,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 685,00	109 685,00		109 685,00				

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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
710	Działalność usługowa		4 045 042,35	368 411,00	268 404,00	100 007,00	-	-	3 676 631,35	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 404,00	18 404,00	18 404,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 007,00	47 007,00		47 007,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 979 631,35	303 000,00	250 000,00	53 000,00			3 676 631,35	
750	Administracja publiczna		6 727 072,45	6 386 272,45	3 992 432,46	2 393 839,99	-	340 800,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 041,00	140 041,00	139 441,00	600,00				
	75019	Rady powiatów	391 325,99	62 525,99		62 525,99		328 800,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 008 205,46	6 004 205,46	3 840 791,46	2 163 414,00		4 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	22 500,00	12 200,00	10 300,00		8 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00		157 000,00				
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00				

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 śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 963,00	-	-	-	130 963,00	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-			25 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-			10 000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-			3 000,00		-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 493,00	-			92 493,00			
	75495	Pozostała działalność	470,00	-			470,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		40 713,00	-	-	-	-	-	-	40 713,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 713,00	-						40 713,00
758	Różne rozliczenia		2 210 350,00	2 210 350,00	-	2 210 350,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 210 350,00	2 210 350,00		2 210 350,00				

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
801	Oświata i wychowanie		9 548 788,46	9 446 267,56	7 832 600,00	1 613 667,56	14 000,00	28 872,00	59 648,90	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 051 370,00	2 047 370,00	1 647 370,00	400 000,00		4 000,00		
	80111	Gimnazja specjalne	674 606,00	674 106,00	644 806,00	29 300,00		500,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 079 028,47	1 077 790,47	892 825,00	184 965,47		1 238,00		
	80130	Szkoły zawodowe	5 172 042,00	5 165 998,00	4 270 108,00	895 890,00		6 044,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	393 963,00	393 673,00	377 491,00	16 182,00		290,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	14 000,00	-			14 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 458,00	35 658,00		35 658,00		16 800,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
	80195	Pozostała działalność	90 320,99	30 672,09		30 672,09			59 648,90	

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
851	Ochrona zdrowia		6 216,00	6 216,00	-	6 216,00	-	-	-	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 216,00	6 216,00		6 216,00				
852	Pomoc społeczna		8 200 912,79	6 397 619,59	4 777 219,59	1 620 400,00	285 293,20	1 518 000,00	-	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 385 417,59	1 281 417,59	913 832,59	367 585,00	90 000,00	14 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	4 111 453,00	4 095 453,00	3 057 953,00	1 037 500,00		16 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	1 999 222,20	416 929,00	352 929,00	64 000,00	95 293,20	1 487 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00					
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	578 932,00	577 932,00	444 045,00	133 887,00		1 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 428,00	17 428,00		17 428,00	100 000,00			

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 255 224,00	-	-	-	1 185 802,00	-	69 422,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00	-			73 980,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 774,00	-			88 774,00			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 013 048,00	-			1 013 048,00			
	85395	Pozostała działalność	79 422,00	-			10 000,00		69 422,00	

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
854	Edukacyjna opieka		1 626 210,30	1 442 601,00	1 272 417,00	170 184,00	1 000,00	9 173,00	173 436,30	-
	85401	Świetlice szkolne	17 237,00	17 225,00	16 189,00	1 036,00		12,00		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 109 858,00	1 107 058,00	991 141,00	115 917,00	1 000,00	1 800,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	318 440,00	318 318,00	265 087,00	53 231,00		122,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 239,00	-				7 239,00		
	85495	Pozostała działalność	173 436,30	-					173 436,30	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 000,00	223 000,00	-	223 000,00	-	25 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 000,00	223 000,00		223 000,00		25 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 500,00	-	-	-	178 500,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	178 500,00	-			178 500,00			
OGÓŁEM			39 885 264,35	32 125 009,60	19 002 423,05	13 122 586,55	1 795 558,20	1 944 845,00	3 979 138,55	40 713,00

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i Łączność		8 662 799,50	8 662 799,50	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 662 799,50	8 662 799,50	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		0,00		0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		102 954,00	102 954,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 154,00	25 154,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 226,00	13 226,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85290	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 656,00	201 656,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 656,00	201 656,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki				0,00	0,00
OGÓŁEM			9 037 409,50	9 037 409,50	0,00	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 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			366 213,00	366 213,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		109 685,00	109 685,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 685,00
		wydatki jednostek budżetowych		109 685,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 685,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		68 411,00	68 411,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		18 404,00
		wydatki jednostek budżetowych		18 404,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 404,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		47 007,00
		wydatki jednostek budżetowych		47 007,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 007,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		170 541,00	170 541,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 041,00
		wydatki jednostek budżetowych		140 041,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 441,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		30 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		22 500,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 200,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00
		wydatki jednostek budżetowych		500,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 000,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna		3 000,00
		dotacje na zadania bieżące		3 000,00
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		5 616,00	5 616,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 616,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 616,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 616,00
852	Pomoc społeczna		8 460,00	8 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		8 460,00
		wydatki jednostek budżetowych		8 460,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 460,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.**

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	3 050 447,00 zł	3 050 447,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 561,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		1 300 561,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 264 696,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 865,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 561,00 zł	1 300 561,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 749 886,00 zł	
wydatki majątkowe		1 749 886,00 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 749 886,00 zł	1 749 886,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	90 359,00 zł	90 359,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 359,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		90 359,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 359,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 852 - Pomoc społeczna	472 583,00 zł	472 583,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		192 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000,00 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 000,00 zł	192 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	280 583,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		280 583,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 583,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	280 583,00 zł	280 583,00 zł
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 644,00 zł	1 644,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		1 644,00 zł
w tym dotacje na zadania bieżące		1 644,00 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00 zł	1 644,00 zł
OGÓŁEM	3 615 033,00 zł	3 615 033,00 zł

Rozchody budżetu Powiatu na 2015 rok

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

229 911,00 zł

kredyt bankowy w BS Jastrzębie

229 911,00 zł

Przychody budżetu Powiatu na 2015 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2 100 000,00 zł

Ogółem przychody

2 100 000,00 zł

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 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		Efektywne wykształcenie-satysfakcjonujące zatrudnienie
Dział 801 Oświata i wychowanie		59 648,90
Rozdział 80195 Pozostała działalność		59 648,90
wydatki bieżące		59 648,90
Program		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
Priorytet		
VII. Promocja integracji społecznej		
Działanie		
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej		
Poddziałanie		
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej		
Finansowanie		Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu		Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 110,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność		55 110,00
wydatki bieżące		55 110,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	
Priorytet	<i>II. Społeczeństwo informacyjne</i>	
Działanie	<i>2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim	
Dział 710 Działalność usługowa		
<i>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		3 676 631,35
wydatki bieżące		3 676 631,35
wydatki majątkowe		0,00
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	<i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>	
Działanie	<i>3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		173 436,30
<i>Rozdział 85495 Pozostała działalność</i>		173 436,30
wydatki bieżące		173 436,30

Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	
Priorytet	<i>VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie</i>	
Działanie	<i>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</i>	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	<i>Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 312,00
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		14 312,00
wydatki bieżące		14 312,00
Razem		3 979 138,55
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		3 979 138,55

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2015 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
DOTACJE CELOWE				
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
Państwowa Straż Pożarna (fundusz wsparcia)		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00 zł
Gminy Powiatu		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00 zł
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	92 493,00 zł
		75495	Pozostała działalność	470,00 zł
Razem Dział			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	130 963,00 zł
	801	Oświata i wychowanie		
Miasto Rybnik		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	14 000,00 zł
Razem Dział			Oświata i wychowanie	14 000,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
	852	Pomoc społeczna		
jst. wg spisanych porozumień		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00 zł
jst. wg spisanych porozumień		85204	Rodziny zastępcze	95 293,20 zł
Miasto Rybnik		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00 zł
Razem Dział			Pomoc społeczna	285 293,20 zł
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 774,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 013 048,00 zł
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00 zł
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00 zł
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00 zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00 zł
Razem Dział			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 550,00 zł
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Miasto Rybnik		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00 zł
Razem Dział			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00 zł
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Miasto Rybnik		92116	Biblioteki	178 500,00 zł
Razem Dział			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 500,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252,00 zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	10 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 252,00 zł
RAZEM DOTACJE				1 795 558,20 zł

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

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka	Dochody	Wydatki
801 Oświata i wychowanie				
	<i>80130 Szkoły zawodowe</i>			
		Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	5 000	5 000
OGÓŁEM			5 000	5 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 756/XCII/14
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 30 października 2014r.

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

W planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 rok ujęto:

- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16 października 2014r. na ogólną kwotę: 366.213 zł,**
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16 października 2014r. na ogólną kwotę: 1.481.499 zł,**
- **dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów tj.:**
 1. Umowa UDA-POKL.07.02.02-24-003/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku o dofinansowanie projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 55.110zł;
 2. Umowa UDA-POKL.03.05.00-00-194/12 o dofinansowanie projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 173.436,30zł;
 3. Umowa UDA-RPSL.02.02.00-00-024/12 z dnia 19 sierpnia 2013 roku o dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 3.125.136.65zł;
 4. Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-043/14 z dnia 30 września 2014r. o dofinansowanie projektu „Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 59.648,90zł.
- **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 z dnia 6 lipca 2012r. – 1.300.561zł.
 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) – 472.583zł.

3. Umowa o współpracy z 29 września 2014 roku podpisana z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie dofinansowania zadań „Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach” oraz „Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach” – 1.749.886zł;
4. Porozumienie z Powiatem Gliwickim w zakresie uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach – 1.644zł;
5. Dotacja z Miasta Rybnika na pokrycie kosztów wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta – 90.359zł.

- pozostałe dochody na podstawie kalkulacji jednostek budżetowych.

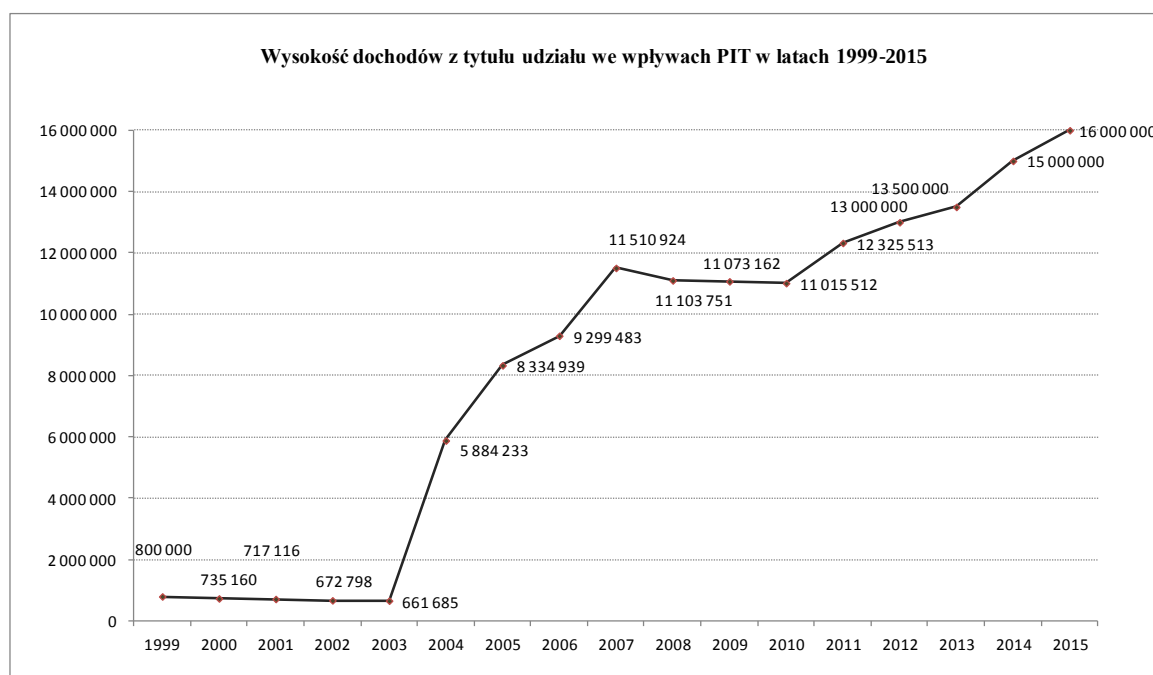
1. Czynsz za wynajem pomieszczeń – 168.538zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Rybniku – 126.350zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku – 7.000zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 600zł,
 - Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 21.280zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – 13.308zł.
2. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – 2.445.056zł, w tym:
 - 69 mieszkane x 616 zł x 12 miesięcy = 510.048 zł
 - 55 mieszkane x 2.931,83 x 12 miesięcy = 1.935007,80 zł;
3. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 219.300 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Rybniku – 200.000zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku – 7.000zł,
 - Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 2.000zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 2.000zł,
 - Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach – 1.500zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – 2.000zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Lyskach – 4.000zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach – 600zł,
 - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach – 200zł.
4. Opłata komunikacyjna – 1.835.125 zł;

5. Wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 300.000 zł;
6. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 250.000 zł;
7. Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (etap wnioski) 4.331.399zł na realizację dwóch inwestycji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

- na 2015 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości 16.000.000 zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju (zł)	66.848.536.147,70
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (zł)	146.014.641,60
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.	0,0021842609
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	7.814.702.500
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. (w zł)	17.069.349

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2014 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 2015 r.



- **kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok** została zaplanowana w wysokości **8.876.716 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2015 wynosi 40.376.952 tys. zł. i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014 o kwotę 877.355 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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 (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015, zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

W kwocie tej części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w wysokości 23.770 tys. zł, w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015r., w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko.

Ponieważ środki w wysokości 23.770 tys. zł będą wliczone do podstawy ustalania części oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku i w kolejnych latach otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego finansują zadania oświatowe z dochodów własnych i subwencji. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o powyższe środki pozwoli na sfinansowanie zadań oświatowych w większym zakresie ze środków subwencji, a uwolnione w tej wysokości dochody własne jednostki będą mogły przeznaczyć na finansowanie innych zadań publicznych.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. – 40.376.952 tys. zł – wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 161.510 tys. zł..

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 40.215.442 tys. zł, z tego dla:

- gmin 25.224.098 tys. zł;
- powiatów 14.307.377 tys. zł;
- województw 683.967 tys. zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009r., jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

W projektowanym podziale na 2015 rok uwzględniono zmiany wynikające z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. z dnia 31 lipca 2014r., poz. 1023).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- planowana na 2014 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej została zaplanowana w wysokości 2.138.090zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r.

Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2014 r. – art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1.061.805.262zł

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 2013 r. – art. 23a ust.2 pkt 1 (w zł)	1.835.171
2. Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2013 r. - art. 23a ust. 2 pkt 2 (w zł)	626.434.439
3. Współczynnik udziału wydatków – art. 23a ust. 2 pkt 3	0,0029295500
4. Kwota części równoważącej dla powiatów – art. 23a ust.1 pkt 1 (w zł)	97.069.322
5. Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.2 pkt 4 (w zł)	279.955
6. Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust.3 pkt 6 (w zł)	0
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)	279.955

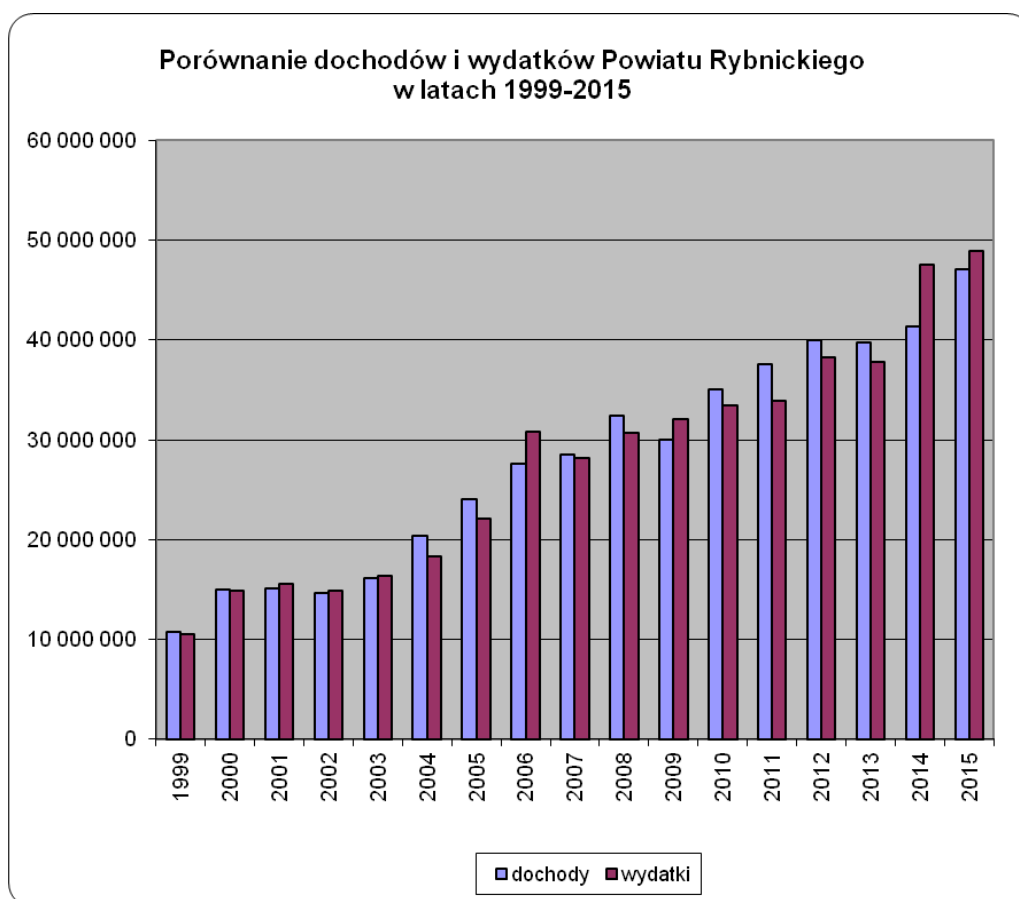
Kwota ustalana zgodnie z art.. 23a ust. 1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy , a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat	
1. Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	76.915
2. Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania	

obszar przekraczający granice tego powiatu	140.173
3. Suma liczby mieszkańców 2013 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	217.088
4. Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2013 r.- art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	3.002.981
5. Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art. 23a ust. 3 pkt 3 (w zł)	13,83
6. Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art. 23a ust.3 pkt 4 (w zł)	1.063.734
7. Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł)	97.585.971
8. Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art. 23a ust.1 pkt 2 (w zł)	74.326.368
9. Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 6 (w zł)	0
Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 3 (w zł)	810.193

Kwota ustalana zgodnie z art.. 23a ust. 1 pkt 5 - dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy	
1.Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2015 (w zł)	0
2. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1-4 (w zł)	1.090.148
3. Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2015 (w zł)	0
Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł)	1.090.148
1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)	0
2. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł)	2.165.930
3. Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2014 (w zł)	0
Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 (w zł)	2.165.930
1. Różnica między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. w powiecie (w zł)	1.075.782
2. Suma różnic między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 5 (w zł)	261.603.160
3. Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	0,0041122668
4. Kwota subwencji na 2015 rok dla wszystkich powiatów zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 5 (w zł)	254.833.263
5. Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 6 pkt 7 (w zł)	0
Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 6 (w zł)	1.047.942

Rozliczenie budżetu w ujęciu syntetycznym

Prognozowane dochody:	47 052 584,85
w tym:	
- dochody bieżące	40 868 971,85
- dochody majątkowe	6 183 613,00
Planowane wydatki:	48 922 673,85
w tym:	
- wydatki bieżące	39 885 264,35
- wydatki majątkowe	9 037 409,50
Deficyt budżetu:	1 870 089,00
Przychody:	2 100 000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	2 100 000,00
Rozchody:	229 911,00
- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	229 911,00



Rozliczenie zadłużenia Powiatu

Na koniec roku 2014 zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie:

919.653,66 zł, tytułem kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 roku.

Okres spłaty powyższego kredytu trwać będzie do grudnia 2018 roku (raty miesięczne po 19.159,25 zł)

Tytułem spłat kredytu w 2015 roku planuje się rozchody w kwocie **229.911 zł**, tytułem obsługi długu planuje się odsetki w kwocie **40.713 zł**.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczki

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	kredyt	229 911	40 713	229 911	17 722	229 914,66	6 227	229 911	29 218
2	pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	229 911	40 713	229 911	17 722	229 914,66	6 227	229 911	29 218

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

1) **Dział 600 – Transport i łączność** *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*
„Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach”.

Wartość kosztorysowa zadania na 2015r.: **4.041.495,07zł**, w tym:

wkład własny powiatu – 1.204.366,07zł,

dofinansowanie z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – 816.382,00zł

dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.020.747zł

Wartość dokumentacji: 33.087zł (wydatek poniesiony w 2014r.)

Zadanie jest zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Teren objęty zakresem przebudowy zlokalizowany jest w miejscowości Czerwionka-Leszczyny i obejmuje drogę powiatową 5625S.

Przebudowa drogi powiatowej 5625S obejmuje odcinek 2371,10m drogi. Aktualnie szerokość jezdni w ciągu drogi 5625S waha się ok. 6,2 m. Odwodnienie odbywa się za pomocą rowów ziemnych oraz kanalizacji deszczowej. Na opracowywanym odcinku występują przystanki autobusowe, na części odcinka w m. Leszczyny występuje chodnik, wykazujący znaczne zużycie.

Opracowanie projektowe obejmuje przebudowę pasa drogowego poprzez:

1. Remont nawierzchni jezdni na odcinku dług. 2371,10 m;
2. Remont chodnika o długości 880,0 m;
3. Budowę bitumicznego pobocza o szerokości 1,5 m – 1491,0 m.

Zakres rzeczowy zadania (zakres robót) obejmuje m.in.:

1. Wykonanie robót przygotowawczych - roboty rozbiórkowe;
2. Roboty ziemne – 2382 m³;
3. Odwodnienie korpusu drogowego – 202 m;
4. Wykonanie podbudów:
 - z kruszywa łamanego 0/63 pod poszerzenie (bitumiczne pobocze) – 2911,0m²,
 - z kruszywa łamanego 0/31,5 pod chodnik - 1573,0m²,
 - z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm – 3216,0m²,
 - z mieszanki mineralno- bitumicznej AC 22P grub. w-wy 8 cm – 2402,0m².
5. Nawierzchnie bitumiczne:

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min. – asfaltową – 450 ton,
- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – asfaltowych AC 16W –gr. 5 cm – 18580,0 m²,
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych AC 11S – gr. 5 cm - 18313,0 m²,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni siatką szklano węglanową na połączeniu nawierzchni- 1450,0m².

6. Chodniki:

- krawężniki betonowe na ławie betonowej– 1418,0 m,
- obrzeża betonowe – 1020 m,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej – 1573,0m²,
- regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej – 499 m².

7. Roboty wykończeniowe:

- regulacja pionowa istniejących studzienek – 55 szt.

Szczegółowy zakres rzeczowy określa projekt budowlano – wykonawczy i przedmiar robót.

Warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

„Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach”.

Wartość kosztorysowa zadania na 2015r.: **4.621.304,43zł**, w tym:

wkład własny Powiatu – 1.377.148,43zł,

dofinansowanie z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – 933.504zł

dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.310.652zł

Wartość dokumentacji: 26.937zł (wydatek poniesiony w 2014r.)

Zadanie jest zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Teren objęty zakresem przebudowy zlokalizowany jest w miejscowości Czerwionka-Leszczyny/Dębieńsko i obejmuje drogę powiatową 5343S.

Przebudowa drogi powiatowej 5343S obejmuje odcinek 2050 m drogi, w tym jezdni w km 0+054,7- 2+023,45. Aktualnie szerokość jezdni w ciągu drogi 5343S waha się od 5,50m do 6m. Teren objęty opracowaniem ma charakter głównie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, gdzie występuje istniejący chodnik (na części jedynie gruntowy oddzielony krawężnikiem betonowym od drogi) i zjazdy oraz zatoka autobusowa.

Opracowanie projektowe obejmuje przebudowę pasa drogowego poprzez:

1. remont (odnowę) istniejącej nawierzchni w dwóch warstwach,

2. miejscowe poszerzenie jezdni do 6,00m,
3. przebudowa nawierzchni chodników z przejazdami przez chodnik (nowa nawierzchnia),
4. wbudowanie nowych krawężników i obrzeży (w linii istniejących),
5. montaż barierek zabezpieczających,
6. wzmocnienia płytami ażurowymi skarpy rowu przydrożnego,
7. umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi,
8. remont przepustów o średnicy 400mm,
9. budowę przejść dla pieszych,
10. przebudowę pobocza utwardzonego o szerokości 1,25m,
11. przebudowę zatoki autobusowej,
12. budowę chodników przy zatokach autobusowych o szerokości 1,50m;
13. wzmocnienie pobocza destruktem o szerokości 1,00m,
14. wykonania poboczy gruntowych.

Na opracowywanym odcinku występują przystanki autobusowe z zatokami.

Zakres rzeczowy zadania (zakres robót) obejmuje m.in.:

1. Roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
- rozbiórka elementów dróg.

2. Odwodnienie:

- remont przepustów pod zjazdami – 304,3 m,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 41 szt.

3. Podbudowy:

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 +10 cm na poszerzeniach i w miejscu wymiany – 2333,97 m²,
- podbudowa z mieszanki związanej cementem na poszerzeniach jezdni – 882,3 m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm na zatoce autobusowej - 115,4 m²,
- podbudowa z mieszanki związanej cementem na zatoce autobusowej – 115,4 m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na zjazdach - (przejazdy przez chodnik) - 314,8 m²,
- podbudowa z mieszanki związanej cementem na zjazdach – 314,8 m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na zjazdach - 718,8 m²,

- podbudowa z mieszanki związanej cementem na zjazdach – 882,3 m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm na zjazdach publicznych - 215,0 m²,
- podbudowa z mieszanki związanej cementem na zjazdach publicznych – 215,0 m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na chodnikach 2808,7 m²,

4. Nawierzchnie:

- ułożenie geosiatki na połączeniu starej i nowej nawierzchni, zabezpieczającej przed spękaniami - 1518,2m²,
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. 5 cm na powierzchni 3279,2 m² – 394 tony,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6 cm – 12461,3 m²,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm -12461,3 m²,
- nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grub. 6 i 8 cm na chodnikach.

5. Krawężniki:

- ułożenie krawężników o wym. 15x30 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej - 1436,5 m,
- ułożenie krawężników wym. 12x25 cm na ławie betonowej i podsypce piaskowej – 302,3 m;

6. Obrzeża - ułożenie obrzeży o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1655,72 m.

7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- ustawienie barierek ochronnych – 193 m,
- punktowe elementy odblaskowe – 65 szt.,
- oznakowanie poziome – 560m²,
- oznakowanie pionowe,
- progi akustyczne.

8. Roboty wykończeniowe:

- humusowanie z obsianiem skarp - 7277 m²,
- umocnienie skarp i dna rowów elementami betonowymi– 648,5 m²,
- ułożenie ścieku prefabrykowanego – 427 m.

Szczegółowy zakres rzeczowy określa projekt budowlano – wykonawczy i przedmiar robót.

Warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

2) **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wymogami z zakresu przepisów BHP wykonanie pojeżdżu dla niepełnosprawnych oraz zadaszenie schodów przed budynkiem głównym – **48.300zł.**

Budowa radiowęzła na terenie szkoły – **10.000zł.**

Wykonanie ogrodzenia betonowego od strony stacji PKP – **19.500zł.**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Odwodnienie parkingu od strony ul.Pawłasa – **20.154zł**

Ze względu na konieczność dowożenia dzieci od strony ul. Pawłasa (względy bezpieczeństwa) i dojazd pracowników (nieuregulowana sytuacja prawna ul.Przedszkolnej), koniecznością staje się odwodnienie terenu, gdzie tworzą się zastoiska wodne przy bramce wejściowej. Ponadto wody deszczowe, spływające z płyt betonowych, zalewają prawą stronę budynku.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i projektu w związku z planowaną budową boiska szkolnego – **5.000zł** (tereny przekazano w 2012 roku).

3) **Dział 852 – Pomoc społeczna** *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

Modernizacja kuchni – **40.000zł.**

W ramach modernizacji zostaną wykonane tynki wewnętrzne (skucie, odgrzybianie, tynkowanie), sufit podwieszany wraz z wymianą oświetlenia oraz wydzielenie pomieszczeń zgodnie z HAACP.

Uruchomienie studni głębinowej jako drugiego źródła dostawy wody **30.000zł**

W związku z opłatami rocznymi za wodę, sięgającymi ok. 45.000zł rocznie, jednostka rozważyła możliwość uruchomienia własnego ujęcia wody ze studni głębinowej. Przed rozpoczęciem realizacji powyższej inwestycji należy wykonać pomiary zasobów wodnych z istniejących źródeł wodnych.

4) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynku dworca kolejowego w Suminie przystosowanego do potrzeb bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego”.

Celem zadania jest ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła w budynku, który pełnił funkcję dworca kolejowego w Suminie, a obecnie jest

przystosowywany do potrzeb infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Powiatu w dziedzinie transportu i turystyki tj. dla potrzeb profesjonalnej obsługi turystów (centrum rowerowe).

Modernizacja źródła ciepła polegać będzie na:

1. zabudowie nowego systemu grzewczego opartego o olej opałowy wraz z budową zbiorników oleju i instalacji olejowej;
2. zabudowie wewnętrznej instalacji c.o.

Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Wyszczególnienie – zakres rzeczowy	Nakłady inwestycyjne – ogółem brutto	Źródła finansowania	
		środki własne	WFOŚiGW
Dokumentacja projektowa (audyt energetyczny, koncepcja modernizacji, projekt technologiczny, uzgodnienia)	3.000,00	3.000,00	0,00
Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni (w tym kotła opalanego olejem) firmy Brotje LOGO Bloc L-50 o mocy 50kW (szt.1) wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym oraz instalacja olejowa	125.254,55	61.126,55	64.128,00
Zakup i montaż grzejników stalowych jednopłytkowych o wysokości 300-500mm i długości 1600mm (34 szt.)	26.622,29	13.311,29	13.311,00
Zakup i montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi typu K w ilości 34 szt. i zawory odpowietrzające automatyczne w ilości 15szt., zawory przelotowe i zwrotne w ilości 5szt.	1.052,83	526,83	526,00
Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, kształtki, armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe w obrębie instalacji c.o.)	48.726,33	24.363,33	24.363,00
Razem	204.656,00	102.328,00	102.328,00

Dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

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

w złotych		
Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie
Wodzisław	2	82.000
Pszczyna	1	28.000
Żory	1	41.000
Gliwice	1	41.000
Ogółem	5	192.000

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

w złotych		
Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie
Miasto Rybnik	4	43.920
Miasto Sosnowiec	1	7.920
Miasto Częstochowa	4	48.000
Miasto Zabrze	3	36.000
Powiat Nizański	1	12.000
Powiat Mikołowski	1	12.000
Miasto Jaworzno	1	7.920
Powiat Bielsko-Biała	2	24.000
Miasto Żory	1	12.000
Powiat Gliwicki	5	60.000
Miasto Jastrzębie-Zdrój	1	8.903
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	1	7.920
Ogółem	26	280.583

3. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa – **1.300.561zł – zgodnie z porozumieniem z dnia 6 lipca 2012r.**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – nagroda uznaniowa

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2014
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	5.130
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	735
Razem	35.865

2. Wydatki bieżące

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2014
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200.000
§ 4260 – zakup energii	5.000
§ 4270 – zakup usług remontowych	804.446
§ 4300 – zakup usług pozostałych	250.000
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	250
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500
Razem	1.264.696

4. Pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach prowadzonych przez WTZ Sp. z o.o.:

Powiat Gliwicki – 1 uczestnik – 1.644 zł.

5. Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach”,

2. „Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach”.

Projekty zostały zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II-Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój.

Wartość kosztorysowa zadania Nr 1 wynosi: **4.041.495,07zł** w tym:

- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 816.382,00zł,
- wkład własny Powiatu: 1.204.366,07zł,
- dofinansowanie NPPDL: 2.020.747zł.

Wartość kosztorysowa zadania Nr 2 wynosi: **4.621.304,43zł** w tym:

- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 933.504zł,
- wkład własny Powiatu: 1.377.148,43zł,
- dofinansowanie NPPDL: 2.310.652zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi: 366.213zł i została przyznana decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16 października 2014r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa wynosi **109.685zł**. 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 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,
- realizację wypłat odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Rybnickiego za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dotacja w kwocie **18.404zł** zostanie przeznaczona na współfinansowanie części etatu w Powiatowym Ośrodku Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja w kwocie: **47.007zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadania związane z ośniami geodezyjnymi na obszarze Powiatu rybnickiego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyznana dotacja celowa w kwocie **3.000zł** przeznaczona zostanie na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gospodarki gruntami Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa w kwocie: **140.041zł** przeznaczona zostanie na współfinansowanie 3 etatów w Starostwie, pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (geodezja, ochrona środowiska, księgowość) oraz na akcję kurierską – 1.788zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **30.500zł** przeznaczona zostanie na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota
1	wynagrodzenie pisarek, sprzątaczk, świetlicowej	10.000
2	składki na Fundusz Pracy i ZUS	2.200
3	wynagrodzenie komisji lekarskiej	8.000
4	materiały i wyposażenie	3.000
5	eksploatacja pomieszczeń	5.000
6	usługi pozostałe	1.000
7	delegacje i szkolenia	1.300
RAZEM		30.500

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie **500zł** przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja w kwocie **3.000zł** przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych. Podział środków na poszczególne Gminy jest następujący:

Gmina	Ilość syren	Kwota dotacji
Czerwionka-Leszczyny	11	1.100
Jejkowice	1	150
Lyski	9	950
Świerklany	2	300
Gaszowice	4	500

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dotacja w kwocie **5.616zł** 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 **8.460zł** przeznaczona zostanie na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia trenera-terapeuty, do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w układzie zadaniowym na 2015r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 685
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 685
		działanie 5.1.3.1 Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	13 366
		działanie 5.1.3.2 Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	11 923
		działanie 5.1.3.4 Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	40 366
		działanie 5.1.3.8 Regulacja stanu prawnego nieruchomości	21 883
		działanie 5.2.2.1 Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	18 713
		działanie 5.2.2.2 Realizacja wypłat odszkodowań	3 434
710		Działalność usługowa	68 411
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 404
		działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	18 404
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 007
		działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	47 007
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
		działanie 5.1.3.2 Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	3 000
750		Administracja publiczna	170 541
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 253
		16.1.2.1 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	138 253
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	1 788
		działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	1 788
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500
		działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	30 500
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki bronne	500
		działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75414	Obrona cywilna	3 000
		działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 000
851		Ochrona zdrowia	5 616
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	5 616
		działanie 20.1.1.9 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5 616
852		Pomoc społeczna	8 460
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460
		działanie 13.1.1.9 Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	8 460
Ogółem			366 213

Wykaz dotacji udzielanych w budżecie Powiatu w 2015 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Kwota **25.000zł** przeznaczona jest na zakup środków neutralizujących negatywne skutki zdarzeń drogowych na drogach powiatowych oraz zakup paliwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku (porozumienie z Miastem Rybnik).

Wniosek nr MF.341.11.14 z dnia 18 sierpnia 2014r. został złożony przez Komendanta Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Powyższe środki w połączeniu ze środkami, o które Komendant występuje do gmin, przyczynią się do poprawy funkcjonowania komendy oraz skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota **10.000 zł** zostaje zabezpieczona celem udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu rybnickiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwota **3.000 zł** zostaje przeznaczona na konserwację systemów alarmowych. Podział na poszczególne Gminy jest następujący:

Czerwionka-Leszczyń	1.100 zł
Jejkowice	150 zł
Lyski	950 zł
Świerklany	300 zł
Gaszowice	500 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota **92.493zł** przeznaczona zostaje na realizację porozumienia Z-0116/00039/07 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. Zgodnie z pismem ZI-3026.10.2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. preliminarz wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 26.500zł, w tym udział Powiatu 11.395zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 dyżurnych) – 188.600zł, w tym udział Powiatu – 81.098zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- opłaty miesięczne za środki łączności zarządzania kryzysowego oraz dostęp do sieci radiowej służb dyspozytorskich,
- konserwację urządzeń biurowych,
- wymianę pakietów szybowych elewacji klatki schodowej,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup tonerów,
- zakup programu antywirusowego,
- zakup koszulek dla 3 dyżurnych.

Całkowite koszty funkcjonowania Centrum wyniosą: 215.100zł, z czego Powiat pokrywa 92.493zł, natomiast Miasto Rybnik 122.607zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Kwota **470zł** przeznaczona zostaje na realizację porozumienia z Miastem Rybnik z dnia 17 lipca 2012 roku dotyczącego współfinansowania Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania „POADA”. Szacowany udział Powiatu w kosztach funkcjonowania „POADA” wynosi 43% ogółu kosztów. Zgodnie z preliminarzem wydatków zadanie obejmuje przeprowadzenie treningu, którego koszt wynosi 1.093zł, w tym udział Powiatu – 470zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Dotacja w kwocie **14.000zł** zostanie przekazana na mocy porozumienia z Miastem Rybnik z przeznaczeniem na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Wysokość dotacji została ustalona jako iloczyn liczby skierowanych uczniów (35 osób) i kosztów doksztalcania jednego ucznia w kursie czterotygodniowym lub w formie konsultacji indywidualnych w wysokości – 400zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dotacja w kwocie **90.000zł** przekazana zostanie na mocy spisanych porozumień do Powiatu żywieckiego. Na terenie Powiatu żywieckiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczono 2 dzieci z terenu Powiatu rybnickiego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie **95.293,20 zł** przekazywana jest do Powiatów, na terenie których umieszczono dziecko w rodzinie zastępczej:

- Powiat nowotarski: 2 dzieci (24.000,00 zł);
- Miasto Rybnik: 1 dziecko (14.893,20 zł);
- Powiat kielecki: 1 dziecko (10.320,00 zł);
- Powiat wodzisławski: 2 dzieci (18.240,00 zł);
- Powiat raciborski: 1 dziecko (12.000,00 zł);
- Miasto Tychy: 2 dzieci (15.840,00 zł).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dotacja w kwocie **100.000zł** zostanie przekazana na podstawie porozumienia Nr PS.031.2.2012 z Miastem Rybnik z przeznaczeniem na zadania w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej oraz zapewnienia, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej. Pomocą planuje się objąć 70 osób. Wysokość dotacji została określona przez Miasto Rybnik pismem nr PS.8131.2.2012 z dnia 17 września 2014r. W ramach niniejszej dotacji dla mieszkańców Powiatu rybnickiego zostanie zapewniona pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, pedagogiczna oraz socjalna w następującym zakresie:

- problemów uzależnień m.in. od alkoholu, narkotyków, hazardu,
- kryzysów związanych z funkcjonowaniem w grupie społecznej,
- trudności adaptacyjnych,
- kryzysów związanych z sytuacją zdrowotną,
- problemów przemocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja w kwocie **73.980zł** przeznaczona jest na pokrycie 10% rocznych kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu rybnickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie innych Powiatów. Dotacja została wyliczona według zasad:

$$\text{ilość uczestników} \times (14.796 \text{ zł} \times 10\%) / 90\% = \text{wysokość dotacji}$$

gdzie:

14.796zł – wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (w 2015r. – 90%).

Miasto Rybnik – 4 uczestników $\times (14.796 \text{ zł} \times 10\%) / 90\% = \mathbf{6.576 \text{ zł}}$;

Powiat gliwicki – 5 uczestników (WTZ Knurów) $\times (14.796 \times 10\%) / 90\% = \mathbf{8.220 \text{ zł}}$;

Miasto Żory – 2 uczestników $\times (14.796 \times 10\%) / 90\% = \mathbf{3.288 \text{ zł}}$;

Miasto Jastrzębie Zdrój – 1 uczestnik $\times (14.796 \times 10\%) / 90\% = \mathbf{1.644 \text{ zł}}$.

W 2015 roku Powiat będzie pokrywał 10% wydatków **Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach** prowadzonych przez WTZ Sp. z o.o. Obecnie w warsztatach uczestniczy 33 mieszkańców Powiatu rybnickiego. Na ten cel z budżetu powiatu przekazana zostanie kwota **54.252 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **88.774zł** zostanie przekazana do Miasta Rybnika na mocy porozumienia dotyczącego współfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W kalkulacji wydatków wyodrębniono dwie części. Pierwsza część stanowi procentowy udział jednostek samorządu terytorialnego, według planowanych do wydania decyzji i przeznaczona jest na działalność merytoryczną Zespołu. Natomiast drugą stanowią koszty utrzymania pomieszczeń w wysokości 118.300zł podzielone równo pomiędzy siedmiu partnerów porozumienia. Dla Powiatu rybnickiego szacuje się wydanie 1109 orzeczeń.

Podstawą wyliczenia kosztów funkcjonowania Zespołu zostały środki budżetu państwa w wysokości ustalonej na 2014 rok.

Powyższe dane wynikają z informacji przekazanej przez Miasto Rybnik pismem Nr PS.3026.16.2014 z dnia 16 września 2014r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie **1.013.048zł** przeznaczona zostaje na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Kwota współfinansowania ustalona została w oparciu o prognozowaną kwotę planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (3.424.494zł) pomniejszoną o planowaną kwotę środków 5% Funduszu Pracy (565.150zł) oraz liczbę mieszkańców Powiatu rybnickiego (wskaźnik GUS – 35,43% wg stanu na dzień 31.12.2013r) zgodnie z pismem Urzędu Miasta Rybnika z dnia 19 września 2014r. PS 818/00002/11.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie **10.000zł** przeznaczona jest na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dotacja w kwocie **1.000zł** zostanie przekazana do Miasta Rybnika na mocy spisanego 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 Starostwa, Poradnia rybnicka kompleksowo obsługuje tylko dzieci z terenu Gminy Świerklany.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja w kwocie **178.500zł** zostaje przekazana na bazie porozumienia z dnia 5 listopada 2013r. 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, 31.000zł
- działalność edukacyjną, informacyjną, kulturalną oraz szkoleniową 2.000zł
- materiały biurowe i akcydensowe 1.000zł

- zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism	54.000zł
- koszt utrzymania budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, woda i kanalizacja)	22.500zł
- koszt wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi na rzecz czytelników Powiatu rybnickiego	39.000zł
- koszt licencji programów bibliotecznych	4.000zł
- prace remontowe	25.000zł.

**Wykaz wydatków na programy z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi w 2015 roku**

„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – 55.110 zł

Inkubator to przede wszystkim punkt doradczo-szkoleniowy, z usług którego mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne planujące prowadzenie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych lub innych przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej. Takich punktów w subregionie zachodnim powołano siedem.

Wsparcie oferowane przez Inkubatory obejmuje:

- indywidualne i grupowe doradztwo bieżące (zakładanie i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, zarządzanie finansami itp);
- indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu;
- doradztwo biznesowe;
- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Głównym zamysłem projektu jest zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Subregionie Zachodnim woj. Śląskiego. To dlatego Inkubatory będą współdziałały z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Celem tej współpracy będzie promocja sektora ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Oprócz wsparcia szkoleniowo-doradczego wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać z zasobów serwisu internetowego, który planowany jest jako zbiór informacji o lokalach miejskich, przetargach, konkursach, planach inwestycyjnych gmin, miast i lokalnego biznesu. W serwisie pojawią się także artykuły o najciekawszych pomysłach przedsiębiorców społecznych z terenu Subregionu Zachodniego i inspirujące przykłady działań sektora ekonomii społecznej w Polsce, Europie i na świecie.

Projekt „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” realizuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Urząd Miasta Rybnik, Starostwo Powiatowe w Rybniku, Urząd Miasta Żory (ŻCOP), Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2015 r. Powiat Rybnicki, jako partner projektu poprowadzi nadal punkt doradczy obejmujący doradztwo bieżące z zakresu zakładania i prowadzenia PES. Za zarządzanie projektem odpowiedzialny jest ze strony Starostwa koordynator (dodatek specjalny) oraz w ramach kosztów pośrednich księgowa (dodatek). W 2015 r. odbędą się również targi ekonomii społecznej.

„Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” – 173.436,30 zł

Powiat Rybnicki realizuje projekt „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest przeprowadzenie diagnozy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Rybnickiego (48 placówek) oraz wdrożenie ofert doskonalenia nakierowanych na potrzeby placówki.

W ramach projektu wyłoniono pięciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), którzy realizują w poszczególnych placówkach roczne plany wspomagania. Diagnoza jest pierwszym etapem rocznego planu wspomagania. W trakcie diagnozy SORE, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji szkoły/przedszkola (w szczególności wyniki ewaluacji wewnętrznej, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych), szczegółowo analizuje potrzeby danej placówki. Rezultatem przeprowadzenia diagnozy jest wybór tematów ofert, które będą realizowane w szkole czy przedszkolu, a także określenie zasad i etapów dotyczących realizacji RPW. Drugim etapem realizacji wsparcia jest przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z rocznym planem wspomagania. Za organizację zadania odpowiedzialny jest SORE, który może, w miarę zaistniałych potrzeb, pozyskać ekspertów zewnętrznych będących specjalistami w zakresie tematyki RPW, np. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczniem młodszym.

Kolejnym etapem realizacji RPW jest pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu, nauczyciele powinni mieć dodatkowo okazję do regularnej wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności. Powinien

towarzyszyć im w tym wspierający konsultant, moderator spotkań – taka jest właśnie rola szkolnego organizatora rozwoju edukacji na tym etapie realizacji planu wspomagania szkoły.

Po zakończeniu realizacji rocznego planu wspomagania szkoły SORE przeprowadza podsumowanie wdrożenia, a sporządzone sprawozdanie przedstawia dyrektorowi i radzie pedagogicznej. Wspólna refleksja nad sprawozdaniem i płynącymi z niego wnioskami kończy pracę nad daną ofertą doskonalenia nauczycieli prowadzoną w ramach rocznego planu wspomagania szkoły.

W Powiatowym Rocznym Planie Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Powiecie Rybnickim w roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano udział około 690 nauczycieli. Grupa dyrektorów szkół i przedszkoli liczy 48 osób. Łączna liczba placówek edukacyjnych z terenu gmin wchodzących w skład powiatu, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie wynosi 48. Reprezentują one różne typy placówek edukacyjnych.

W ramach projektu utworzone zostały w Powiecie Rybnickim cztery sieci współpracy i samokształcenia koordynowane przez wybranych specjalistów:

- Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki - sieć dla matematyków.
- Jak wspomagać dziecko w rozwoju umiejętności humanistycznych - sieć dla humanistów.
- Rola dyrektora w promowaniu i budowaniu wizerunku szkoły i przedszkola - sieć dla dyrektorów placówek.
- Formy wspomagania dziecka z trudnościami w zakresie uczenia się i zachowania - sieć ukierunkowana na wspomaganie nauczycieli w pracy z narastającą liczbą różnorodnych problemów uczniów w zmieniającej się rzeczywistości.

W 2015r. planuje się realizację wsparcia przez SORE i koordynatorów sieci, utworzenie rocznego programu wspomagania (RPW) oraz wydatki na merytoryczną obsługę projektu.

„Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” – 3.676.631,35 zł

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Rybniku Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP). Realizacja ZSIP będzie opierać się o architekturę wielowarstwową zorientowaną na usługi sieciowe (SOA), gdzie warstwa usług stanowi podstawowy kanał komunikacji użytkowników z systemem. W niniejszym podejściu wydzielone zostały trzy warstwy. Warstwa Danych – bazy danych przechowująca zbiory

danych źródłowych dla Systemu, w szczególności dane przestrzenne, metadane, dane aplikacji, dane użytkowników, uprawnienia systemowe itp. Warstwę usług stanowią serwery usług sieciowych odpowiedzialnych, w szczególności za publikację serwisów mapowych dla potrzeb przeglądania danych, pobierania danych (w tym usług transakcyjnych edycji danych) oraz wyszukiwania zbiorów danych i usług. Warstwę aplikacji stanowią aplikacje klienckie: cienkie – integrujące usługi danych przestrzennych warstwy usług za pośrednictwem przeglądarek internetowych, grube (aplikacje typu desktop) pozwalające na zaawansowane zarządzanie danymi zarówno za pośrednictwem usług sieciowych jak i poprzez bezpośredni dostęp do baz danych.

W 2015r. zostanie przeprowadzona przez geodetów digitalizacja zasobu geodezyjnego, czyli przeniesienie map z wersji analogowej do cyfrowej, z jednoczesną weryfikacją danych w terenie. W efekcie digitalizacji zostanie utworzony geoportal powiatowy.

„Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie” – 59.648,90zł

Młodzież ucząca się w Zespole Szkół, pochodząca z rodzin dotkniętych bezrobociem, boryka się z ogromnymi problemami finansowymi, często utrudniającymi zdobycie dobrego wykształcenia i uniemożliwiającymi im dojazd do oddalonych od miejsca zamieszkania szkół.

Niska świadomość potrzeby edukacji rodziców, wpływa bezpośrednio na wąski zakres podejmowanych inicjatyw w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez dzieci, jak również na słabe wyniki z egzaminu maturalnego i powoduje zjawisko powtarzania klasy.

Projekt „Efektywne wykształcenie – satysfakcjonujące zatrudnienie” jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby uczniów.

Dzisiejsza młodzież boryka się nie tylko z problemami szkolnymi, dlatego w ramach projektu zapewniona zostanie również pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 40 uczniów i uczennic. Zajęcia prowadzone będą na dwóch poziomach:

- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego z elementami oligofrenopedagogiki oraz z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów słabych,
- zajęcia pogłębiające wiedzę z języka angielskiego, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyka, biologia i geografia dla uczniów zdolnych.

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu będą uczestniczyć w zajęciach z doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości.

Projekt zakłada zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego, podsumowującego zajęcia projektowe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zaplanowano również środki na doposażenie pracowni Zespołu Szkół, co będzie miało wpływ na rozwój nie tylko na docelowej grupy projektu, ale również na przyszłych uczniów, rodziców i personel szkoły.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy uczniów, uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, zgodnych ze strategią rozwoju Gminy oraz planem działania Zespołu Szkół na lata 2012-2015. Absolwenci Zespołu Szkół będą stanowić mobilną warstwę społeczeństwa, zdolną do absorpcji i rozwoju.

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” – 14.312zł

Projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Liderem Projektu jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami, którymi są: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Grupą docelową projektu są:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
- rodziny zastępcze,
- rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
- dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Grupa docelowa została wybrana w procesie rekrutacji uczestników projektu, która była prowadzona przez poszczególnych Partnerów Projektu.

Projekt trwa od: 02.2013 - 06.2015, jednak jego rzeczowa realizacja projektu potrwa 18 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4.173.969zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W 2015r. Powiat rybnicki otrzyma środki w wysokości 14.312zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora samorządowego projektu oraz wydatki związane z kosztami dojazdów do beneficjentów ostatecznych.

Finansowanie zadań oświatowych w 2015 roku

Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	Suma wydatków na jednostkę	Struktura
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	Place	5 162 933,00	6 329 470,47 zł	54,62%
	Wydatki bieżące	1 088 737,47		
	Wydatki majątkowe	77 800,00		
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	Place	2 685 856,00	3 162 330,00 zł	27,29%
	Wydatki bieżące	451 320,00		
	Wydatki majątkowe	25 154,00		
Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	Place	991 141,00	1 109 858,00 zł	9,58%
	Wydatki bieżące	117 717,00		
	Dotacje	1 000,00		
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	Place	265 087,00	318 440,00 zł	2,75%
	Wydatki bieżące	53 353,00		
Rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		50 000,00	50 000,00 zł	0,43%
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty		514 350,00	514 350,00 zł	4,44%
Dokształcanie zawodowe		59 697,00	59 697,00 zł	0,51%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		14 000,00	14 000,00 zł	0,12%
Fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli		30 672,09	30 672,09 zł	0,26%
Razem wydatki			11 588 817,56 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej			8 876 716,00 zł	

- 2 712 101,56 zł

Środki na doszkalcenie zawodowe nauczycieli w 2015 roku

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

Jednostka	Kwota w zł
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	35.658
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	16.933
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	6.500
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	606
RAZEM	59.697

**Wykaz wydatków z zakresu art. 403
Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w 2015 roku**

1	Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	4.000
2	Przepisy, komentarze, mapy w tym aktualizacja programu Ochrona Środowiska Wolters Kluwers	3.000
3	Organizacja Rajdu gwiazdzistego.	6.000
4	Odnawianie zieleni wokół Starostwa Powiatowego w Rybniku	40.000
5	Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych.	50.000
6	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych.	25.000
7	Akcja „Sprzątanie Świata”	3.000
8	Badania, analizy, opinie biegłych z zakresu ochrony środowiska	10.000
9	Zakup środków neutralizujących do usuwania skutków zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko.	10.000
10	Wypożyczalnia rowerów Starostwa Powiatowego w Rybniku - ekologiczne formy transportu.	15.000
11	Realizacja zadania geologicznego „Rejestr osuwisk na obszarze Powiatu Rybnickiego” – etap II	15.000
12	Ekologia w Powiecie Rybnickim – strona w gazecie Nasze Miasto	6.000
13	Album „Powiat Rybnicki z lotu ptaka” - dodruk	30.000
14	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	10.000
15	Modernizacja systemu ogrzewania budynku dworca kolejowego w Suminie przystosowanego do potrzeb bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego	201.656
16	Wymiana przyłącza kanalizacyjnego do zbiornika na ścieki – Baza okołoturystyczna - Sumina	7.000
17	Studnia głębinowa przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	30.000
18	Inne zadania	14.000
	Ogółem	479.656