

Uchwała Nr 140/XVIII/15
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2016 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 2015 r. poz. 1445) 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 2016 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 2015 roku projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniami Radzie Powiatu w Rybniku na ręce Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

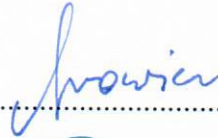
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

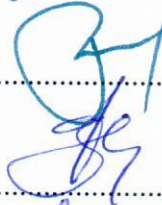
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Mrowiec Damian



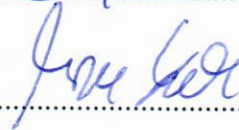
Profaska Marek



Brząkalik Jerzy



Kaszek Mariusz



Mazur Franciszek



Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 140/XVIII/15
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 5 listopada 2015 r.

Projekt uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2016 rok

Listopad 2015 r.

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

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2016 rok wraz załącznikami.

Na podstawie:

- art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445);
- 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 2015 r. poz 513);
- 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 2015 r. poz. 1484)

na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **42.910.088 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: 42.299.106 zł
 - dochody majątkowe: 610.982 zł

- 2) Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **43.741.476,23 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - wydatki bieżące: **41.790.510,54 zł**,
 - wydatki majątkowe: **1.950.965,69 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 **229.908 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 7.
- 8) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **831.388,23 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:
 1. nadwyżki z lat ubiegłych: 831.388,23 złUstala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **1.061.296,23 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: **400.000 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **300.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **500.000 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: **200.000 zł**;
„rezerwa celowa na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie **410.000 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 300.000zł, 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 podziałce 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 2016 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Planowane dochody budżetu Powiatu
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2016 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		359 331,00	359 331,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 229,00	116 229,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		116 229,00	116 229,00	
710	Działalność usługowa	105 926,00	105 926,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		105 926,00	105 926,00	
750	Administracja publiczna	119 676,00	119 676,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		119 676,00	119 676,00	
752	Obrona narodowa	1 360,00	1 360,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		1 360,00	1 360,00	
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	4 680,00	4 680,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		4 680,00	4 680,00	
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	

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
Źródło razem		1 468 260,00	1 468 260,00	-
852	Pomoc społeczna	1 468 260,00	1 468 260,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 468 260,00	1 468 260,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje				
Źródło razem		610 982,00	-	610 982,00
600	Transport i łączność	610 982,00	-	610 982,00
Dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ulicy Dworcowej w Lyskach" (etap - wnioski)		610 982,00		610 982,00
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst				
Źródło razem		4 879 424,00	4 879 424,00	-
600	Transport i łączność	4 432 742,00	4 432 742,00	-
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 632 742,00	2 632 742,00	
Dochody związane z realizacją porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny (transport)		1 800 000,00	1 800 000,00	-
750	Administracja publiczna	89 278,00	89 278,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		89 278,00	89 278,00	
852	Pomoc społeczna	355 760,00	355 760,00	-
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		221 760,00	221 760,00	
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		134 000,00	134 000,00	

(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>
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	
Subwencje				
Źródło razem		11 708 373,00	11 708 373,00	-
758	<i>Różne rozliczenia</i>	11 708 373,00	11 708 373,00	-
Część oświatowa subwencji ogólnej		9 516 119,00	9 516 119,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej		2 192 254,00	2 192 254,00	
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		17 180 000,00	17 180 000,00	-
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	17 180 000,00	17 180 000,00	-
1,40% udział w CIT		180 000,00	180 000,00	
10,25% udział w PIT		17 000 000,00	17 000 000,00	
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		6 655 256,00	6 655 256,00	-
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>	139 000,00	139 000,00	-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku		2 000,00	2 000,00	
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	

(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>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej	350 000,00	350 000,00	
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>-</i>
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa	200 000,00	200 000,00	
	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz budynku Juliusz	120 000,00	120 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>-</i>
	Opłaty komunikacyjne	1 630 000,00	1 630 000,00	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>46 530,00</i>	<i>46 530,00</i>	<i>-</i>
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach - 850 zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach -820 zł)	1 670,00	1 670,00	
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	26 900,00	26 900,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 384,00	2 384,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	15 576,00	15 576,00	

(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>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 903 834,00	2 903 834,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - 2.000 zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - 2.000 zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach - 1.000zł)	5 000,00	5 000,00	
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	182 700,00	182 700,00	
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	2 667 810,00	2 667 810,00	
	Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy	12 786,00	12 786,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	11 000,00	11 000,00	
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	7 414,00	7 414,00	
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	2 198,00	2 198,00	
	Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię -Alergokol)	14 926,00	14 926,00	
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	19 000,00	19 000,00	-
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	19 000,00	19 000,00	
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 892,00	6 892,00	-
	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 150zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach - 550 zł)	700,00	700,00	
	Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów	6 192,00	6 192,00	

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	-
Opłaty kary za korzystanie ze środowiska		300 000,00	300 000,00	

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej				
Źródło razem		48 462,00	48 462,00	-
801	Oświata i wychowanie	48 462,00	48 462,00	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Efekt motyla"		48 462,00	48 462,00	-

OGÓŁEM		42 910 088,00	42 299 106,00	610 982,00
--------	--	---------------	---------------	------------

RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 571 742,00	610 982,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		946 229,00	-
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		455 926,00	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		628 954,00	-
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		1 360,00	-
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		18 810 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		11 708 373,00	-
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		94 992,00	-
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		4 680,00	-
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		4 736 314,00	-
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 644,00	-
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 892,00	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	-
RAZEM DZIAŁY		42 299 106,00	610 982,00

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

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 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		12 505 207,69	10 633 242,00	1 871 965,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00	2 632 742,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 072 465,69	6 200 500,00	1 871 965,69
700	Gospodarka mieszkaniowa		116 229,00	116 229,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 229,00	116 229,00	-
710	Działalność usługowa		455 926,00	455 926,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	455 926,00	455 926,00	-
750	Administracja publiczna		6 936 949,54	6 906 949,54	30 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 676,00	91 676,00	-
	75019	Rady powiatów	391 325,99	391 325,99	-
	75020	Starostwa powiatowe	6 261 947,55	6 231 947,55	30 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	-
752	Obrona narodowa		1 360,00	1 360,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	1 360,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 340,00	125 340,00	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	-	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 340,00	97 340,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
757	Obsługa długu publicznego		17 722,00	17 722,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 722,00	17 722,00	-
758	Różne rozliczenia		2 000 000,00	2 000 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-
801	Oświata i wychowanie		9 653 913,00	9 634 913,00	19 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 952 328,00	1 952 328,00	
	80111	Gimnazja specjalne	670 243,00	670 243,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 197 278,00	1 197 278,00	
	80130	Szkoły zawodowe	4 667 345,00	4 648 345,00	19 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	493 245,00	493 245,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000,00	14 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 526,00	52 526,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 900,00	26 900,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190 830,00	190 830,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	308 396,00	308 396,00	
	80195	Pozostała działalność	80 822,00	80 822,00	
851	Ochrona zdrowia		6 480,00	6 480,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 480,00	6 480,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
852	Pomoc społeczna		8 616 278,00	8 616 278,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 638 658,00	1 638 658,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 138 870,00	4 138 870,00	
	85204	Rodziny zastępcze	2 111 095,00	2 111 095,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	612 767,00	612 767,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 428,00	106 428,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 272 058,00	1 272 058,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 838,00	76 838,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 875,00	107 875,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 074 345,00	1 074 345,00	-
	85395	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 533 713,00	1 533 713,00	-
	85401	Świetlice szkolne	18 834,00	18 834,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 127 931,00	1 127 931,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	373 702,00	373 702,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 192,00	6 192,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 054,00	7 054,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		287 500,00	287 500,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 500,00	287 500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 800,00	156 800,00	-
	92116	Biblioteki	156 800,00	156 800,00	
OGÓŁEM			43 741 476,23	41 790 510,54	1 950 965,69

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr:

Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 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		10 633 242,00	10 618 242,00	992 640,00	9 625 602,00	-	15 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00	2 632 742,00	95 640,00	2 537 102,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 200 500,00	6 185 500,00	897 000,00	5 288 500,00		15 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		116 229,00	116 229,00	67 229,00	49 000,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 229,00	116 229,00	67 229,00	49 000,00				
710	Działalność usługowa		455 926,00	455 926,00	305 926,00	150 000,00	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	455 926,00	455 926,00	305 926,00	150 000,00				

(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				
750	Administracja publiczna		6 906 949,54	6 550 149,54	4 216 823,55	2 333 325,99	-	356 800,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 676,00	91 676,00	91 676,00					
	75019	Rady powiatów	391 325,99	62 525,99		62 525,99		328 800,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 231 947,55	6 212 947,55	4 112 947,55	2 100 000,00		19 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	19 000,00	12 200,00	6 800,00		9 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00		164 000,00				
752	Obrona narodowa		1 360,00	1 360,00	-	1 360,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	1 360,00		1 360,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 340,00	-	-	-	125 340,00	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-			25 000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-			3 000,00		-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 340,00	-			97 340,00			
757	Obsługa długu publicznego		17 722,00	-	-	-	-	-	-	17 722,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 722,00	-						17 722,00
758	Różne rozliczenia		2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
801	Oświata i wychowanie		9 634 913,00	9 543 176,00	8 193 429,00	1 349 747,00	14 000,00	29 275,00	48 462,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 952 328,00	1 948 828,00	1 558 828,00	390 000,00		3 500,00		
	80111	Gimnazja specjalne	670 243,00	669 768,00	644 768,00	25 000,00		475,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 197 278,00	1 195 477,00	1 045 477,00	150 000,00		1 801,00		
	80130	Szkoły zawodowe	4 648 345,00	4 641 423,00	4 041 423,00	600 000,00		6 922,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	493 245,00	492 888,00	472 388,00	20 500,00		357,00		
	80140	Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	14 000,00	-			14 000,00			
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52 526,00	37 064,00		37 064,00		15 462,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 900,00	26 900,00		26 900,00				

(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				
cd 801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190 830,00	190 546,00	165 075,00	25 471,00		284,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	308 396,00	307 922,00	265 470,00	42 452,00		474,00		
	80195	Pozostała działalność	80 822,00	32 360,00		32 360,00			48 462,00	
		Ochrona zdrowia	6 480,00	6 480,00	-	6 480,00	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 480,00	6 480,00		6 480,00				

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
852	Pomoc społeczna		8 616 278,00	6 606 618,00	5 216 035,00	1 390 583,00	426 660,00	1 583 000,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 638 658,00	1 343 658,00	979 527,00	364 131,00	230 000,00	65 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	4 138 870,00	4 121 870,00	3 330 200,00	791 670,00		17 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	2 111 095,00	414 435,00	344 435,00	70 000,00	196 660,00	1 500 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00					
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	612 767,00	611 767,00	468 413,00	143 354,00		1 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 428,00	106 428,00	85 000,00	21 428,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 272 058,00	3 000,00	3 000,00	-	1 269 058,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 838,00	-			76 838,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 875,00	-			107 875,00			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 074 345,00	-			1 074 345,00			
	85395	Pozostała działalność	13 000,00	3 000,00	3 000,00		10 000,00			

(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				
854	Edukacyjna opieka		1 533 713,00	1 518 133,00	1 316 090,00	202 043,00	1 000,00	14 580,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	18 834,00	18 822,00	17 799,00	1 023,00		12,00		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 127 931,00	1 125 731,00	997 492,00	128 239,00	1 000,00	1 200,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	373 702,00	373 580,00	300 799,00	72 781,00		122,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 192,00	-				6 192,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 054,00	-				7 054,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		287 500,00	262 500,00	-	262 500,00	-	25 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 500,00	262 500,00		262 500,00		25 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 800,00	-	-	-	156 800,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	156 800,00	-			156 800,00			
OGÓŁEM			41 790 510,54	37 697 813,54	20 311 172,55	17 386 640,99	1 992 858,00	2 033 655,00	48 462,00	17 722,00

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 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		1 871 965,69	1 871 965,69	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 871 965,69	1 871 965,69	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		30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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		30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	19 000,00	19 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	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			1 950 965,69	1 950 965,69	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 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			359 331,00	359 331,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		116 229,00	116 229,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 229,00
		wydatki jednostek budżetowych		116 229,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 229,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		105 926,00	105 926,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		105 926,00
		wydatki jednostek budżetowych		105 926,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 926,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		119 676,00	119 676,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		91 676,00
		wydatki jednostek budżetowych		91 676,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 676,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		19 000,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 200,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 800,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		1 360,00	1 360,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 360,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 360,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 360,00
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)		4 680,00	4 680,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 680,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 680,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 680,00
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

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami
realizowanymi w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.**

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	4 432 742,00 zł	4 432 742,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
wydatki bieżące w tym:		1 800 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800 000,00 zł
60004- Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 632 742,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		2 632 742,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 537 102,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 640,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 632 742,00 zł	2 632 742,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	89 278,00 zł	89 278,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 278,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		89 278,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 278,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 852 - Pomoc społeczna	355 760,00 zł	355 760,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		134 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134 000,00 zł	134 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221 760,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		221 760,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych		221 760,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	221 760,00 zł	221 760,00 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	4 879 424,00 zł	4 879 424,00 zł

Rozchody budżetu Powiatu na 2016 rok

§ 992

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

229 908,00 zł

kredyt bankowy w BS Jastrzębie **229 908,00 zł**

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Przychody budżetu Powiatu na 2016 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1 061 296,23 zł

Ogółem przychody

1 061 296,23 zł

Zaestawienie Nr 9 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Erasmus+	
Finansowanie	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	
Nazwa projektu	Efekt motyla	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		48 462,00
Razem		48 462,00
w tym: wydatki bieżące		48 462,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2016 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	30 000,00 zł
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	97 340,00 zł
Razem Dział			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	155 340,00 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	230 000,00 zł
jst. wg spisanych porozumień		85204	Rodziny zastępcze	196 660,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		426 660,00 zł

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 875,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 074 345,00 zł
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00 zł
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 234,00 zł
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00 zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 202 606,00 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	156 800,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 800,00 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	56 452,00 zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	10 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 452,00 zł
RAZEM DOTACJE				2 022 858,00 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 2016 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 140/XVIII/15
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 5 listopada 2015 r.

**Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu
uchwały budżetowej na 2016 rok**

W planie dochodów budżetu Powiatu na 2016 rok ujęto:

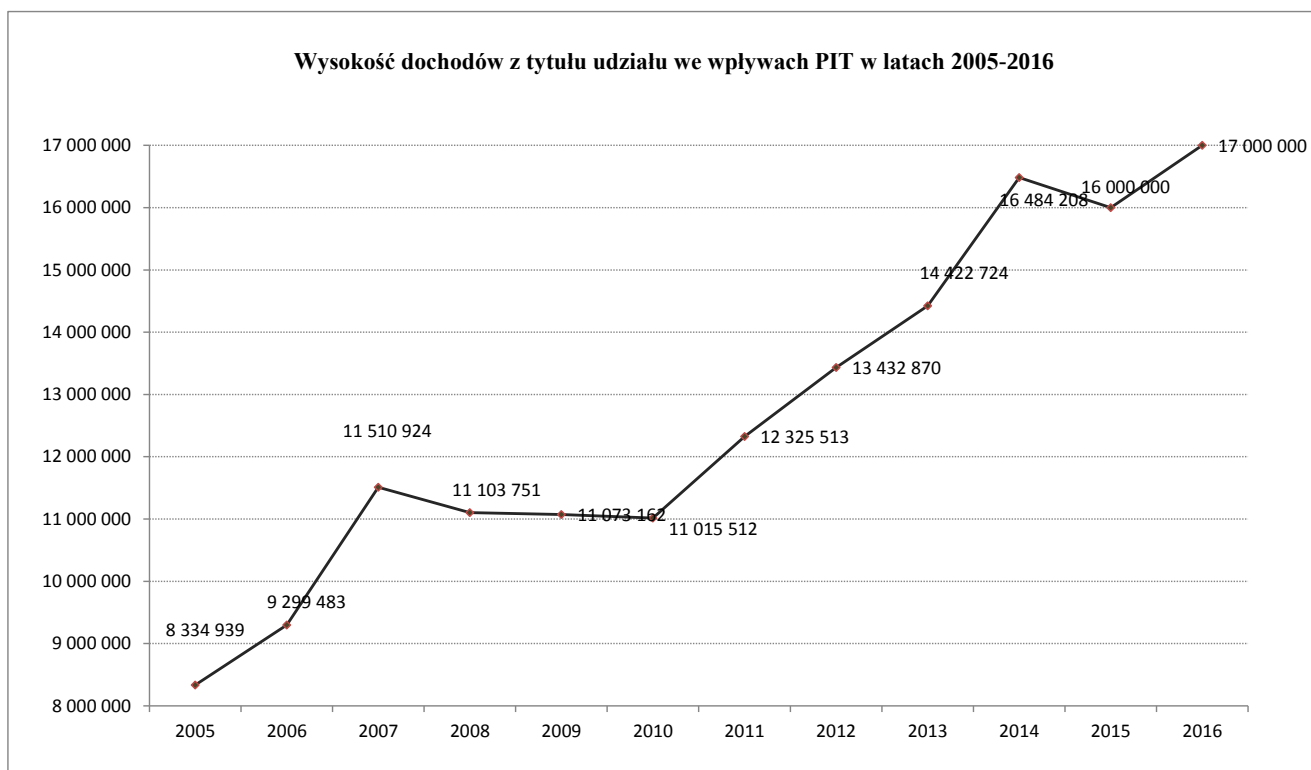
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015r. na ogólną kwotę: 359.331 zł,**
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015r. na ogólną kwotę: 1.468.260 zł,**
- **dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów tj.:**
 1. Umowa FSE 2015-1-ES01-KA219-016317_4. Kwota dofinansowania 48.462 zł.
- **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 26 czerwca 2015 r. – 2.632.742 zł.
 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) – 355.760 zł.
 3. Porozumienie z Powiatem Gliwickim w zakresie uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach – 1.644zł;
 4. Dotacja z Miasta Rybnika na pokrycie kosztów wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta – 89.278zł.
 5. Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na organizację transportu lokalnego – 1.800.000 zł.
- **pozostałe dochody na podstawie kalkulacji jednostek budżetowych.**
 1. Czynsz za wynajem pomieszczeń – 155.362zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Rybniku – 120.000zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku – 7.000zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 1.200zł,

- Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 14.376zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – 12.786zł.
2. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – 2.667.810zł, w tym:
- 60 mieszkańek x 620 zł x 12 miesięcy = 446.400 zł
- 64 mieszkańek x 2.892,46 x 12 miesięcy = 2.221.410 zł;
3. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 209.370 zł, w tym:
- Starostwo Powiatowe w Rybniku – 200.000zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku – 2.000zł,
 - Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 820zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 850zł,
 - Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach – 1.000zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – 2.000zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Lyskach – 2.000zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach – 550zł,
 - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach – 150zł.
4. Opłata komunikacyjna – 1.630.000 zł;
5. Wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 350.000 zł;
6. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 300.000 zł;
7. Środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 (etap wnioski) 610.982 zł na realizację inwestycji na terenie Gminy Lyski.

- na 2016 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości 17.000.000 zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015r.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju (zł)	71.794.598.955,21
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w powiecie (zł)	152.861.453,60
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.	0,0021291498
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	8.309.880.000
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. (w zł)	17.692.979

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2016r. 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 2016r.



- **kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok** została zaplanowana w wysokości **9.516.119 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2016 wynosi 41.580.952 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015 o kwotę 1.204.000 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016, zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 r. – 41.580.952 tys.zł – wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 166.324 tys.zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 41.414.628 tys. zł, z tego dla:

- gmin 26.368.426 tys. zł;
- powiatów 14.363.997 tys. zł;
- województw 682.205 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 2016r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016r., 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 2014r. i dzień 10 października 2014r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej subwencji oraz kwoty na zadania pozaszkolne .

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015 r. oraz 10 października 2015r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- **planowana na 2016 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej** została zaplanowana w wysokości 2.192.254zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/475/20/2015 z dnia 12 października 2015r.

Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2016 r. – art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1.123.192 tys zł

Kwota ustalona zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 6 i ust. 6 pkt 7 – z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu Państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł	
1. Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2014 r. – art. 23a ust.2 pkt 1 (w zł)	1.757.564
2. Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2014 r. - art. 23a ust. 2 pkt 2 (w zł)	647.104.822
3. Współczynnik udziału wydatków – art. 23a ust. 2 pkt 3	0,0027160422
4. Kwota części równoważącej dla powiatów – art. 23a ust.1 pkt 1 (w zł)	101.087.220
5. Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.2 pkt 4 (w zł)	274.557
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)	53.817
Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	328.374

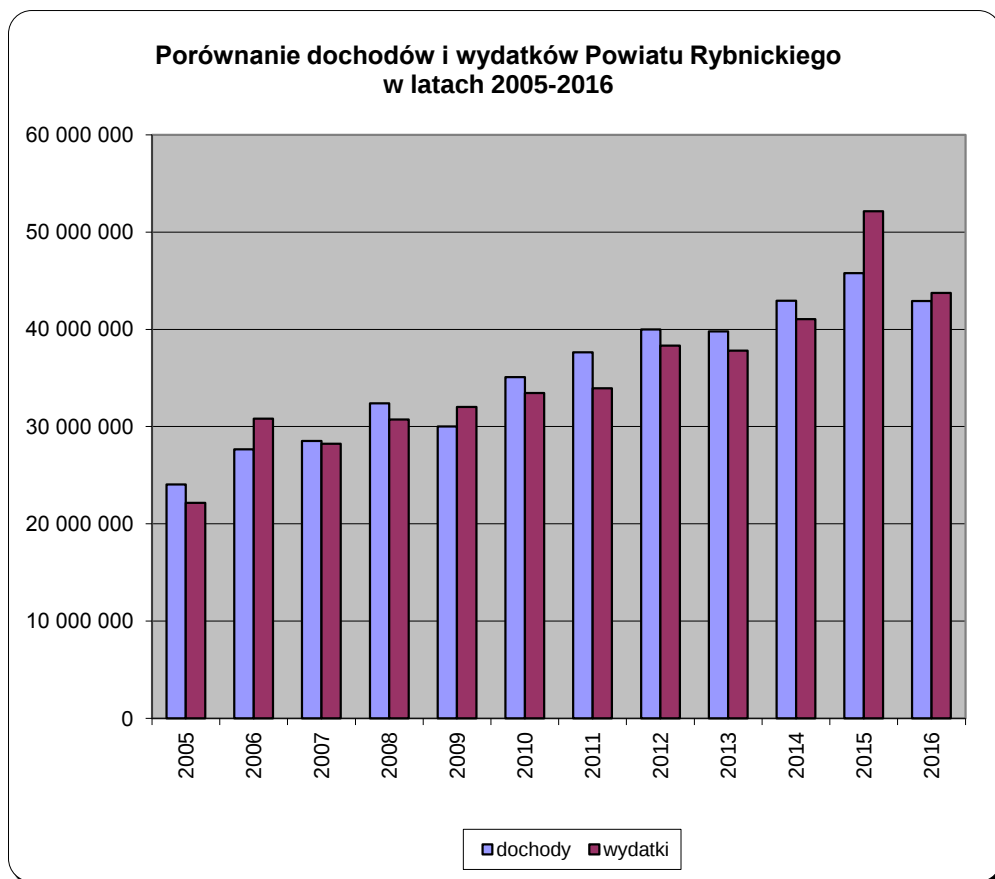
Kwota ustalana zgodnie z art.. 23a ust. 1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy , a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat	
1. Liczba mieszkańców w 2014 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	77.150
2. Liczba mieszkańców w 2014 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	140.052
3. Suma liczby mieszkańców 2014 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	217.202
4. Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2014 r.- art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	3.435.043
5. Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art. 23a ust. 3 pkt 3 (w zł)	15,81
6. Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art. 23a ust.3 pkt 4 (w zł)	1.219.742
7. Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł)	101.717.298
8. Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art. 23a ust.1 pkt 2 (w zł)	78.623.393
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)	942.812

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 2016 (w zł)	0
2. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2016, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1-4 (w zł)	1.217.369
3. Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2016 (w zł)	0
Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 (w zł)	1.217.369
1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2015 (w zł)	0
2. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015 (w zł)	2.138.437
3. Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2015 (w zł)	0
Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł)	2.138.437
1. Różnica między dochodami planowanymi na 2016 i 2015 r. w powiecie (w zł)	921.068
2. Suma różnic między dochodami planowanymi na 2016 i 2015 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 5 (w zł)	249.751.324
3. Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	0,0036879404
4. Kwota subwencji na 2016 rok dla wszystkich powiatów zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 5 (w zł)	269.565.919
5. Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 6 pkt 7 (w zł)	19.814.591
Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 6 (w zł)	921.068

Rozliczenie budżetu w ujęciu syntetycznym

Prognozowane dochody:	42 910 088,00
w tym:	
- dochody bieżące	42 299 106,00
- dochody majątkowe	610 982,00
Planowane wydatki:	43 741 476,23
w tym:	
- wydatki bieżące	41 790 510,54
- wydatki majątkowe	1 950 965,69
Deficyt budżetu:	831 388,23
Przychody:	1 061 296,23
- nadwyżki z lat ubiegłych	1 061 296,23
Rozchody:	229 908,00
- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	229 908,00



Rozliczenie zadłużenia Powiatu

Na koniec roku 2015 zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie: **689.748,66 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 2016 roku planuje się rozchody w kwocie **229.908 zł**, tytułem obsługi długu planuje się odsetki w kwocie **17.722 zł**.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczki

Lp.	Zadłużenie	Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania:						
1	kredyt	229 908	17 722	229 908	6 227	229 932,66	2 918
2	pożyczka	0	0	0	0	0	0
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	Razem	229 908	17 722	229 908	6 227	229 932,66	2 918

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku

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

„Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach”.

Wartość kosztorysowa zadania na 2016r.: **1.221.965,69 zł**, w tym:

wkład własny powiatu – 610.983,69zł,

dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – 610.982 zł

Zadanie jest zgłoszone do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Szczegółowy zakres rzeczowy określa projekt budowlano – wykonawczy i przedmiar robót.

Warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dofinansowania z budżetu Państwa.

„Przebudowa mostu na rzece Sumina w Lyskach przy drodze powiatowej 5025S”.

Wartość zadania na 2016r.: **650.000 zł**, co stanowi 50% kosztorysu inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

2) Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zakup klimatyzatorów – **20.000 zł**

Zakup macierzy dyskowej na potrzeby przechowywania danych – **10.000 zł**.

3) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie do zakupu wozów bojowych – **30.000 zł**.

4) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wykonanie chodnika – dojścia do szkoły celem poprawy bezpieczeństwa uczniów zgodnie z przepisami MEN – **19.000 zł**.

Dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	3	50.000
Żory	1	42.000
Tychy	1	42.000
Ogółem	5	134.000

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	42.000
Miasto Sosnowiec	1	7.920
Miasto Częstochowa	3	36.000
Miasto Zabrze	3	36.000
Powiat niżański	1	12.000
Powiat mikołowski	1	12.000
Miasto Jaworzno	1	7.920
Powiat Bielsko-Biała	1	12.000
Miasto Żory	3	36.000
Powiat kędzierzyńsko-kozielski	1	7.920
Powiat raciborski	1	12.000
Ogółem	20	221.760

3. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa – **2.632.742zł** – zgodnie z porozumieniem z dnia 26 czerwca 2015 r.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – nagroda uznaniowa

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2016
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	13.680
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.960
Razem	95.640

2. Wydatki bieżące

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2016
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200.000
§ 4260 – zakup energii	15.000
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.817.102
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500.000
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000
Razem	2.537.102

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. Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację porozumienia w sprawie zapewnienia komunikacji miejskiej na terenie gminy – **1.800.000 zł**.

6. Dotacja z Miasta Rybnik na realizację porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów – **89.278 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi: 359.331zł i została przyznana decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa wynosi **116.229 zł**. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostaną na:

- pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów tłumaczenia ksiąg wieczystych prowadzonych w języku niemieckim, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa,
- pokrycie 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 **105.926 zł** zostanie przeznaczona na:

- współfinansowanie części etatów w Powiatowym Ośrodku Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- wydatki związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadania związane z ośniami geodezyjnymi na obszarze Powiatu rybnickiego;
- opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gospodarki gruntami Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa w kwocie: **91.676 zł** przeznaczona zostanie na współfinansowanie 3 etatów w Starostwie, pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (geodezja, ochrona środowiska) oraz na akcję kurierską – 2.059 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **28.000 zł** przeznaczona zostanie na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota
1	wynagrodzenie pisarek, sprzątaczek, świetlicowej	10.000
2	składki na Fundusz Pracy i ZUS	2.200
3	wynagrodzenie komisji lekarskiej	9.000
4	materiały i wyposażenie	1.500
5	eksploatacja pomieszczeń	4.000
6	usługi pozostałe	300
7	delegacje i szkolenia	1.000
RAZEM		28.000

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie **1.360 zł** przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja w kwocie **3.000 zł** 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 obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacja w kwocie **4.680 zł** przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja w kwocie **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 2016r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 229
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 229
		działanie 5.1.1.2 Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	85 776
		działanie 5.1.1.3 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	6 228
		działanie 5.2.1.6 Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	24 225
710		Działalność usługowa	105 926
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 926
		działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	105 926
750		Administracja publiczna	119 676
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 617
		16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	89 617
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 059
		działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	2 059
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000
		działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	28 000
752		Obrona narodowa	1 360
	75212	Pozostałe wydatki bronne	1 360
		działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 360
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	4 680
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 680
		działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	4 680
852		Pomoc społeczna	8 460
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460
		działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 460
Ogółem			359 331

Wykaz dotacji udzielanych w budżecie Powiatu w 2016 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.341.19.15 z dnia 14 września 2015 r. 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 **30.000 zł** zostaje zabezpieczona celem udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozów bojowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota **97.340 zł** 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-3026.6.2015 z dnia 30 lipca 2015r. preliminarz wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 39.000 zł, w tym udział Powiatu 16.770zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 dyżurnych) – 187.372zł, w tym udział Powiatu – 80.570zł.

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 materiałów eksploatacyjnych,
- zakup tonerów,
- zakup programu antywirusowego,
- zakup koszulek dla 3 dyżurnych.

Całkowite koszty funkcjonowania Centrum wyniosą: 226.372zł, z czego Powiat pokrywa 97.340zł, natomiast Miasto Rybnik 129.032zł.

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 **230.000zł** przekazana zostanie na mocy spisanych porozumień do Powiatów, na terenie których umieszczono dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej:

- Powiat żywiecki: 2 dzieci (90.000 zł);
- Miasto Świdnica: 3 dzieci (130.000 zł);
- Miasto Rybnik: 1 dziecko (10.000 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie **196.660 zł** przekazywana jest do Powiatów, na terenie których umieszczono dzieci w rodzinach zastępczych:

- Powiat nowotarski: 2 dzieci (24.000 zł);
- Powiat mikołowski: 1 dzieci (7.920 zł);
- Miasto Rybnik: 9 dzieci (132.100 zł);
- Powiat kielecki: 1 dziecko (10.320 zł);
- Powiat wodzisławski: 2 dzieci (10.320 zł);
- Powiat raciborski: 1 dziecko (12.000 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja w kwocie **76.838 zł** 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 2016r. – 90%).

Miasto Rybnik – 4 uczestników (1.808,40zł) = **7.234 zł**;

Powiat gliwicki – 5 uczestników (WTZ Knurów) x (14.796 x 10%) / 90% = **6.576 zł**;

Miasto Żory – 2 uczestników x (14.796 x 10%) / 90% = **4.932 zł**;

Miasto Jastrzębie Zdrój – 1 uczestnik x (14.796 x 10%) / 90% = **1.644 zł**.

W 2016 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 **56.452 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **107.875zł** 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 wyniosą 206.500 zł, podzielone równo pomiędzy siedmiu partnerów porozumienia (29.500zł). Koszty funkcjonowania w 2016 roku wzrosną, w związku z planowanym przeniesieniem siedziby Zespołu do większego lokalu, gwarantującego poprawę warunków obsługi klienta.

Dla Powiatu rybnickiego szacuje się wydanie 1.157 orzeczeń. Koszt dopłaty do jednego orzeczenia przyjęto na poziomie roku 2015, tj. 67,74

Powyższe dane wynikają z informacji przekazanej przez Miasto Rybnik pismem Nr PS.3026.10.2015 z dnia 10 września 2015 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie **1.074.345 zł** 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 (3.566.519 zł) pomniejszoną o planowaną kwotę środków 5% Funduszu Pracy (541.900 zł) oraz liczbę mieszkańców Powiatu rybnickiego (wskaźnik GUS – 35,52% wg stanu na dzień 31.12.2014r) zgodnie z pismem Urzędu Miasta Rybnika z dnia 2 października 2015 r. 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 **156.800zł** 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, 32.000zł
- 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) 22.600zł
- koszt wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi
na rzecz czytelników Powiatu rybnickiego 41.000zł
- koszt licencji programów bibliotecznych 4.200zł.

**Wykaz wydatków na programy z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi w 2016 roku**

1. „Efekt motyla”

Numer projektu nadany przez Agencję FRSE: **2015-1-ES01-KA219-016317_4**

Kwota dofinansowania: **35 740,00 euro**

Wartość projektu w 2016 r. – 48.462 zł

Czas trwania projektu: **01.09.2015 – 31.08.2018**

Projekt daje szansę zastanowienia się nad możliwościami przeciętnego człowieka, wzięcia pod uwagę nie tylko wynalazków wielkich ludzi, które zmieniły świat na lepsze i które stanowią część dziedzictwa kulturowego świata. Pokazuje, że czasem człowiek nie jest w stanie przewidzieć skutków swojej aktywności – pozytywnych i negatywnych. Zakłada omawianie współczesnych sposobów walki z kryzysem, podziału światowego bogactwa, w celu uświadomienia sobie, co sami ludzie mogą zrobić, bo każde działanie może być zalążkiem czegoś wielkiego.

Sam fakt udziału w projekcie o takiej skali pozwoli na współdziałanie z ludźmi różnych narodowości, wymianę doświadczeń, pomysłów i wizji świata, pomoże rozbudzić w naszych uczniach świadomość przynależności do Europy i do świata, zrozumieć, że tytułowe „uderzenia skrzydeł motyla” mają wielki zasięg.

Projekt opiera się na wyjazdach zagranicznych uczniów wraz z opiekunami. W ciągu trzech lat odbędzie się 6 zagranicznych wyjazdów do: Niemiec, Bułgarii, Macedonii, Włoch, Francji i Hiszpanii oraz zostaną zorganizowane 2 wizyty robocze w Polsce. Łączna liczba uczestników na wszystkie wyjazdy wynosi 38.

Poza wyjazdami środki projektu zostaną przeznaczone na promocję projektu oraz jego bieżące funkcjonowanie.

Finansowanie zadań oświatowych w 2016 roku

Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	Suma wydatków na jednostkę	Struktura
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	Płace	5 517 445,00	6 365 649,00 zł	55,56%
	Wydatki bieżące	829 204,00		
	Wydatki majątkowe	19 000,00		
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	Płace	2 693 783,00	3 134 650,00 zł	27,36%
	Wydatki bieżące	440 867,00		
	Wydatki majątkowe	0,00		
Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	Płace	997 492,00	1 127 931,00 zł	9,84%
	Wydatki bieżące	129 439,00		
	Dotacje	1 000,00		
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	Płace	300 799,00	373 702,00 zł	3,26%
	Wydatki bieżące	72 903,00		
Rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		50 000,00	50 000,00 zł	0,44%
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty		300 000,00	300 000,00 zł	2,62%
Dokształcanie zawodowe		59 580,00	59 580,00 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		32 360,00	32 360,00 zł	0,28%
Razem wydatki			11 457 872,00 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej			9 516 119,00 zł	

Środki na doszkąłcanie zawodowe nauczycieli w 2016 roku

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

Jednostka	Kwota w zł
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	37.064,00
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	15.584,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	6.326,00
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	606,00
RAZEM	59.580,00

**Wykaz wydatków z zakresu art. 403
Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w 2016 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	12.500
10	Zakup karmy dla Koła Łowieckiego „Borki” w Lyskach na dokarmianie zwierzyny	3.500
11	Konkurs ekologiczny organizowany przez Gminy Gaszowice, Jejkowice i Lyski	4.500
12	Realizacja zadania geologicznego – monitoring terenów na obszarze Powiatu rybnickiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi	5.000
13	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej	10.000
14	Inne zadania	123.500
	Ogółem	300.000