

Uchwała Nr 500/LXXIV/17
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie: Przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) a także zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/174/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2018 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 2017 roku projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniami Radzie Powiatu w Rybniku na ręce Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izby 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

Kaszek Mariusz

.....
.....
.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2018 rok wraz załącznikami.

Na podstawie:

- art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868);
- art.39 ust.1, art.211-213, art.214 pkt 1i 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1780 ze zm.);
- art.3, art.5, art. 7 ust.1 pkt 2 i 4 oraz art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1453);
- art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U z 2017, poz. 209);
- 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.);
- art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523)

na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **49.735.902,72 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: **48.271.682,70 zł**
 - dochody majątkowe: **1.464.220,02 zł**

- 2) Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie: **52.185.902,72 zł**, zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - wydatki bieżące: **48.245.180,95 zł**,
 - wydatki majątkowe: **3.940.721,77 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) Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 8) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: **2.450.000 zł**
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są nadwyżki z lat ubiegłych: **2.450.000 zł**.
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: **2.450.000 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: **500.000 zł**
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: **500.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej” w kwocie: **300.000 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: **20.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu drogownictwa” w kwocie: **40.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: **500.000 zł**;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu drogownictwa” w kwocie: **1.000.000 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 **300.000 zł**, 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 jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień 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

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 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 2018 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		1 076 022,00	1 076 022,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 687,00	111 687,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		111 687,00	111 687,00	-
710	Działalność usługowa	107 606,00	107 606,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		107 606,00	107 606,00	-
750	Administracja publiczna	125 548,00	125 548,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		125 548,00	125 548,00	-
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 100,00	3 100,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	-
Dotacje z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		187 812,00	187 812,00	-
851	Ochrona zdrowia	3 714,00	3 714,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		3 714,00	3 714,00	-

(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>	<i>11 844,00</i>	<i>11 844,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	-
855	<i>Rodzina</i>	<i>524 111,00</i>	<i>524 111,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych	524 111,00	524 111,00	-
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne				
<i>Źródło razem</i>		<i>3 235 409,00</i>	<i>3 235 409,00</i>	<i>-</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>1 887 465,00</i>	<i>1 887 465,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania "Remont drogi powiatowej DP 5608S Gaszowice - Sumina" (etap - wnioski)	1 887 465,00	1 887 465,00	-
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 347 944,00</i>	<i>1 347 944,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 347 944,00	1 347 944,00	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa				
<i>Źródło razem</i>		<i>2 518 148,32</i>	<i>2 518 148,32</i>	<i>-</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>2 104 371,00</i>	<i>2 104 371,00</i>	<i>-</i>
	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)	1 316 371,00	1 316 371,00	-
	Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	-
	Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy	168 000,00	168 000,00	-
	Pomoc z Gminy Świerklany - chodniki i remonty dróg	500 000,00	500 000,00	-

(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>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika	100 000,00	100 000,00	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>1 777,32</i>	<i>1 777,32</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach	1 777,32	1 777,32	-
855	<i>Rodzina</i>	<i>312 000,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	150 000,00	150 000,00	-
	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	162 000,00	162 000,00	-
Subwencje				
Źródło razem		<i>12 142 775,00</i>	<i>12 142 775,00</i>	<i>-</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>12 142 775,00</i>	<i>12 142 775,00</i>	<i>-</i>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 038 993,00	10 038 993,00	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 089 323,00	2 089 323,00	-
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	14 459,00	14 459,00	-
Dochody własne - PIT i CIT				
Źródło razem		<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>-</i>
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>-</i>
	10,25% udział w PIT	19 800 000,00	19 800 000,00	-
	1,40% udział w CIT	200 000,00	200 000,00	-

(w zł)

Źródło		Dochody ogółem	w tym	
Dział	Uszczegółowienie		dochody bieżące	dochody majątkowe
Pozostałe bieżące dochody własne				
Źródło razem		7 798 033,00	7 798 033,00	-
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	-
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	-
600	Transport i łączność	132 000,00	132 000,00	-
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		12 000,00	12 000,00	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego		120 000,00	120 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	630 000,00	-
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		630 000,00	630 000,00	-
710	Działalność usługowa	480 000,00	480 000,00	-
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej		480 000,00	480 000,00	-
750	Administracja publiczna	480 000,00	480 000,00	-
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		480 000,00	480 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 880 000,00	1 880 000,00	-
Opłaty komunikacyjne		1 880 000,00	1 880 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	52 427,00	52 427,00	-
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		26 000,00	26 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach		5 460,00	5 460,00	-
Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach		1 159,00	1 159,00	-
Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		19 808,00	19 808,00	-

(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>	<i>3 351 910,00</i>	<i>3 351 910,00</i>	<i>-</i>
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń)	23 010,00	23 010,00	-
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	3 326 400,00	3 326 400,00	-
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 500,00	2 500,00	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>22 610,00</i>	<i>22 610,00</i>	<i>-</i>
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	22 610,00	22 610,00	-
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 886,00</i>	<i>5 886,00</i>	<i>-</i>
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	150,00	150,00	-
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	400,00	400,00	-
	Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów	5 336,00	5 336,00	-

(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>
855	Rodzina	453 200,00	453 200,00	-
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	404 200,00	404 200,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	17 000,00	17 000,00	-
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	17 000,00	17 000,00	-
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	-
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	1 000,00	1 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	-
	Oplaty kary za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	-

Dotacje z budżetu państwa na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

Źródło razem		10 624,32	10 624,32	-
801	Oświata i wychowanie	10 624,32	10 624,32	-
	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery"	10 624,32	10 624,32	-

Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące

Źródło razem		1 460 072,26	1 460 072,26	-
801	Oświata i wychowanie	658 179,67	658 179,67	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery"	175 441,43	175 441,43	-

(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>
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku"		482 738,24	482 738,24	-
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	801 892,59	801 892,59	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim"		801 892,59	801 892,59	-

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej

Źródło razem		30 598,80	30 598,80	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	30 598,80	30 598,80	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Efekt motyla"		30 598,80	30 598,80	-

Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje

Źródło razem		1 464 220,02	-	1 464 220,02
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 464 220,02	-	1 464 220,02
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej" (etap składania wniosku)		1 464 220,02	-	1 464 220,02

OGÓŁEM		49 735 902,72	48 271 682,70	1 464 220,02
---------------	--	----------------------	----------------------	---------------------

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Dochody ogółem</i>	<i>w tym</i>	
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>		<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 123 836,00	4 123 836,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		741 687,00	741 687,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		587 606,00	587 606,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 169 768,02	705 548,00	1 464 220,02
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 100,00	3 100,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		21 880 000,00	21 880 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		12 142 775,00	12 142 775,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		751 829,79	751 829,79	0,00
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		3 714,00	3 714,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		4 711 698,00	4 711 698,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		826 279,91	826 279,91	0,00
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 886,00	5 886,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		1 289 311,00	1 289 311,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	300 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁY		49 735 902,72	48 271 682,70	1 464 220,02

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

Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 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		12 604 371,00	11 604 371,00	1 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	288 000,00	288 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 371,00	1 316 371,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		483 150,51	483 150,51	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 150,51	483 150,51	-
710	Działalność usługowa		924 280,00	924 280,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	924 280,00	924 280,00	-
750	Administracja publiczna		9 231 718,69	7 297 996,92	1 933 721,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 118,00	94 118,00	-
	75019	Rady powiatów	340 000,00	340 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	8 516 170,69	6 582 448,92	1 933 721,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 430,00	31 430,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		154 058,00	154 058,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 958,00	105 958,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	-

(w zł)

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Opis</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
758	Różne rozliczenia		3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 270 259,89	10 263 259,89	7 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 432 840,00	2 432 840,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	352 558,00	352 558,00	-
	80115	Technika	3 643 917,00	3 636 917,00	7 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	407 024,00	407 024,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 229 936,00	1 229 936,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	705 805,00	705 805,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	372 111,00	372 111,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 600,00	41 600,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 329,00	51 329,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	26 000,00	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 377,00	188 377,00	-
	80195	Pozostała działalność	818 762,89	818 762,89	-
851	Ochrona zdrowia		4 314,00	4 314,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 314,00	4 314,00	-

(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		5 951 033,00	5 951 033,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 129 510,00	5 129 510,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 844,00	12 844,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	719 734,00	719 734,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 945,00	88 945,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 544 823,65	2 544 823,65	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 647,96	74 647,96	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 105,00	103 105,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 447 860,00	1 447 860,00	-
	85395	Pozostała działalność	919 210,69	919 210,69	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 746 913,00	1 746 913,00	-
	85401	Świetlice szkolne	36 205,00	36 205,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 240 981,00	1 240 981,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 878,00	456 878,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	5 336,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 513,00	7 513,00	-
855	Rodzina		4 567 668,98	4 567 668,98	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 552 184,20	2 552 184,20	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 015 484,78	2 015 484,78	-

(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		300 000,00	300 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		188 900,00	188 900,00	-
	92116	Biblioteki	188 900,00	188 900,00	-
OGÓŁEM			52 185 902,72	48 245 180,95	3 940 721,77

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr:

Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 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		11 604 371,00	11 301 371,00	1 032 127,00	10 269 244,00	288 000,00	15 000,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	288 000,00	-			288 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 371,00	1 316 371,00	47 820,00	1 268 551,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000 000,00	9 985 000,00	984 307,00	9 000 693,00		15 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		483 150,51	483 150,51	63 687,00	419 463,51	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 150,51	483 150,51	63 687,00	419 463,51				
710	Działalność usługowa		924 280,00	924 280,00	818 332,00	105 948,00	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	924 280,00	924 280,00	818 332,00	105 948,00				

(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		7 297 996,92	6 953 016,92	4 578 838,00	2 374 178,92	-	344 980,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 118,00	94 118,00	93 278,00	840,00				
	75019	Rady powiatów	340 000,00	20 000,00		20 000,00		320 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 582 448,92	6 565 448,92	4 472 560,00	2 092 888,92		17 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 430,00	23 450,00	13 000,00	10 450,00		7 980,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	300,00	300,00	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	300,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		154 058,00	-	-	-	154 058,00	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	-			25 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00				20 000,00			
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	-			3 100,00		-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 958,00	-			105 958,00			
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	127 086,12	-	127 086,12	60 725,88	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	127 086,12		127 086,12	60 725,88			
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		10 263 259,89	9 405 773,00	8 061 224,00	1 344 549,00	41 600,00	31 295,00	784 591,89	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 432 840,00	2 428 440,00	2 040 900,00	387 540,00		4 400,00		
	80111	Gimnazja specjalne	352 558,00	352 313,00	338 177,00	14 136,00		245,00		
	80115	Technika	3 636 917,00	3 630 784,00	3 105 954,00	524 830,00		6 133,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	407 024,00	406 332,00	348 985,00	57 347,00		692,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 229 936,00	1 228 254,00	1 088 982,00	139 272,00		1 682,00		
	80130	Szkoły zawodowe	705 805,00	704 717,00	614 600,00	90 117,00		1 088,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	372 111,00	371 840,00	360 122,00	11 718,00		271,00		
	80140	Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	41 600,00	-			41 600,00			
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 329,00	34 842,00		34 842,00		16 487,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	26 000,00		26 000,00				

(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				
cd 801		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 377,00	188 080,00	163 504,00	24 576,00		297,00		
	80195	Pozostała działalność	818 762,89	34 171,00		34 171,00			784 591,89	
	Ochrona zdrowia		4 314,00	4 314,00	-	4 314,00	-	-	-	-
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 314,00	4 314,00		4 314,00				

(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		5 951 033,00	5 933 033,00	4 189 933,00	1 743 100,00	-	18 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	5 129 510,00	5 112 510,00	3 571 000,00	1 541 510,00		17 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 844,00	12 844,00	11 844,00	1 000,00				
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	719 734,00	718 734,00	553 234,00	165 500,00		1 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 945,00	88 945,00	53 855,00	35 090,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 544 823,65	25 500,00	-	25 500,00	1 635 612,96	-	883 710,69	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 647,96	-			74 647,96			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 105,00	-			103 105,00			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 447 860,00	-			1 447 860,00			
	85395	Pozostała działalność	919 210,69	25 500,00		25 500,00	10 000,00		883 710,69	

(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		1 746 913,00	1 732 155,00	1 475 573,00	256 582,00	-	14 758,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	36 205,00	36 191,00	35 168,00	1 023,00		14,00		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	1 240 981,00	1 239 281,00	1 102 343,00	136 938,00		1 700,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 878,00	456 683,00	338 062,00	118 621,00		195,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	-				5 336,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 513,00	-				7 513,00		
855	Rodzina		4 567 668,98	2 074 734,00	1 551 443,35	523 290,65	463 213,20	2 029 721,78	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 552 184,20	481 649,22	405 949,22	75 700,00	151 213,20	1 919 321,78		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 015 484,78	1 593 084,78	1 145 494,13	447 590,65	312 000,00	110 400,00		

(w zł)

Dział	Rodział	Opis	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	Obsługa długu j.s.t.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	275 000,00	-	275 000,00	-	25 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	275 000,00		275 000,00		25 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		188 900,00	-	-	-	188 900,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	188 900,00	-			188 900,00			
OGÓŁEM			48 245 180,95	41 256 013,55	21 771 457,35	19 484 556,20	2 832 110,04	2 488 754,78	1 668 302,58	

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

Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 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>
600	Transport i łączność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 933 721,77	987 310,58	946 411,19	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 933 721,77	987 310,58	946 411,19	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 000,00	7 000,00			
OGÓŁEM			3 940 721,77	2 994 310,58	946 411,19	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 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			1 076 022,00	1 076 022,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		111 687,00	111 687,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		111 687,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		111 687,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 687,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		107 606,00	107 606,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		107 606,00
		wydatki jednostek budżetowych		107 606,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 948,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 658,00
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		125 548,00	125 548,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		94 118,00
		wydatki jednostek budżetowych		94 118,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 278,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		840,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 430,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 980,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 450,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 450,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
752	Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 100,00	3 100,00
	75414	Obrona cywilna		3 100,00
		dotacje na zadania bieżące		3 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		187 812,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna obsługa prawna		187 812,00
		wydatki jednostek budżetowych		127 086,12
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 086,12
		dotacje na zadania bieżące		60 725,88
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		3 714,00	3 714,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 714,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 714,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 714,00
852	Pomoc społeczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		11 844,00	11 844,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		11 844,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 844,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 844,00
855	Rodzina (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		524 111,00	524 111,00
	85508	Rodziny zastępcze		524 111,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 189,22
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 189,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		518 921,78

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 2018 roku.**

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	2 104 371,00 zł	2 104 371,00 zł
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	288 000,00 zł	
wydatki bieżące, w tym:		288 000,00 zł
dotacje na zadania bieżące		288 000,00 zł
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	288 000,00 zł	288 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316 371,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		1 316 371,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 268 551,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 820,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 316 371,00 zł	1 316 371,00 zł
pomoc finansowa z gmin na zadania bieżące	500 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		500 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		500 000,00 zł
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 zł	500 000,00 zł

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 750 - Administracja publiczna	100 000,00 zł	100 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		100 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
Rozdział 75020 - Administracja publiczna	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 777,32 zł	1 777,32 zł
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777,32 zł	
wydatki bieżące w tym:		1 777,32 zł
dotacje na zadania bieżące		1 777,32 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,32 zł	1 777,32 zł
Dział 855 - Rodzina	312 000,00 zł	312 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		150 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00 zł
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	150 000,00 zł	150 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00 zł	
wydatki bieżące w tym:		162 000,00 zł
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 000,00 zł
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 000,00 zł	162 000,00 zł
OGÓŁEM	2 518 148,32 zł	2 518 148,32 zł

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr:
Rady Powiatu w Rybniku z dnia:

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	
DOCHODY:	349 169,89 zł
<i>płatności z BGK na zadania bieżące</i>	349 169,89 zł
WYDATKI:	349 169,89 zł
wydatki bieżące	349 169,89 zł

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

Przychody budżetu Powiatu na 2018 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2 450 000,00 zł

Ogółem przychody

2 450 000,00 zł

Zestawienie 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 2018 roku**

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
Nazwa projektu	Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki majątkowe		946 411,19
Program	Erasmus+	
Finansowanie	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	
Nazwa projektu	Efekt motyla	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
Nazwa projektu	ZSCL - szkoła XXI wieku	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		567 927,34

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Stáže zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		186 065,75
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
<i>Nazwa projektu</i>	<i>Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		
wydatki bieżące		883 710,69
Razem		2 614 713,77
<i>w tym: wydatki bieżące</i>		1 668 302,58
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		946 411,19

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2018 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
DOTACJE CELOWE					
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	600	Transport i łączność			
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju		60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00 zł	- zł
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	168 000,00 zł	- zł
Razem Dział		Transport i łączność		288 000,00 zł	0,00 zł
	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa			
Państwowa Straż Pożarna (fundusz wsparcia)		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00 zł	- zł
Gminy Powiatu		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00 zł	- zł
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	105 958,00 zł	- zł
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 100,00 zł	- zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		154 058,00 zł	0,00 zł
	801	Oświata i wychowanie			
Miasto Rybnik		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	41 600,00 zł	- zł
Razem Dział		Oświata i wychowanie		41 600,00 zł	0,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe

	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 331,99 zł	- zł
Miasto Rybnik		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,68 zł	- zł
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,33 zł	- zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 331,96 zł	- zł
Miasto Rybnik		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	103 105,00 zł	- zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 447 860,00 zł	- zł
Gminy wg spisanych porozumień		85395	Pozostała działalność	349 169,89 zł	- zł
Razem Dział			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 916 130,85 zł	0,00 zł

	855	Rodzina			
jst wg spisanych porozumień		85508	Rodziny zastępcze	151 213,20 zł	- zł
jst wg spisanych porozumień		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	312 000,00 zł	- zł
Razem Dział			Rodzina	463 213,20 zł	0,00 zł

	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Miasto Rybnik		92116	Biblioteki	188 900,00 zł	- zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		188 900,00 zł	0,00 zł

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA					
	755	Wymiar sprawiedliwości			
Stowarzyszenie wyłonione w drodże konkursu		75515	Nieodpłatna obsługa prawna	60 725,88 zł	- zł
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		60 725,88 zł	0,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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	58 652,00 zł	- zł
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 652,00 zł	0,00 zł
SUMA				3 181 279,93 zł	0,00 zł
Dotacje na zadania bieżące				2 832 110,04 zł	
Dotacje na zadania inwestycyjne				- zł	
Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp				349 169,89 zł	
RAZEM				3 181 279,93 zł	

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 500/LXXIV/17
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 9 listopada 2017 r.

**Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu
uchwały budżetowej na 2018 rok**

W planie dochodów budżetu Powiatu na 2018 rok ujęto:

- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 r. w kwocie **984.022 zł** oraz szacunkową wysokość dotacji w wysokości **92.000 zł** na podstawie pisma IFXII.3113.55.2017 z dnia 25 października 2017 r.;
- **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:**
 1. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 r. na ogólną kwotę: **1.347.944 zł**;
 2. dotację z z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania "Remont drogi powiatowej DP 5608S Gaszowice - Sumina" (etap - wnioski) - **1.887.465 zł**.
- **dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej** na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków tj.:
 1. Umowa FSE 2015-1-ES01-KA219-016317_4 – kwota dofinansowania: **30.598,80 zł**;
 2. Umowa UDA-RPSL.12.02.02-24-044C/16-00 – kwota dofinansowania: **482.738,24 zł**;
 3. Umowa POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036458 – kwota dofinansowania: **186.065,75 zł**;
 4. dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 projektu *Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej* - kwota dofinansowania: **1.464.220,02 zł** (projekt na etapie wniosku);
 5. dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 projektu *Aktywna Integracja w Powiecie Rybnickim* - kwota dofinansowania: **801.892,59 zł** (projekt na etapie wniosku).
- **dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie umów i 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. – **1.316.371 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) – **312.000 zł**;
 3. Porozumienie z Powiatem Gliwickim w zakresie uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach – **1.777,32 zł**;

4. Dotacja z Miasta Rybnika na pokrycie kosztów wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta – **100.000 zł**;
5. Dotacja z Gminy Świerklany na organizację transportu lokalnego – **120.000 zł**;
6. Dotacja z Gminy Lyski na organizację transportu lokalnego – **168.000 zł**;
7. Pomoc finansowa z Gminy Świerklany na remonty dróg i chodników – **500.000 zł**.

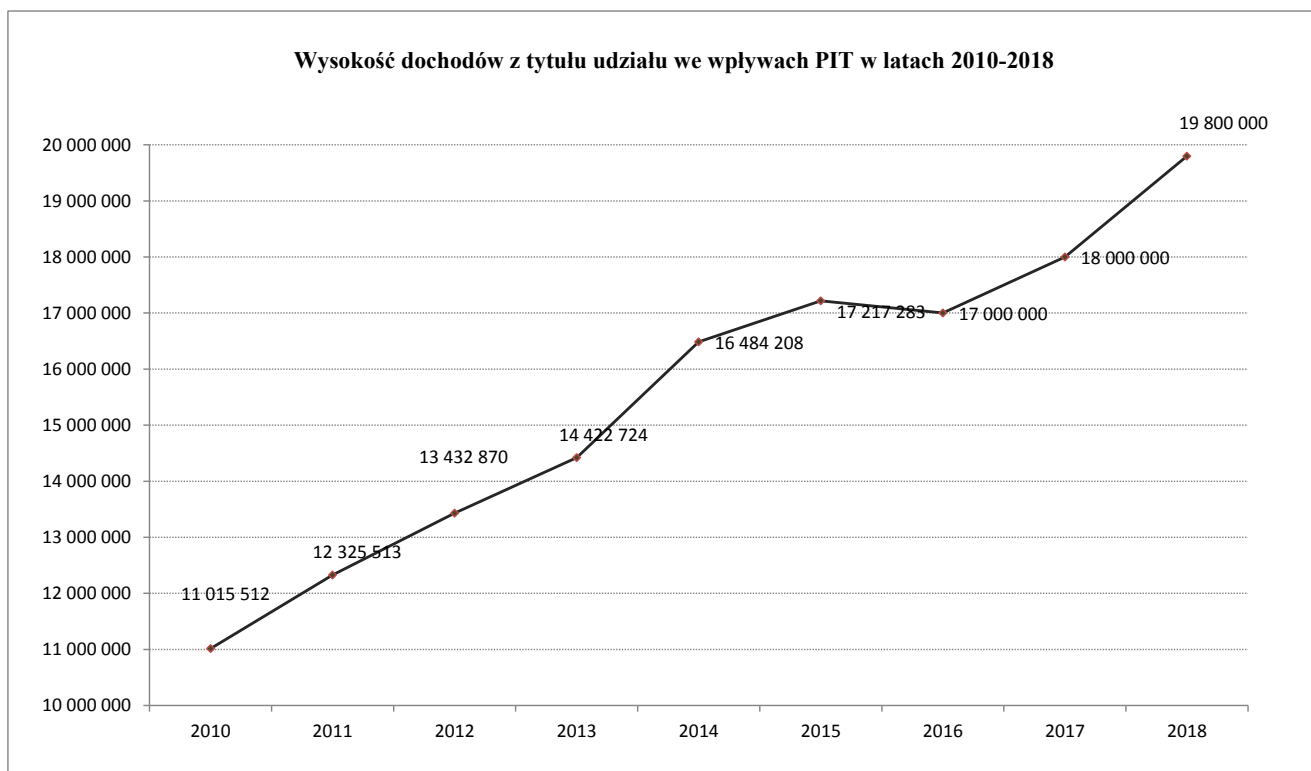
- pozostałe dochody na podstawie kalkulacji jednostek budżetowych:

1. Czynsz za wynajem pomieszczeń – **220.868 zł**, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Rybniku – **180.000 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – **18.320 zł**,
 - Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – **1.488 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – **21.060 zł**.
2. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – **3.326.400 zł**, w tym:
 - 48 mieszkańców x 709 zł x 12 m-cy,
 - 76 mieszkańców x 3.200 zł x 12 m-cy.
3. Opłata komunikacyjna – **1.880.000 zł**;
4. Wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **480.000 zł**;
5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **300.000 zł**.

- na 2018 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości **19.800.000 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.

1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (zł)	82.640.112.817,47
2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (zł)	166.484.675,85
3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.	0,0020145746
4. Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	9.841.435.000
5. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł)	19.826.305

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2018 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 2018 r.



- **kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok** została zaplanowana w wysokości **10.038.993 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o kwotę 1.169.799 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.;
- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. – 43.079.335 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla:

- gmin 27.829.869 tys. zł;
- powiatów 14.470.393 tys. zł;
- województw 606.755 tys. zł.

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

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- planowana na 2018 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej została zaplanowana w wysokości **2.089.323 zł** na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2018 r. – art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **1.272.147.581 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 2016 r. – art. 23a ust.2 pkt 1 (w zł)	2.208.991,79
2. Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2016 r. - art. 23a ust. 2 pkt 2 (w zł)	849.829.679
3. Współczynnik udziału wydatków – art. 23a ust. 2 pkt 3	0,0025993350
4. Kwota części równoważącej dla powiatów – art. 23a ust.1 pkt 1 (w zł)	114.493.282
5. Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.2 pkt 4 (w zł)	297.606
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)	297.606

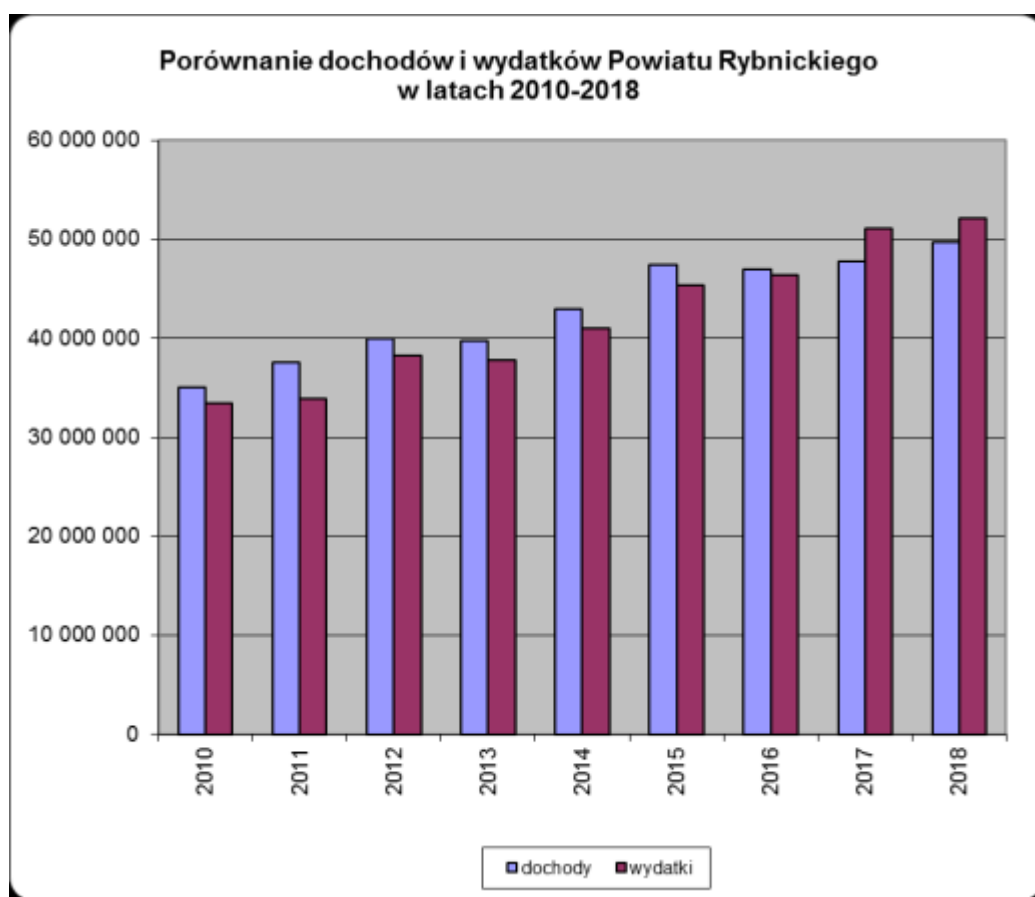
Kwota ustalana zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy , a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat	
1. Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	77.703
2. Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	139.252
3. Suma liczby mieszkańców 2016 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	216.955
4. Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2016 r.- art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	4.138.428
5. Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art. 23a ust. 3 pkt 3 (w zł)	19,08
6. Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art. 23a ust.3 pkt 4 (w zł)	1.482.573
7. Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł)	103.224.559
8. Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art. 23a ust.1 pkt 2 (w zł)	89.050.331
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)	1.278.994

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 2018 (w zł)	14.459
2. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1-4 (w zł)	1.576.600
3. Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2018 (w zł)	0
Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 (w zł)	1.591.059
1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)	0
2. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)	2.171.510
3. Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2017 (w zł)	0
Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (w zł)	2.171.510
1. Różnica między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. w powiecie (w zł)	580.451
2. Suma różnic między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 5 (w zł)	345.645.986
3. Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	0,0016793223
4. Kwota subwencji na 2018 rok dla wszystkich powiatów zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 5 (w zł)	305.315.419
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)	512.723

Rozliczenie budżetu w ujęciu syntetycznym

Prognozowane dochody:	49.735.902,72
w tym:	
- dochody bieżące	48.271.682,70
- dochody majątkowe	1.464.220,02
Planowane wydatki:	52.185.902,72
w tym:	
- wydatki bieżące	48.245.180,95
- wydatki majątkowe	3.940.721,77
Deficyt budżetu:	2.450.000
Przychody:	2.450.000
- nadwyżki z lat ubiegłych	2.450.000
Rozchody:	0,00



Rozliczenie zadłużenia Powiatu

W budżecie na 2018 rok nie zaplanowano rozchodów ani kosztów obsługi długu w związku z faktem, iż Powiat na dzień przyjęcia uchwały budżetowej nie posiadał zaciągniętych kredytów ani pożyczek.

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku

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

- inwestycje na drogach powiatowych – 1.000.000 zł

2) Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” – 946.411,19 zł (wydatki opisane w części „Wykaz wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi w 2018 roku”),
- niezbędne wydatki IT uprzednio przewidziane do realizacji w ramach projektu „Cyfrowy Powiat rybnicki” (m.in.: serwery, macierz dyskowa i oprogramowanie) – 299.310,58 zł,
- modernizacja byłego dworca w Suminie – 234.000 zł, polegająca na:
 - a) modernizacji dachu budynku oraz magazynu,
 - b) adaptacji pomieszczeń piętra na mieszkanie OIK,
 - c) budowie ogrodzenia,
 - d) wykonaniu oświetlenia placu postojowego.
- instalacja klimatyzacji – 50.000 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 4.000 zł,
- zabezpieczenie p.poż. budynku Starostwa – 400.000 zł.

3) Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa celowa na zadania z zakresu drogownictwa – 1.000.000 zł

4) Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115 – Technika

- kserokopiarka do biblioteki – 7.000 zł.

Dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

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

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie
Miasto Żory	3	162.000
Ogółem	3	162.000

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	46.320
Miasto Częstochowa	1	12.000
Miasto Zabrze	2	24.000
Miasto Jaworzno	1	7.920
Miasto Bielsko-Biała	1	12.000
Miasto Żory	1	12.000
Powiat gliwicki	1	7.920
Miasto Katowice	1	7.920
Powiat wodzisławski	1	12.000
Powiat nowotarski	1	7.920
Ogółem	14	150.000

3. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa – **1.316.371zł – zgodnie z porozumieniem z dnia 26 czerwca 2015 r.**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – nagroda uznaniowa

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2018
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.840
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	980
Razem	47.820

2. Wydatki bieżące

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2018
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200.000
§ 4260 – zakup energii	5.000
§ 4270 – zakup usług remontowych	750.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	308.551
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000
Razem	1.268.551

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

Powiat gliwicki – 1 uczestnik – **1.777,32 zł.**

5. Dotacja z Gminy Świerklany na realizację porozumienia w sprawie zapewnienia komunikacji autobusowej na terenie gminy – **120.000 zł.**

6. Dotacja z Gminy Lyski na realizację porozumienia w sprawie zapewnienia komunikacji autobusowej na terenie gminy – **168.000 zł.**

7. Pomoc finansowa z Gminy Świerklany na remonty dróg – **500.000 zł.**

8. Dotacja z Miasta Rybnik na realizację porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów – **100.000 zł.**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi: 984.022 zł i został przyznana decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 r. Ponadto na podstawie pisma IFXII.3113.55.2017 z dnia 25 października 2017 r. zaplanowano dotację w Rozdziale 75011 na poziomie roku 2017 w wysokości 92.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa wynosi **111.687 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 **107.606 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 osnowami 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: **94.118 zł** przeznaczona zostanie na:

- współfinansowanie 3 etatów w ramach realizacji zadania – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **92.000 zł**;
- realizację zadania – Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (akcja kurierska) – **2.118 zł**, w tym **840 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz **1.278 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **31.430 zł** przeznaczona zostanie na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota
1	wynagrodzenie pisarek, sprzątaczk, świetlicowej	10.500
2	składki na Fundusz Pracy i ZUS	2.500
3	wynagrodzenie komisji lekarskiej	7.980
4	materiały i wyposażenie	3.000
5	eksploatacja pomieszczeń	6.350
6	usługi pozostałe (transportowe)	600
7	delegacje i szkolenia	400
8	zapewnienie łączności	100
RAZEM		31.430

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie **600 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 **3.100 zł** przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych. Podział środków na poszczególne Gminy jest następujący:

Gmina	Ilość syren	Kwota dotacji
Czerwionka-Leszczyń	11	1.150
Jejkowice	1	150
Lyski	9	950
Świerklany	2	300
Gaszowice	4	550

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w kwocie **187.812 zł** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla prawników i radców prawnych oraz na dotację dla Stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej. Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizacje pozarządowe oraz 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy prawnej udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni.

3% wydatków, tj. 5.634,36 zł, zgodnie z przepisami zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dotacja w kwocie **3.714 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 **11.844 zł** przeznaczona zostanie na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia trenera-terapeuty, do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia br. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje nowe zadanie – przyznawanie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z terenu powiatu rybnickiego. Opiekunowie dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej.

Środki w kwocie **524.111 zł** zostaną przeznaczone na realizację wypłat dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu rybnickiego.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne
finansowane z dotacji z budżetu państwa
w układzie zadaniowym na 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
				§ 2110	§ 2160	§ 2130
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 687	111 687	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 687	111 687	0	0
		działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	81 840	81 840	0	
		działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	10 321	10 321	0	
		działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	19 526	19 526	0	
710		Działalność usługowa	107 606	107 606	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 606	107 606	0	0
		działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	107 606	107 606	0	
750		Administracja publiczna	33 548	33 548	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	2 118	2 118	0	0
		działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 118	2 118	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 430	31 430	0	0
		działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	31 430	31 430	0	
752		Obrona narodowa	600	600	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0
		działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600	600	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100	3 100	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 100	3 100	0	0
		działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 100	3 100	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	0	0
		działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	187 812	187 812	0	
851		Ochrona zdrowia	3 714	3 714	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 714	3 714	0	0
		działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	3 714	3 714	0	
852		Pomoc społeczna	1 359 788	11 844	0	1 347 944
	85202	Domy pomocy społecznej	1 347 944	0	0	1 347 944
		działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 347 944			1 347 944
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844	11 844	0	0
		działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11 844	11 844	0	
855		Rodzina	524 111	0	524 111	0
	85508	Rodziny zastępcze	524 111	0	524 111	0
		działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	524 111		524 111	
		Ogółem	2 331 966	459 911	524 111	1 347 944

Ponadto w Rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w wysokości 92.000 zł zgodnie z pismem IFXII.3113.55.2017 z dnia 25 października 2017 r.

Wykaz dotacji udzielanych w budżecie Powiatu w 2018 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie **120.000 zł** stanowią dotację dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklany.

Środki w kwocie **168.000 zł** stanowią dotację dla Powiatu raciborskiego na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Lyski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Kwota **25.000 zł** 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.341.6.1.2017.KR z dnia 17 sierpnia 2017 r. został złożony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota **20.000 zł** zostaje zabezpieczona celem udzielenia wsparcia finansowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP planuje na 2018 rok następujące przedsięwzięcia:

1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebla powiatowego,
2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny szczebla powiatowego;
3. Memoriał im. kapitana Adama Byczka;
4. Powiatowy halowy turniej tenisa stołowego,
5. Powiatowy halowy turniej piłki nożnej,
6. Powiatowy halowy turniej piłki siatkowej;
7. Biesiada strażacka powiatu rybnickiego,
8. Jubileusz 20-lecia Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rybniku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwota **3.100 zł** zostaje przeznaczona na konserwację systemów alarmowych. Podział na poszczególne Gminy jest następujący:

Czerwionka-Leszczyny	1.150 zł
Jejkowice	150 zł
Lyski	950 zł
Świerklany	300 zł
Gaszowice	550 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota **105.958 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-3026.13.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. preliminarz wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 26.300 zł, w tym udział Powiatu 11.309 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 dyżurnych) – 220.115 zł, w tym udział Powiatu – 94.649 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- opłaty miesięczne za środki łączności zarządzania kryzysowego oraz dostęp do sieci radiowej służb dyspozytorskich,
- konserwację urządzeń biurowych,
- malowanie pomieszczeń PCZK,
- zakup tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych,
- zakup programu antywirusowego,
- zakup 3 foteli dyspozytorskich,
- zakup 3 zasilaczy UPS do awaryjnego zasilania urządzeń medycznych, użytkowanych w warunkach domowych przez pacjentów,
- zakup koszulek dla 3 dyżurnych.

Całkowite koszty funkcjonowania Centrum wyniosą: 246.415 zł, z czego Powiat pokrywa 105.958 zł, natomiast Miasto Rybnik 140.457 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizacje pozarządowe, w którym pomocy prawnej udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni. Środki w kwocie **60.725,88 zł** przeznaczone zostały na dotację dla Stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dotacja w kwocie **41.600 zł** 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 (80 osób) i kosztów doksztalcania jednego ucznia w kursie czterotygodniowym lub w formie konsultacji indywidualnych w wysokości – 520 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja w kwocie **74.647,96 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:

$$\text{ilość uczestników} \times (\text{wysokość dof. ze środków PFRON} \times 10\%) / 90\% = \text{wysokość dotacji}$$

Miasto Rybnik – 2 uczestników (1.777,34 zł) = **3.554,68 zł**;

Powiat gliwicki – 3 uczestników (1.777,33 zł) = **5.331,99 zł**;

Miasto Żory – 3 uczestników (1.777,32 zł) = **5.331,96 zł**;

Miasto Jastrzębie Zdrój – 1 uczestnik (1.777,33 zł) = **1.777,33 zł**.

W 2018 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 **58.652 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja w kwocie **103.105 zł** 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. Koszt dopłaty do jednego orzeczenia wyniesie 80,38 zł, na który składają się umowy zlecenia lekarzy i członków składów orzekających (psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog), płace i pochodne, wydatki rzeczowe oraz opłaty pocztowe. Dla Powiatu rybnickiego szacuje się wydanie 1.013 orzeczeń.

Natomiast drugą część stanowią koszty utrzymania pomieszczeń, które wyniosą w 2018 roku 151.760 zł. Powyższe koszty zostały po równo podzielone pomiędzy siedmiu partnerów porozumienia (21.680 zł). Zmiana siedziby spowodowała spadek kosztów utrzymania pomieszczeń, na które składają się opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości, czynsz, podatek od nieruchomości, środki czystości, monitoring obiektu oraz usługi telekomunikacyjne.

Powyższe dane wynikają z informacji przekazanej przez Miasto Rybnik pismem Nr PS.3026.18.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie **1.447.860 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 (4.042.042 zł) oraz liczbę mieszkańców Powiatu rybnickiego (wskaźnik GUS – 35,82% wg stanu na dzień 31.12.2016 r.). Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na 2018 r. nie został pomniejszony o planowaną kwotę środków 5% Funduszu Pracy z uwagi na brak nowelizacji zapisu art. 108 ust 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku ustalenia kwoty wynikające z ww. przepisu, wysokość dotacji celowej na 2018 rok zostanie ponownie przeliczona. Powyższe dane wynikają z pisma Urzędu Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. PS 818/00002/11.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

W przypadku realizacji projektu „Aktywna Interakcja w Powiecie Rybnickim”, który będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Powiat – lider projektu – przekazuje Gminom dotację na wydatki bieżące o łącznej wartości **349.169,89 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Dotacja w kwocie **151.213,20 zł** przekazywana jest do Powiatów, na terenie których umieszczono dzieci w rodzinach zastępczych:

- Powiat nowotarski: 2 dzieci (24.000 zł);
- Powiat mikołowski: 2 dzieci (15.840 zł);
- Miasto Rybnik: 5 dzieci (55.920 zł);
- Powiat kielecki: 1 dziecko (10.320 zł);
- Powiat wodzisławski: 2 dzieci (25.213,20 zł);
- Miasto Żory: 2 dzieci (19.920 zł).

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dotacja w kwocie **312.000 zł** przekazana zostanie na mocy spisanych porozumień do jednostek, na terenie których umieszczono dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej:

- Powiat żywiecki: 1 dziecko (45.000 zł);
- Powiat świdnicki: 3 dzieci (47.000 zł);
- Miasto Rybnik: 1 dziecko (10.000 zł);
- Powiat raciborski: 3 dzieci (160.000 zł);
- Województwo śląskie: 1 dziecko (50.000 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja w kwocie **188.900 zł** zostaje przekazana na bazie porozumienia z dnia 5 listopada 2013 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 pracowników wykonujących usługi na rzecz czytelników z terenu powiatu rybnickiego **47.000 zł,**
- zakup zbiorów biblicznych i prenumerata czasopism **40.000 zł,**

- zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych i prenumerata publikacji elektronicznych	1.200 zł,
- roczny koszt serwisu programów bibliotecznych	7.000 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania budynku Biblioteki Głównej	40.000 zł,
- partycypacja w kosztach bieżących remontów i awarii Biblioteki Głównej	10.000 zł,
- laptop dla instruktora na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji	3.500 zł,
- wynagrodzenie osobowe 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych	35.700 zł,
- działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa	3.500 zł,
- materiały biurowe	1.000 zł,

**Wykaz wydatków na programy z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi w 2018 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 2018 r.: **30.598,80 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, ponieważ 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.

2. „ZSCL – szkoła XXI wieku”

Numer umowy o dofinansowanie: **UDA-RPSL.12.02.02-24-044C/16-00**

Kwota dofinansowania: **2.019.127,56 zł**

Wartość projektu w 2018 r.: **567.927,34 zł**

Wkład własny Powiatu: **85.189,10 zł**

Okres realizacji: **15.02.2016 – 30.06.2018**

Przedmiotem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach kształcących się w zawodach poprzez przebudowę i remont klasopracowni i sal do praktycznej nauki zawodu i ich wyposażenie oraz przystosowanie ich do osób niepełnosprawnych. Remont i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń kształcenia zawodowego pozwoli na stworzenie warunków do doskonalenia oraz zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w zawodach odpowiadających zapotrzebowaniu regionalnemu i lokalnemu. Zakres projektu obejmie remont następujących pracowni:

- pracownie informatyczne (lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych oraz aplikacji komputerowych),
- pracownia gastronomiczna,
- pracownia elektryczna,
- pracownia organizacji reklamy,
- pracownia hotelarska,
- pracownia analityczna,
- pracownia ekonomiczna,
- pracownia obróbki cieplnej i spawalnictwa-kuźnia.

Beneficjentem projektu jest Powiat Rybnicki, zaś realizatorem zadania będzie Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie remontów w salach do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia oraz dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych pracowni, budynku oraz sanitariatów.

W 2017 roku planuje się wykonanie wszystkich prac remontowych w tym podjazdu i toalety dla niepełnosprawnych, instalację sieci LAN oraz zakup większości specjalistycznego wyposażenia do pracowni zawodowych. Na 2018 rok zaplanowano dostawę sprzętu do pracowni elektrycznej oraz analitycznej za kwotę 567.927,34 zł.

3. „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej”

Wartość projektu ogółem: **1.746.611,79 zł**

Kwota dofinansowania: **1.464.220,02 zł**

Wartość projektu w 2018 r. – **946.411,19 zł**

Wkład własny Powiatu: – **162.361,68**

Okres realizacji: **2016-2018 r.**

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku dworu wraz z otoczeniem w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 20. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim:

- przebudowę budynku, zwłaszcza konstrukcji dachu i pokrycia dachowego oraz stropów nad piętrem,
- adaptację budynku dworu na budynek użyteczności publicznej,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku oraz schodolazu na piętro,
- zagospodarowanie terenu (m.in. ogrodzenie, bruki, zieleń, muszla koncertowa, altana, mała architektura),
- renowację fortepianu oraz wykonanie pomnika Henryka Mikołaja Góreckiego.

W związku z pogarszającym się stanem technicznym budynku, w 2016 roku wykonano pierwsze prace remontowe. Roboty budowlane zakończą się w 2018 roku.

Zrewitalizowany obiekt będzie budynkiem użyteczności publicznej, udostępnionym na cele społeczno-kulturalne. W budynku znajdzie się m.in. Klub Seniora, będą także odbywały się zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych i innych grup.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów gminy Gąsowice poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, techniczno-przestrzennych oraz kulturowych.

Cele pośrednie projektu to m.in.:

- wykorzystanie dużego potencjału, jaki posiada teren przy ul. Dworskiej w Łukowie Śląskim;
- powstanie użytecznego społecznie, atrakcyjnego obiektu i przestrzeni publicznej;
- stworzenie miejsca z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego, zwłaszcza dla seniorów oraz dzieci i młodzieży;
- przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i bierności zawodowej poprzez stworzenie miejsca oferującego wsparcie i aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych;

- wzrost udziału w życiu kulturalnym mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej (koncerty, warsztaty, plenery, wystawy) w zrewitalizowanym dworze oraz jego otoczeniu;
- większa integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz gminy Gaszowice poprzez możliwość organizowania na zrewitalizowanym terenie festynów, pikników integracyjnych;
- poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
- poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy Gaszowice;
- polepszenie wizerunku gminy i powiatu.

4. „Aktywna Integracja w Powiecie rybnickim”

Wartość projektu ogółem: **2.806.550,26 zł**

Kwota dofinansowania: **2.385.567,72 zł**

Wartość projektu w 2018 r.: **883.710,69 zł**

Wkład własny Powiatu: **81.818,10 zł**

Dotacja dla Gmin – Partnerów projektu: **349.169,89 zł**

Okres realizacji: **2018 – 2020**

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel będzie osiągnięty poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i rozwój aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród uczestników projektu, poprawę umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności poprzez udział w spotkaniach w ramach projektu. W ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej (KIS) istotne jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników KIS oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności.

Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (Warsztaty Aktywnej Integracji w Suminie) polegać będzie na prowadzeniu terapii zajęciowej w wymiarze 6 godzin codziennie od poniedziałku do piątku. W ramach projektu utworzone zostaną następujące pracownie:

- pracownia rękodzieła,
- pracownia sprzątnia i ogrodnictwa,
- pracownia biżuterii artystycznej,
- pracownia szycia i kroju.

Terapeuci będą zapewniali podstawową opiekę w ramach każdej pracowni. Na wstępie, po zrealizowaniu procesu rekrutacji, odbędą się dwa warsztaty z doradcą zawodowym, który zdiagnozuje predyspozycje uczestników projektu pod kątem ich możliwego zatrudnienia i zaproponuje udział w ramach poszczególnych warsztatów. Warsztaty zostaną poprzedzone odpowiednim szkoleniem o charakterze edukacyjnym prowadzonym przez specjalistę. Dodatkowo w trakcie warsztatów odbędą się jeszcze trzy spotkania dla każdego z uczestników z doradcą zawodowym, celem potwierdzenia jego sprofilowania oraz określenia poziomu gotowości do ewentualnego skierowania na rynek pracy. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione zajęcia rehabilitacyjne, aby usprawnić funkcje ruchowe. Natomiast po uzyskaniu opinii doradcy zawodowego, dla uczestników tego wymagających, zostaną zrealizowane zajęcia z logopedą.

Dla uczestników projektu zostanie zapewniony dowóz do warsztatów oraz catering. Przewidziane są zajęcia z aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej (m.in. zwiedzanie ZAZów, zakładu pracy chronionej i integracyjne pikniki).

W ramach projektu Powiat rybnicki jako Lider przekaze Gminom – partnerom projektu środki w wysokości 349.169,89 zł.

5. „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery”

Numer umowy o dofinansowanie: **POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036458**

Kwota dofinansowania: **187.065,75 zł**

Wartość projektu w 2018 r. – **186.065,75 zł**

Czas trwania projektu: **31.12.2017 – 30.12.2018**

Projekt ma wspomóc młodzież kształcącą się w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik usług hotelarskich, technik organizacji reklamy oraz technik elektryk z Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach. W ramach projektu przewiduje się na przełomie listopada i grudnia wyjazd grupy 20 osobowej na 3 tygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii.

Dzięki odbyciu stażu zawodowego w instytucjach i przedsiębiorstwach hiszpańskich, uczestnicy projektu będą mogli zdobyć unikalne doświadczenia, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne dla pracowników ich specjalności pracujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach – nabycie tej wiedzy zostanie potwierdzone przyznaniem uczestnikom dokumentów Europass Mobilność.

Istotne również będzie wykształcenie bądź pogłębienie u stażystów takich cech, jak dokładność, sumienność w wykonywanych zadaniach, odpowiedzialność za powierzone zadania i wyniki pracy całego zespołu.

Stażyści, dzięki ukończeniu w ramach przygotowań kursu języka hiszpańskiego, oraz posługiwaniu się tym językiem na co dzień w trakcie odbywania stażu, nabędą nowe umiejętności językowe: komunikowanie się w języku hiszpańskim ze specjalnym uwzględnieniem języka branżowego, potrzebnego im w pracy. Rozwiną też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno koleżeńskiej jak i w zespole zawodowym. Pogłębią zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu. Nauczą się kreatywnie rozwiązywać codzienne problemy. Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymają wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów – z całą ich odmiennością.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost zainteresowania kulturą, kuchnią i językiem hiszpańskim, uczniowie mogą nawiązać znajomości prywatne i zawodowe, dzięki którym będą mogli w przyszłości wyjechać do pracy i na wakacje do Hiszpanii.

Dzięki stażom uczniowie zwiększą swoje szanse zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na wyższym poziomie. Możliwość legitymowania się międzynarodowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje niewątpliwie zwiększy ich szanse zatrudnienia w kraju i za granicą. Przeżycia i doświadczenia związane z odbytymi praktykami ugruntują w nich przekonanie o potrzebie ustawicznego samodoskonalenia.

Finansowanie zadań oświatowych w 2018 roku

Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota	Suma wydatków na jednostkę	Struktura
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	Płace	5 322 025,00	6 260 248,10 zł	53,02%
	Wydatki bieżące (w tym wkład do projektu)	931 223,10		
	Wydatki majątkowe	7 000,00		
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	Płace	2 774 367,00	3 193 714,00 zł	27,05%
	Wydatki bieżące	419 347,00		
Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	Płace	1 102 343,00	1 240 981,00 zł	10,51%
	Wydatki bieżące	138 638,00		
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	Płace	338 062,00	456 878,00 zł	3,87%
	Wydatki bieżące	118 816,00		
Rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		20 000,00	20 000,00 zł	0,17%
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty		500 000,00	500 000,00 zł	4,24%
Dokształcanie zawodowe		58 842,00	58 842,00 zł	0,50%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		41 600,00	41 600,00 zł	0,35%
Fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli		34 171,00	34 171,00 zł	0,29%
Razem wydatki			11 806 434,10 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej			10 038 993,00 zł	

Środki na kształcenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku

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

Jednostka	Kwota w zł
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	34.842
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	16.614
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	6.737
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	649
RAZEM	58.842

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223. ustawy o finansach publicznych

W 2018 r. jednostki oświatowe Powiatu rybnickiego nie planują prowadzić wyodrębnionych rachunków dochodów własnych, w związku z powyższym projekt uchwały budżetowej nie zawiera załącznika „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych”.

**Wykaz wydatków z zakresu art. 403
Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w 2018 roku**

Lp.	Wydatki	Kwota
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	15 000
9.	Zakup środków neutralizujących do usuwania skutków zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko.	12 500
10.	Realizacja zadania geologicznego - monitoring terenów na obszarze Powiatu Rybnickiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi	8 000
11.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej	130 000
12.	Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczenia niskiej emisji	3 500
RAZEM		300 000

Ad. 10. Starostwo prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 110a. ust. 1.

Kontynuacja zadania polegająca na monitoringu terenów na obszarze Powiatu Rybnickiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi.

Ad. 11. Gmina z (dobrą) energią. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej- rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego – wkład własny Powiatu Rybnickiego.