

Uchwała Nr 505/XCVIII/06
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 15 listopada 2006 r

w sprawie: Przyjęcia projektu budżetu na 2007 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 179, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr VII/40/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu uchwala:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z objaśnieniami oraz przyjmuje informacje o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje Starostę do przedstawienia w terminie do 15 listopada 2006 roku projektu uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z objaśnieniami oraz z informacją o stanie mienia komunalnego radnym powiatu na ręce Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

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

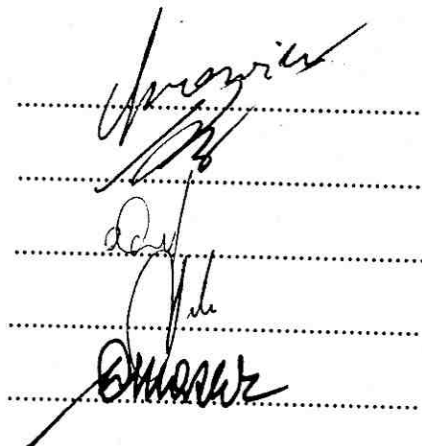
Mrowiec Damian

Klyta Wincenty

Dudek Danuta

Tokarz Jan

Mazur Franciszek


The block contains five horizontal dotted lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures are: 1. Mrowiec Damian, 2. Klyta Wincenty, 3. Dudek Danuta, 4. Tokarz Jan, and 5. Mazur Franciszek.

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

w sprawie budżetu powiatu rybnickiego na 2007 rok

Na podstawie art.12 pkt.5, art. 51 ust. 3, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, art. 167, art. 168, art. 169 i art. 173 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie: **25.290.692 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 10.830.000 zł |
| - subwencja ogólna: | 6.775.127 zł |
| - dochody jednostek budżetowych: | 2.517.902 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych: | 1.992.000 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: | 589.461 zł |
| - dochody związane z realizacją porozumień między j.s.t.: | 2.475.761 zł |
| - dochody z innych źródeł: | 110.441 zł |

Wydatki w kwocie: **27.018.578 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Określa się wartość rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów w kwocie: 415.332 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.727.886 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu jest:

1. pożyczka z WFOŚiGW w kwocie : 291.887 zł
 2. nadwyżka budżetowa w kwocie 1.851.331 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 7.

§ 7

Plan dochodów i wydatków środków rachunku dochodów własnych określa załącznik Nr 8.

§ 8

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik Nr 9 .

§ 9

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określa załącznik Nr 11.

§ 11

Przyjąć Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Wykaz udzielonych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14

Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: 160.000 zł.

Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:

„ rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: 100.000 zł.

„ rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej” w kwocie: 250.000 zł

„ rezerwa celowa na zadania z zakresu utrzymania infrastruktury odwadniającej drogi” w kwocie: 40.000 zł

§ 15

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów krótkoterminowych lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000 zł.

3. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 291.887 zł

§ 16

Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17

Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

§ 18

Upoważnić Zarząd do przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi – z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 19

Upoważnić Zarząd do spłaty zobowiązań Powiatu.

§ 20

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.

§ 21

Bankową obsługę budżetu prowadzi Bank Spółdzielczy w Żorach. Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 22

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

§ 24

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Zestawienie dochodów budżetu Powiatu wg źródeł i działań klasyfikacji budżetowej na 2007 rok

Dział	Pozycja	Opis	Dochody ogółem	w tym				Subwencje z budżetu państwa	
				dochody własne	dotacje celowe z budżetu państwa		zadania własne		zadania zlecone
020	1	Leśnictwo	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM Dział 020								
600	1	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	RAZEM Dział 600								
	1	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	11 899,00	0,00	0,00	0,00	11 899,00	0,00	
		136 899,00	125 000,00	0,00	0,00	11 899,00	0,00		
710	RAZEM Dział 700								
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach PINB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Dotacja celowa na wydatki bieżące PINB	217 230,00	0,00	0,00	0,00	217 230,00	0,00	
	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	57 624,00	0,00	0,00	0,00	57 624,00	0,00	
		274 954,00	100,00	0,00	0,00	274 854,00	0,00		
750	RAZEM Dział 710								
	1	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa	57 967,00	57 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		209 360,00	0,00	0,00	0,00	209 360,00	0,00		
		428 327,00	218 967,00	0,00	0,00	209 360,00	0,00		
		RAZEM Dział 750							

Dział	Pozycja	Opis	Dochody ogółem	w tym				Subwencje z budżetu państwa
				dochody własne	dotacje celowe z budżetu państwa		zadania zlecone	
					zadania własne	zadania		
754	1	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 740,00	0,00	0,00	79 740,00	0,00	
	RAZEM Dział 754		79 740,00	0,00	0,00	79 740,00	0,00	
	1	10,25% udział w PIT	10 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	4	Oplaty z zajęcie pasa drogowego	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oплата komunikacyjna	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM Dział 756		12 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 192 627,00	0,00	0,00	0,00	6 192 627,00	
	3	Część równoważąca subwencji ogólnej	582 500,00	0,00	0,00	0,00	582 500,00	
758	RAZEM Dział 758		6 775 127,00	0,00	0,00	0,00	6 775 127,00	
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM Dział 801		39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	
803	1	Środki Europejskiego Funduszu Społecznego	71 021,00	71 021,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM Dział 803		71 021,00	71 021,00	0,00	0,00	0,00	
851	1	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 608,00	0,00	0,00	13 608,00	0,00	
	RAZEM Dział 851		13 608,00	0,00	0,00	13 608,00	0,00	

Dział	Pozycja	Opis	Dochody ogółem	w tym				Subwencje z budżetu państwa
				dochody własne	dotacje celowe z budżetu państwa		zadania zlecone	
					zadania własne	zadania		
852	1	Oplaty za pobyt w DPS Lyski	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Odplatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odplatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	164 626,00	164 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odplatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	310 464,00	310 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	6 535,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności DPS Lyski	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Dział 852	3 316 925,00	1 324 925,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00
853	1	25% tytułem obsługi PFRON	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotacja z budżetu innej jest tytułem pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w WTZ na terenie powiatu rybnickiego	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Dział 853	15 671,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edukacyjna opieka wychowawcza Środki Europejskiego Funduszu Społecznego	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Dział 854	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	25 290 692,00	15 934 104,00	1 992 000,00	589 461,00	6 775 127,00	

Zestawienie wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2007 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	
010	Leśnictwo		95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Transport i łączność		6 419 155,00	5 980 715,00	500 942,00	0,00	0,00	438 440,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 419 155,00	3 980 715,00	450 942,00	0,00	0,00	438 440,00
710	Gospodarka mieszkaniowa		11 899,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 899,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Działalność usługowa		274 854,00	274 854,00	237 412,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 802,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 026,00	40 026,00	40 026,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	217 230,00	217 230,00	183 584,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna		5 450 347,00	4 320 435,00	2 463 515,00	0,00	0,00	1 129 912,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 360,00	187 360,00	187 360,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	
75	75020	Starostwa powiatowe	4 868 987,00	3 739 075,00	2 268 075,00	0,00	0,00	1 129 912,00
	75045	Komisje poborowe	22 000,00	22 000,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 740,00	82 740,00	30 486,00	52 254,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	79 740,00	79 740,00	30 486,00	49 254,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
757		Usługa długu publicznego	113 850,00	113 850,00	0,00	0,00	113 850,00	0,00
	75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 850,00	113 850,00	0,00	0,00	113 850,00	0,00
		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	6 507 672,00	6 195 785,00	5 212 568,00	0,00	0,00	311 887,00
101	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 148 919,00	1 128 919,00	939 507,00	0,00	0,00	20 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	715 026,00	715 026,00	683 543,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 248 309,00	1 248 309,00	1 044 180,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	422 278,00	422 278,00	352 818,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 919 368,00	2 627 481,00	2 192 520,00	0,00	0,00	291 887,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 552,00	34 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	
803	80195	Pozostała działalność	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolnictwo wyższe						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811		Ochrona zdrowia	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	6 183 180,00	6 093 180,00	2 866 840,00	234 962,00	0,00	90 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 118 371,00	1 048 371,00	537 248,00	149 152,00	0,00	70 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 001 974,00	2 981 974,00	2 004 630,00	0,00	0,00	20 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 787 572,00	1 787 572,00	119 574,00	85 810,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	267 495,00	267 495,00	199 388,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 352,00	445 352,00	0,00	445 352,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 803,00	22 803,00	0,00	22 803,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	405 549,00	405 549,00	0,00	405 549,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	716 421,00	716 421,00	595 127,00	11 210,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	28 192,00	28 192,00	26 195,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	
844	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	472 707,00	472 707,00	411 586,00	11 210,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	181 016,00	181 016,00	157 346,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 420,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			27 018 578,00	25 048 339,00	11 906 890,00	813 778,00	113 850,00	1 970 239,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			589 461,00	589 461,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu Państwa)		11 899,00	11 899,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 899,00
		wydatki bieżące		11 899,00
710	Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu Państwa)		274 854,00	274 854,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		13 802,00
		wydatki bieżące		13 802,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		13 802,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 026,00
		wydatki bieżące		40 026,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		40 026,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 796,00
		wydatki bieżące		3 796,00
				217 230,00
	71015	Nadzór budowlany		217 230,00
		wydatki bieżące		183 584,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		
750	Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa)		209 360,00	209 360,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		187 360,00
		wydatki bieżące		187 360,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		187 360,00
	75045	Komisje poborowe		22 000,00
		wydatki bieżące		22 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		8 080,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacje otrzymywane z budżetu Państwa)		79 740,00	79 740,00
	75414	Obrona cywilna		79 740,00
		wydatki bieżące		79 740,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne		30 486,00
		dotacje		49 254,00
851	Ochrona zdrowia (dotacje otrzymywane z budżetu Państwa)		13 608,00	13 608,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 608,00
		wydatki bieżące		13 608,00

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

**Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych
powiatu na 2007 rok**

Dział 852
Pomoc społeczna

1 992 000,00 zł

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

1 992 000,00 zł

(Częściowe finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Lyskach)

Rozchody budżetu Powiatu na 2007 rok

§ 992

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

415 332,00 zł

w tym :	kredyt bankowy w BPS S.A.	100 000,00 zł
	pożyczki z WFOŚiGW	51 800,00 zł
	kredyt bankowy w BS Żory	263 532,00 zł

Przychody budżetu Powiatu na 2007 rok

§ 952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

291 887,00 zł

(pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czerwionce -Leszczynach - Umowa z 2006 roku , II transza środków w 2007 roku)

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1 851 331,00 zł

Ogółem przychody

2 143 218,00 zł

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.

	DOCHODY	WYDATKI
Dział 600 - Transport i łączność	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00 zł	0,00 zł
wydatki bieżące	0,00 zł	2 000 000,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne)	0,00 zł	50 000,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	475 090,00 zł	475 090,00 zł
Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	310 464,00 zł	310 464,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	310 464,00 zł	0,00 zł
wydatki bieżące	0,00 zł	310 464,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne)	0,00 zł	200 000,00 zł
Rozdział 85201 - Rodziny Zastępcze	164 626,00 zł	164 626,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 626,00 zł	0,00 zł
wydatki bieżące	0,00 zł	164 626,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671,00 zł	671,00 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671,00 zł	671,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	671,00 zł	0,00 zł
wydatki bieżące	0,00 zł	671,00 zł
w tym : dotacje	0,00 zł	671,00 zł
OGÓŁEM	2 475 761,00 zł	2 475 761,00 zł

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007 rok

Jednostka			
Stan rachunku na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku
Zespół Szkół Specjalnych Czerwionka-Leszczyń (opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)			
2 096,00 zł	48 200,00 zł	48 200,00 zł	2 096,00 zł

**Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok**
(w układzie dział, rozdział paragraf)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa)	468 000,00 zł
710			Działalność usługowa	3 000,00 zł
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (kary i grzywny pobierane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)	3 000,00 zł
Ogółem				471 000,00 zł

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		stan środków na początek roku	613,00 zł
		Przychody	358 000,00 zł
		wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kary	358 000,00 zł
		Suma bilansowa	358 613,00 zł
		Wydatki	358 000,00 zł
		edukacja ekologiczna	
		realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	
		urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
		gospodarka odpadami	
		wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	
		wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc w prowadzeniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	
		inne zadania przewidziane ustawą „Prawo Ochrony Środowiska”	
		stan środków na koniec roku	613,00 zł
		Suma bilansowa	358 613,00 zł

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710	71030	Działalność usługowa	
		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		Stan funduszu na początek roku w tym:	5 648,00 zł
		środki pieniężne	17 648,00 zł
		należności	- zł
		zobowiązania	12 000,00 zł
		Przychody	370 000,00 zł
		Przychody własne w tym:	370 000,00 zł
		§ 0830 wpływy z usług	365 000,00 zł
		§ 0920 pozostałe odsetki	5 000,00 zł
		Wydatki	373 640,00 zł
		Wydatki bieżące w tym:	70 640,00 zł
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00 zł
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 640,00 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	230 000,00 zł
		§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	230 000,00 zł
		Przelewy redystrybucyjne w tym:	73 000,00 zł
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (CFGZGiK)	36 500,00 zł
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (WFGZGiK)	36 500,00 zł
		Stan funduszu na koniec roku w tym:	2 008,00 zł
		środki pieniężne	2 008,00 zł
		należności	- zł
		zobowiązania	- zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr :
Rady Powiatu w Rybniku z dnia :

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 - 2009

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
						2007 r	2008 t	2009 r
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Racjonalizacja kosztów ogrzewania oraz ograniczenie niskiej emisji	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku	Starostwo Powiatowe w Rybniku	4 lata 2004-2007	1 732 183,00 zł	779 912,00 zł	- zł	- zł
Modernizacja ulicy Wolności w Gminie Gąszowicach Nr S-5343	Poprawa infrastruktury transportowej w Powiecie	Modernizacja drogi dojazdowej do strefy przemysłowo-usługowej w Gąszowicach	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	3 lata 2005-2007	881 379,00 zł	438 440,00 zł	- zł	- zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Racjonalizacja kosztów ogrzewania oraz ograniczenie niskiej emisji	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2 lata 2006-2007	800 000,00 zł	291 887,00 zł	- zł	- zł
Ogółem						1 510 239,00 zł	- zł	- zł

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2007 rok

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75414	Obrona cywilna	10 608,00 zł
Gmina Gaszowice	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75414	Obrona cywilna	10 208,00 zł
Gmina Lyski	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75414	Obrona cywilna	10 508,00 zł
Gmina Świerklany	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75414	Obrona cywilna	10 108,00 zł
Gmina Jejkowice	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75414	Obrona cywilna	7 822,00 zł
Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		
		75495	Pozostała działalność	3 000,00 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		52 254,00 zł

Miasto Rybnik	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	77 937,00 zł
Miasto Zabrze	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	22 884,00 zł
Miasto Busko-Zdrój	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	24 439,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego

Powiat żywiecki	852	Pomoc społeczna		
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	23 892,00 zł
Powiat wodzisławski	852	Pomoc społeczna		
		85204	Rodziny zastępcze	17 335,00 zł
Miasto Rybnik	852	Pomoc społeczna		
		85204	Rodziny zastępcze	21 740,00 zł
Powiat Żnin	852	Pomoc społeczna		
		85204	Rodziny zastępcze	7 906,00 zł
Miasto Sosnowiec	852	Pomoc społeczna		
		85204	Rodziny zastępcze	5 206,00 zł
Powiat inowrocławski	852	Pomoc społeczna		
		85204	Rodziny zastępcze	9 906,00 zł
Powiat gliwicki	852	Pomoc społeczna		
		85204	Rodziny zastępcze	23 717,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		234 962,00 zł

Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	17 000,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	405 549,00 zł
Powiat gliwicki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 036,00 zł
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 024,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		432 609,00 zł

Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	11 210,00 zł
Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 210,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92116	Biblioteki	70 000,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00 zł

	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Dotacje z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 743,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 743,00 zł
RAZEM DOTACJE				813 778,00 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w 2007 r.

w złotych	
Wyszczególnienie	kwota
SUS do wiedzy - Studenckie Stypendia Powiatu Rybnickiego na I semestr roku akademickiego 2006/2007	
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	84 000
<i>Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>84 000</i>
- wydatki bieżące, w tym:	84 000
* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	56 481
* środki budżetu państwa	14 540
* wkład własny Powiatu	12 979
SUS do wiedzy - Uczniowskie Stypendia Powiatu Rybnickiego na rok szkolny 2006/2007	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	30 420
<i>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>30 420</i>
- wydatki bieżące, w tym:	30 420
* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	20 701
* środki budżetu państwa	9 719

Budżet Powiatu rybnickiego na 2007 rok opracowano uwzględniając :

- pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820/712/2006 z dnia 11 października 2006 roku w sprawie ustalenia na 2007 rok podstawowych danych w zakresie :
 - * rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r.
 - * planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2007 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
- szacowane dochody własne powiatu.
- przewidywane wydatki jednostek organizacyjnych.
- planowane przychody i rozchody.

DOCHODY

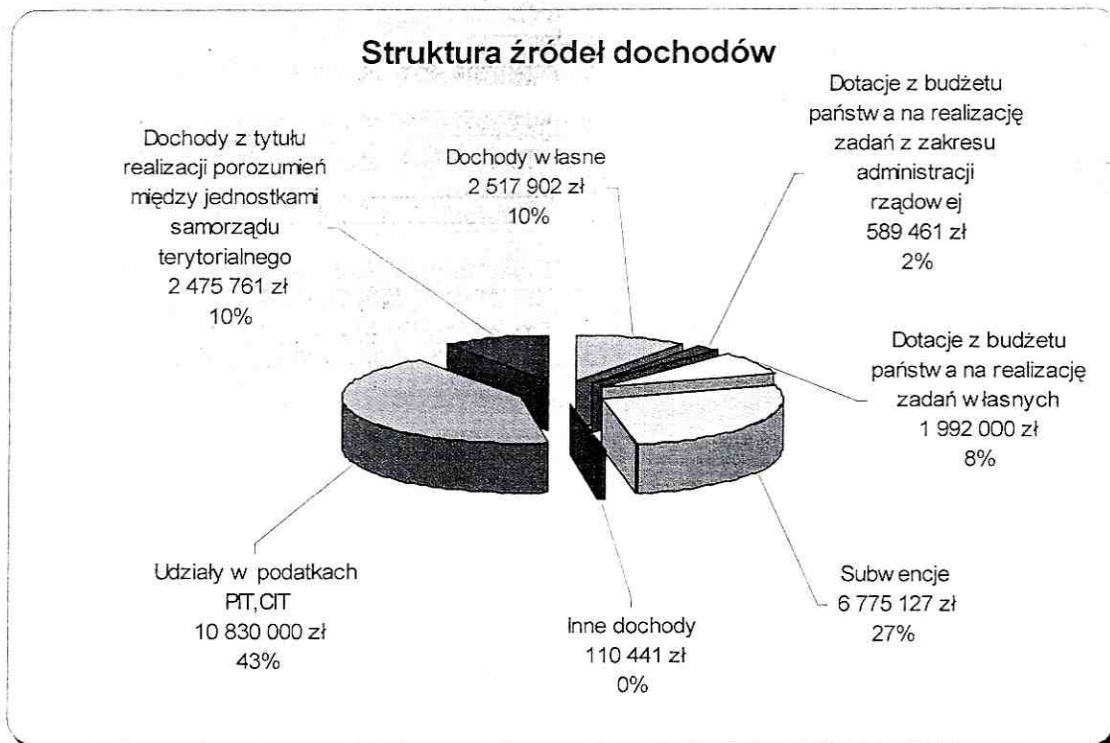
Planowane w budżecie Powiatu dochody zostały ustalone w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się :

- | | |
|--|--------------|
| - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10.570.000zł |
| - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych | 260.000zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.192.627zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 582.500zł |
| - dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich | 2.000.000zł |
| - dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t, które umieściły dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce –Leszczynach | 310.464zł |
| - dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t, które umieściły dzieci w rodzinie zastępczej na terenie powiatu rybnickiego | 164.626zł |
| - dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t., którego mieszkańiec uczestniczy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach | 671zł |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 589.461zł |

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez powiat	1.992.000zł
- dochody pozyskane z innych źródeł	110.441zł
w tym:	
* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	101.941zł
* środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	8.050zł
- dochody jednostek budżetowych w oparciu o następującą kalkulację	2.517.902zł
* odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	130.335zł
* dochody z majątku	87.967zł
* opłaty za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego	1.216.000zł
* opłata za pobyt w DPS	834.000zł
* opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000zł
* wpływy z różnych dochodów	199.600zł

Struktura poszczególnych źródeł dochodów jest następująca :



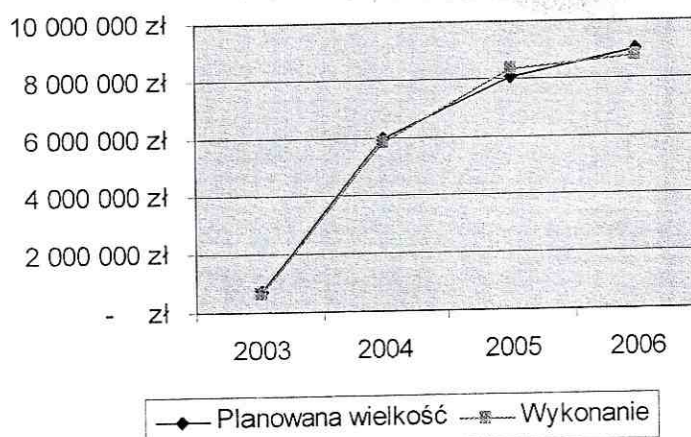
Przekazana z Ministerstwa informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Kalkulacja planowanej na 2007 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2005 r. w kraju (zł)	36.997.687.509,40
2 Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2005 r. w powiecie (zł)	78.016.121,92
3 Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. ($A2 / A1$)	0,0021086756
4 Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł)	5.114.424.358
5 Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 r. (w zł) ($A3 * A4$)	10.784.662

Analizując rzeczywiste wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach obserwuje się średnie wykonanie na poziomie 94 % szacunków Ministerstwa Finansów. W związku z powyższym do budżetu na 2007 r. przyjmuje się kwotę: 10.570.000 zł co stanowi 98 % prognoz Ministerstwa.

Realizacja wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2003-2006



Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005r. wynosi 10,25%.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1208).

W roku 2007, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty:

- * w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- * w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- * w których różnica wydatków na rodziny zastępcze między 2005 a rokiem 2004 powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze, jest dodatnia
- * w których kwota planowanych dochodów na 2007 rok jest niższa od planowanych dochodów powiatu na 2006 rok

Kwota ustalana zgodnie z §2 pkt 1 rozporządzenia MF

- dla powiatów, których różnica wydatków na rodziny zastępcze między 2005 i 2004 r., powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane w 2004r. na rodziny zastępcze jest dodatnia

1 Wydatki bieżące powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2004 r. (w zł)	987.395
2 Wydatki bieżące powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2005 r. powiększone o kwotę przyznaną w 2004r. na rodziny zastępcze z rezerwy subwencji ogólnej	1.201.578
3 Dodatnia różnica między wydatkami na rodziny zastępcze w 2005 i 2004r. w powiecie (w zł)	214.183
4 Suma dodatnich różnic między wydatkami na rodziny zastępcze w 2005 i 2004r. w kraju (w zł)	84.296.414
5 Współczynnik udziału dodatnich różnic w powiecie w sumie dodatnich różnic wydatków na rodziny zastępcze w kraj	0,0025408317
6 Kwota subwencji - §2 pkt 1 rozporządzenia MF (w zł)	69.643.133
C1 Kwota subwencji równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z §3 rozporządzenia MF (w zł)	176.951

Kwota ustalana zgodnie z §2 pkt 2 rozporządzenia MF

- dla powiatów, w których w 2005 r. nie działał **powiatowy urząd pracy** a zadania tej jednostki realizowane były przez inny powiat

1 Liczba mieszkańców w powiecie, w którym nie działał powiatowy urząd pracy	73.469
2 Liczba mieszkańców w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	141.580
3 Suma liczby mieszkańców na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	215.049
4 Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2004 r. (w zł)	1.188.120
5 Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca (w zł)	5,52
6 Naliczona kwota subwencji dla powiatu	405.549
7 Suma kwot policzonych zgodnie z §4 ust.2 rozporządzenia MF	43.915.112
Kwota subwencji równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z §4 ust.2 pkt 5 rozporządzenia MF (w zł)	405.549

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 część oświatowa subwencji ogólnej - po odjęciu 0,6 % rezerwy – podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2007r. – 27.731.122.000 zł – wyłączona została ustawowa (0,6%) rezerwa w wysokości 166.388.521zł.

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

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach

EN-3 na rok szkolny 2005/2006 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2005/2006 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2007 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu "S" na rok szkolny 2006/2007.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9 %.

Dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

1. Odpłatność za pobyt dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce –Leszczynach – miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 2.156 zł
Od miesiąca marca 2007 roku zmienia się koszt odpłatności za pobyt w placówce z nadpłatą od miesiąca stycznia 2007 r.

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie
Miasto Świętochłowice	2	51.744
Miasto Rybnik	2	51.744
Miasto Ruda Śląska	3	77.616
Powiat Bieruńsko-Lędziński	2	51.744
Miasto Katowice	1	25.872
Powiat Strzelecki	2	51.744
Ogółem	12	310.464

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

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie
Miast Rybnik	5	47.434
Miasto Ruda Śląska	1	13.835
Miasto Jastrzębie Zdrój	2	12.981
Miasto Zabrze	4	44.300
Powiat Mikołowski	1	4.571
Powiat Głogowski	1	13.835
Powiat Bielsko-Biała	3	27.670
Ogółem	17	164.626

3. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa
– 2.000.000 zł .

4. Odpłatność za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba uczestników	Kwota odpłatności –rocznie
Miast Jastrzębie Zdrój	1	671

Wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.

W złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Zadanie	Kwota dotacji - rocznie
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	Obrona cywilna	10.608
Gmina Jejkowice	Obrona cywilna	7.822
Gmina Gaszowice	Obrona cywilna	10.208
Gmina Świerklany	Obrona cywilna	10.108
Gmina Lyski	Obrona cywilna	10.508
Miasto Rybnik	Biblioteka Powiatowa	70.000
Miasto Rybnik	Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna – objęcie opieką dzieci z Powiatu rybnickiego spoza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	11.210
Miasto Rybnik	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	17.000
Miasto Rybnik	Powiatowy Urząd Pracy	405.549
Miasto Rybnik	Centrum Zarządzania Kryzysowego	3.000
Miasto Rybnik	Umieszczenie 2 dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Rybnik	21.740
Miasto Rybnik	Umieszczenie 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rybniku	77.937
Miasto Zabrze	Umieszczenie 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychow. w Zabrzu	22.884
Miasto Busko Zdrój	Umieszczenie 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Busku Zdroju	24.439

Powiat żywiecki	Umieszczenie 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu	23.892
Powiat wodzisławski	Umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wodzisławskiego Szkolenie rodzin zastępczych w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	13.835 3.500
Powiat gliwicki	Umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu gliwickiego	23.717
Powiat Żnin	Umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Żnin	7.906
Miasto Sosnowiec	Umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Sosnowca	5.206
Powiat inowrocławski	Umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Inowrocławskiego	9.906
Powiat gliwicki	Uczestnictwo 9 mieszkańców powiatu rybnickiego w Warsztatach Terapii Zastępczej w Knurowie	6.036
Miasto Rybnik	Uczestnictwo 6 mieszkańców powiatu rybnickiego w Warsztatach Terapii Zastępczej w Rybniku	4.024
OGÓŁEM		801.035

Środki na doszkalcenie zawodowe nauczycieli w 2007 roku

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

Jednostka	Kwota w zł
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	23.760
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	10.994
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	2.606
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach	1.768
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	405
RAZEM	39.533

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2007 roku

Jednostka	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	Uzasadnienie zmian
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	180 248 zł	199 388 zł	Wzrost o 19 140 zł Nagroda jubileuszowa - 4 400 zł; 2 pracowników nabywa prawo do 5% dodatku za wysługę lat, oraz skutki podwyżki płac o 1% - 2 102 zł; radca prawny - umowa zlecenie z 2006 r. - 6 750 zł różnica w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - 5 848 zł
	92 039 zł	119 574 zł	Wynagrodzenie brutto dwóch pogotowi rodzinnych 2 x 2 305,80 zł x 12 m-cy = 55 340 zł Wynagrodzenie brutto dwóch rodzin zawodowych 2 x 1 647 zł x 12 m-cy = 39 528 zł Trzecie pogotowie rodzinne od grudnia 2007 r. 1 647 zł Szkolenie rodzin zastępczych (umowa o dzieło) 5 000 zł Składki na ubezpieczenia społeczne 18 059 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	1 978 210 zł	2 004 630 zł	Wzrost o 26 420 zł 4 odprawy emerytalne 10 nagród jubileuszowych różnica w składkach ZUS - (-3 100 zł) różnica w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - 12 520 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku	162 771 zł	183 584 zł	Wzrost o 20 813 zł 1 odprawa emerytalna różnica w składkach ZUS - 3 247 zł różnica w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - 2 310 zł

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	3 429 252 zł	3 589 518 zł	Wzrost o 160 266 zł, w tym; wzrost ilości etatów administracyjnych (stypendia dla uczniów) - 10 680 zł awanse zawodowe 3 odprawy emerytalne wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego różnica w składkach na ubezpieczenia społeczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	374 866 zł	411 586 zł	Wzrost o 36 720 zł nagroda jubileuszowa - 6 800 zł odprawa emerytalna - 11 960 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 277 zł różnica w składkach ZUS - 4 169 zł Różnica wynikająca z podwyżek w 2006 roku - 11 514 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	1 621 324 zł	1 649 245 zł	Wzrost o 27 921 zł naliczenie dodatku stażowego - 8 260 zł awanse zawodowe - 4 078 zł podnoszenie kwalifikacji - 5 870 zł wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 8 309 zł różnica w składkach na ubezpieczenie społeczne - 1 404 zł
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach	132 386 zł	157 346 zł	Wzrost o 24 960 zł odprawa emerytalna - 10 122 zł nagroda jubileuszowa - 6 748 zł różnica w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - 116 zł różnica w składkach na ubezpieczenie społeczne - 3 819 zł umowy zlecenia - 2 000 zł skutki podwyżki z 2006 roku - 2 155 zł
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach	529 655 zł	537 248 zł	Wzrost o 7 593 zł różnica w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - 2 766 zł różnica w składkach ZUS - 4 827 zł
	4 800 zł	6 000 zł	Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	459 236 zł	450 942 zł	Spadek o 8 294 zł w związku z wypłatą odprawą emerytalną w 2006 roku różnica w składkach ZUS - 811 zł
	53 541 zł	50 000 zł	Drogi wojewódzkie - premie
Starostwo Powiatowe w Rybniku	2 224 635 zł	2 268 075 zł	Wzrost o 43 440 zł - etat Rzecznika Praw Konsumenta - prawnika - 33 000 zł (środki na ten cel pochodzą z rozwiązanego porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój) - nagroda jubileuszowa - 10 440 zł
	280 193 zł	279 754 zł	Środki na wynagrodzenia wynikające z przyznanych dotacji z budżetu państwa (komisja poborowa, obrona cywilna, geodezja)
RAZEM	11 523 156 zł	11 906 890 zł	

Rozliczenie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej

1. SUS do wiedzy – Uczniowskie Stypendia Powiatu Rybnickiego na rok szkolny 2006/2007.

W ramach zawartej umowy nr Z/2.24/II/2.2/46/06/U/46/06 otrzymamy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie w kwocie 30.920 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendium dla uczniów w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Stypendium zostało przyznane:

- 18 uczniom o dochodzie od 0 zł do 316 zł w wysokości 185 zł miesięcznie przez 10 miesięcy od września 2006 r. do czerwca 2007 r.
- 12 uczniom o dochodzie od 316,01 zł do 504 zł w wysokości 145 zł miesięcznie przez 10 miesięcy od września 2006 r. do czerwca 2007 r.

2. SUS do wiedzy – Studenckie Stypendia Powiatu Rybnickiego na I semestr roku akademickiego 2006/2007.

W ramach zawartej umowy nr Z/2.24/II/2.2/47/06/U/47/06 otrzymamy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie w kwocie 71.021 zł.

Środki powyższe wraz z wkładem własnym w wysokości 12.979 zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium studentom z terenu powiatu.

Projektem objęto 120 studentów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 350 zł miesięcznie od października 2006r. do lutego 2007 r.

Rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w 2007 roku.

Powiat Rybnicki otrzyma na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku dotację celową w wysokości 1.992.000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Lyskach i przeliczona jest na 126 mieszkankę po 1.317 zł miesięcznie na jedną pensjonariuszkę.

- 126 mieszkankę Domu Pomocy Społecznej w Lyskach ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% swojego dochodu.

Z tego tytułu prognozowane dochody wyniosą 589.000 zł.

- 12 mieszkankę ponosi odpłatność za pobyt w wysokości średniego kosztu utrzymania tj.

1.700 zł. Z tego tytułu prognozowane dochody wyniosą 245.000 zł.

Planowane zatrudnienie w 2007 roku wyniesie 93 osoby, w przeliczeniu na etaty – 83. Poziom zatrudnienia pozostaje niezmienny w porównaniu z rokiem 2006.

Środki na wynagrodzenia i pochodne wyniosą 2.004.630 zł

Planowana stawka żywieniowa wyniesie 7 zł, wydatki na zakup żywności wyniosą 350.000 zł

Wydatki na media wyniosą 277.000 zł

w tym:

- energia elektryczna 65.000 zł
- woda 20.000 zł
- odprowadzanie ścieków 25.000 zł
- wywóz śmieci 7.000 zł
- zakup oleju opałowego 160.000 zł

(70.000 litrów x 2,29 zł)

Pozostałe środki przeznaczone są na zakup wyposażenia, remonty.

Rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie 11.899 zł. pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na 2007 r. jest niższa od tegorocznej o 5.750 zł.

Środki powyższe przeznaczone są na :

- sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość gruntów Skarbu Państwa oddanych w wieczyste użytkowanie – 5.000 zł
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb ujawnienia w księgach wieczystych nabytych przez Skarb Państwa praw własnościowych – 5.000 zł
- tłumaczenia ksiąg wieczystych – 1.899 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Środki w kwocie 13.802 zł. stanowią dotację z budżetu państwa. Przyznana dotacja jest na poziomie roku 2006.

Środki powyższe przeznacza się na sfinansowanie 1 etatu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracownika 11.532 zł.
- składki ZUS – 1.987 zł.
- składki FP – 283 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja z budżetu państwa na 2007 rok jest niższa od tegorocznej o 521zł i wynosi 40.026 zł.

Środki przeznacza się na sfinansowanie 2 etatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 33.445 zł.
- składki ZUS - 5.762 zł.
- składki FP – 819 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki w kwocie 3.796 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznacza się na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie gruntów Skarbu Państwa. Dotacja na ten cel jest wyższa od tegorocznej o kwotę 1.118 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Środki w kwocie 217.230 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dotacja zostaje przeznaczona na :

- wynagrodzenia i pochodne – 183.584 zł, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	52.560 zł
§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.949 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	27.363 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.712 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 33.646 zł

Dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest niższa od tegorocznej o 20.730 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie 183.760 zł przeznaczona jest na sfinansowanie etatów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym. Z dotacji powyższej sfinansowanych zostaje 7 etatów

- 1 etat w wydziale Finansowo Budżetowym
- 1 etat w wydziale Organizacyjnym
- 2 x 0,5 w Referacie Ochrony Środowiska

4 etaty w Wydziale Geodezji i Kartografii

Na wynagrodzenie osobowe przeznacza się 153.543 zł, na składki ZUS - 26.455 zł, na składki FP - 3.762 zł. Dodatkowo otrzymujemy 3.600 zł za organizację akcji kurierskiej.

Dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe jest na poziomie roku 2006.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Dotacja w kwocie 22.000 zł przeznaczona jest na organizację komisji poborowej w tym :

- wypłatę dla członków komisji
- bieżące wydatki

Dotacja na organizację komisji poborowej na 2007 rok jest niższa od tegorocznej o 3.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja w kwocie 79.740 zł przeznaczona jest na :

- konserwację systemów alarmowych – 2.000 zł
- sfinansowanie 2 etatów w Starostwie – 30.486 zł
- sfinansowanie 3,1 etatu w gminach naszego Powiatu – 47.254 zł

w złotych

Gmina	Etat	Kwota na sfinansowanie etatu	Konserwacje systemów alarmowych
Czerwionka - Leszczyny	0,65	9.908	700
Gaszowice	0,65	9.908	300
Jejkowice	0,5	7.622	200
Świerklany	0,65	9.908	200
Lyski	0,65	9.908	600

1 etat kalkulacyjny wynosi 15.243 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Środki w kwocie 13.608 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. Planowana dotacja na ten cel jest wyższa od tegorocznej o kwotę 378 zł.

Wnioskowane remonty i zakup wyposażenia

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 105.000 zł

- remont korytarzy I i II piętro 40.000 zł
- malowanie klas II piętro 25.000 zł
- remont 2 łazienek 30.000 zł
- doposażenie sali gimnastycznej 10.000 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. W.Sherborne w Czerwionce-Leszczynach 15.500 zł

- remont obieralni 2.000 zł
- remont schodów awaryjnego wyjścia 1.000 zł
- przebudowa daszku przy wejściu 1.000 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego 1.500 zł
- naprawa płyt chodnikowych 3.000 zł
- malowanie klatki schodowej 2.000 zł
- remont łazienki dla nauczycieli 5.000 zł

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach 10.000 zł

- remont instalacji elektrycznej 10.000 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku 3.265.000 zł

- remont jezdni 2.000.000 zł
- remont poboczy i chodników 220.000 zł
- oznakowanie poziome 200.000 zł
- oznakowanie pionowe 15.000 zł
- utrzymanie zieleni 70.000 zł
- zimowe utrzymanie 230.000 zł
- odwodnienie 300.000 zł
- obiekty mostowe 70.000 zł
- roboty interwencyjne 50.000 zł

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - utrzymanie dróg (materiały) | 10.000 zł |
| - zimowe utrzymanie (materiały) | 100.000 zł |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	8.050 zł
--	-----------------

- | | |
|--|----------|
| - zakup komputera i monitorów płaskich | 8.050 zł |
|--|----------|

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	80.000 zł
--	------------------

- | | |
|--|-----------|
| - remont dachu obejmujący: naprawę, malowanie pokrycia
dachowego, naprawa koszy, obłachowania kominów, wymiana
części konstrukcji drewnianej, wymiana rynien | 80.000 zł |
|--|-----------|

Starostwo Powiatowe w Rybniku	116.000 zł
--------------------------------------	-------------------

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - remont sanitariatów – niski parter | 16.000 zł |
| - zakup mebli | 50.000 zł |
| - malowanie | 50.000 zł |

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2007 roku

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 291.887 zł

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach 291.887 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. W.Sherborne w Czerwionce-Leszczynach 20.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach 20.000 zł

**Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Czerwionce-Leszczynach**

260.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz audyt energetyczny –
termomodernizacja budynku placówki 20.000 zł

- Docieplenie stropu 118.400 zł

- Docieplenie ścian zewnętrznych 69.200 zł

- Montaż nawiewników 7.900 zł

- Wymiana drzwi i pozostałe prace 4.500 zł

- Modernizacja ogrzewania 40.000 zł

Finansowanie :

- dochody własne 70.000 zł

- PFOŚiGW 50.000 zł

- WFOŚiGW 140.000 zł (wniosek o dotację i pożyczkę w 2007 roku)

Starostwo Powiatowe w Rybniku

1.129.912 zł

- Termomodernizacja budynku Starostwa II i III etap modernizacji dachu 779.912 zł
(środki z roku 2005)

- Zakup centrali telefonicznej 24.000 zł

- Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych 174.000 zł

- Wykonanie instalacji wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru 103.000 zł

- Nadzory inwestorskie do inwestycji 5.000 zł

- Zakup sprzętu komputerowego	34.000 zł
- Zakup kserokopiarki	10.000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku **331.936 zł**

1. Termomodernizacja wraz z przystosowaniem parteru dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Rybniku

- dach	73.728 zł
- stolarka otworowa zewnętrzna	88.571 zł
- docieplenie elewacji	116.552 zł
- podjazd dla niepełnosprawnych	11.547 zł
- opaska	1.168 zł
- remont części pomieszczeń parteru	35.073 zł

2. Instalacja antywłamaniowa

- instalacja przeciwpożarowa	4.275 zł
- sygnalizacja włamania	1.022 zł

Finansowanie:

- PFOŚiGW 90.000 zł
- WFOŚiGW 241.936 zł (wniosek o pożyczkę i dotację w 2007 roku)

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku **438.440 zł**

- Modernizacja ulicy Wolności w Gaszowicach – II etap (środki z 2006 roku) 438.440 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach **20.000 zł**

- Utwardzenie drogi i alejek 20.000 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Podstawą działalności Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dysponentem Funduszu powiatowego jest Starosta.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest zbiorem map, materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Składa się on z zasobu centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Źródłem finansowania Funduszu powiatowego są między innymi:

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji;
- opłaty związane z prowadzeniem tych zasobów.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku.

Planowane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 370 000 zł przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące:

- materiały do reprodukcji map do kserokopiarki wielkoformatowej – 20 000 zł;
- papier do kserokopiarek – 10 000 zł;
- tonery do kserokopiarek i drukarek – 8 000 zł;
- materiały biurowe – 3 000 zł
- naprawa i bieżące przeglądy sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek – 5 000 zł;
- szkolenia pracowników – 5 000 zł;
- meble – 5 000 zł;
- nadzór autorski nad bazą ewidencji EGB 2000 – 14 640 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- sporządzanie numerycznej bazy ewidencji budynków części kartograficznej dla obszarów miejskich – 115 000 zł;
- sporządzanie numerycznej bazy ewidencji gruntów części kartograficznej dla obszarów wiejskich – 115 000 zł;

Po 10 % wpływów zostanie przekazanych na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 73 000 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Fundusz powiatowy działa w formie wyodrębnionego rachunku bankowego. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Nadwyżka środków przechodzi na rok następny. Fundusz realizuje wydatki w ramach posiadanych środków.

Wpływy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią:

- opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów;
- pozostałe opłaty i kary pobierane na podstawie Ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Poborem tych opłat zajmują się zarządy województw oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska a następnie przekazywane są na rachunek Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia tabela poniżej:

Plan zadań rzeczowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Nr Działu	L. p. zadania	Nazwa działu, nazwa zadania	Kwota
1.		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.	19 000
	1	Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego.	10 000
	2	Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.	4 000
	3	Przepisy, komentarze, mapy.	1 000
	4	Rajd gwiazdzisty.	4 000
2.		Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.	
3.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.	2 000
	1	Opinie, badania, analizy środowiska	2 000
4.		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.	140 000
	1	Termomodernizacja budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczyńach	50 000
	2	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Rybniku	90 000
5.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	20 000
	1	Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych.	20 000
6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.	27 000
	1	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych.	20 000
	2	Akcja „Sprzątanie Świata”	2 000
	3	Dokonywanie rekultywacji gruntów w przypadkach określonych w art.102 ustawy POŚ	5 000
7.		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.	150000
	1	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji. – koszt pracy operatora programu	150000
8.		Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.	
9.		Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.	
10.		Wspieranie ekologicznych form transportu.	
11.		Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.	
12.		Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.	
13.		Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.	
		OGÓŁEM	358000

Prognozowane kwoty długu

- Rozliczenie zadłużenia powiatu
- Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego
- Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Rozliczenie zadłużenia powiatu

Na koniec roku 2006 zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 3.712.687 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2003 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości – 200.000 zł
(okres spłaty do 2008 roku w miesięcznych ratach po 8.333,33 zł)
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Starostwa – 312.953 zł
(okres spłaty do 2015 roku w ratach kwartalnych po 8.700 zł)
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach - 612.000 zł
(okres spłaty do 2016 roku w ratach kwartalnych po 17.000 zł od IV kwartału 2007 roku)
- kredyt bankowy na budowę sali gimnastycznej oraz remont dróg powiatowych – 2.042.334 zł, w tym:
 - * kredyt na remont dróg powiatowych - 1.730.000 zł
 - * kredyt na budowę sali gimnastycznej - 312.334 zł(okres spłaty do września 2014 roku w miesięcznych ratach po 21.960 zł)

Zadłużenie powiatu liczone w oparciu o art. 170 ustawy o finansach publicznych na koniec 2006 roku planowane jest na poziomie 16,26%.

Tytułem spłat pożyczek i kredytów w 2007 roku planuje się rozchody w kwocie 415.332 zł, tytułem obsługi długu planuje się odsetki w kwocie 113.850 zł.

	w złotych		
	Raty kapitałowe	Odsetki	Ogółem
Bank Polskiej Spółdzielczości (kredyt bankowy)	100.000	8.500	108.500
WFOŚiGW (pożyczka na termomodernizację budynku Starostwa)	34.800	8.990	43.790
WFOŚiGW (pożyczka na termomodernizację budynku)	17.000	17.000	34.000

Zespołu Szkół w Czerwince-Leszczynach)			
Bank Spółdzielczy (kredyt bankowy na remont dróg powiatowych i budowę sali gimnastycznej)	263.532	79.360	342.892
Razem	415.332	113.850	529.182

Planowane zadłużenie na koniec 2007 roku liczone w oparciu o art. 170 Ustawy o finansach publicznych wyniesie 13,10 %.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Tytuł dłużny	kwota długu na dzień 31.12.05r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wyemitowane papiery wartościowe wg ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułów wyemitowanych papierów wartościowych, należąca do zapłaty w dniu ich wykupu:												
- długoterminowe												
- krótkoterminowe												
Kredyt wg wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:												
- długoterminowy	300 000	2 242 334	1 878 802	1 515 270	1 251 738	988 206	724 674	461 142	197 610	0	0	0
- krótkoterminowy												
Pożyczka wg wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:												
- długoterminowa	270 000	924 953	873 153	770 353	667 553	564 753	461 953	359 153	256 353	153 553	51 000	0
- krótkoterminowa												

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *	415 332	113 850	466 332	97 017	366 332	80 048	366 332	66 084	366 332	52 120	366 332	38 152	366 332	24 188
2	pożyczka / pożyczki *	363 532	87 860	363 532	71 476	263 532	57 593	263 532	46 709	263 532	35 825	263 532	24 942	263 532	14 058
3	wyk. p. wyemitowanych papierów wartościowych	51 800	25 990	102 800	25 541	102 800	22 455	102 800	19 375	102 800	16 295	102 800	13 210	102 800	10 130
	Razem	415 332	113 850	466 332	97 017	366 332	80 048	366 332	66 084	366 332	52 120	366 332	38 152	366 332	24 188

Lp.	Zadłużenie	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
1	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:						
		300 410	10 446	102 553	3 966		
1	kredyt / kredyty *	197 610	3 401				
2	pożyczka / pożyczki *	102 800	7 045	102 553	3 966	51 000	1 275
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych						
	Razem	300 410	10 446	102 553	3 966	51 000	1 275

**Informacja o stanie
mienia komunalnego
Powiatu Rybnickiego
na dzień
31 października 2006 r.**

- Dane dotyczące praw własności
- Dane dotyczące innych praw majątkowych – udział w spółkach
- Dane o zmianie w stanie mienia
- Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

I. Dane dotyczące praw własności :

1. Mienie komunalne nabyte przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną :

1/ Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Józefa w Lyskach przy ulicy Rybnickiej 7

- decyzja nr Ppm IV/7230/1/99/2000 z dnia 3 stycznia 2000r.
- nieruchomość położona na karcie mapy 3, obręb Lyski i oznaczona numerem działek : 279/39, 323/41 i 333/38 o łącznej powierzchni 16.850 m² i opisana w księdze wieczystej 124 748;
- nieruchomość zabudowana jest budynkiem głównym ośrodka / dom stałego pobytu/ oraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, o łącznej powierzchni 2.832 m² i 17.972 m³; oraz nowo wykonaną kanalizacją ściekową długości 189,90 mb wraz z 7 studzienkami kanalizacyjnymi;
- wartość księgowa obiektów ustalona jest na kwotę **620.442,42 zł;**
- wartość gruntu, na którym zlokalizowane są w/w obiekty ustalona jest na kwotę **142.232,00 zł;**
- nieruchomość decyzją Starosty Rybnickiego z dnia 1 sierpnia 2001r.
Nr G.II-7002/2/2001 przekazana w trwały zarząd.

2/ Starostwo Powiatowe w Rybniku przy ul. 3-go Maja 31

- decyzja nr Ppm IV/7223/28/99 z dnia 18 lutego 2000r.
 - nieruchomość położona jest na karcie mapy 3, obręb Rybnik i oznaczona numerami działek: 5229/226 o powierzchni 6.378 m² i opisanej w księdze wieczystej 125.967 oraz 5228/226 o powierzchni 548 m² i opisanej w Kw 135.091;
 - nieruchomość zabudowana jest budynkiem starostwa, budynkiem byłej prokuratury oraz dwoma boksami garażowymi;
 - * powierzchnia użytkowa wymienionych obiektów wynosi:
 - a/ budynek starostwa - 3.165,60 m²
 - b/ budynek byłej prokuratury - 417,82 m²
 - c/ garaże – 2 boksy - 35,40 m²
-

Razem - 3.618,82 m²

* kubatura w/w obiektów:

a/ budynek starostwa - 16.000 m³

b/ budynek byłej prokur. - 1.995 m³

c/ garaże / 2 boksy/ - 106 m³

Razem: - 18.101 m³

* wartość księgowa obiektów ustalona jest na kwotę:

a/ budynek starostwa + budowle:

- budynek urzędu 547.493,18 zł

- wymiennikownia CO 18.319,32 zł

- kanał CO – I 7.548,16 zł

- kanał CO – II 19.811,96 zł

- oświetlenie zewnętrzne 29.683,00 zł

- dźwig osobowy 302.828,55 zł

Razem 925.684,17 zł

b/ budynek byłej prokuratury - 342.580,00 zł - wg operatu szacunkowego

c/ garaże - 10.189,80 zł - wartość księgowa

- wartość gruntu ustalona na podstawie sporządzonego nowego operatu szacunkowego:

pow. 6.926 m² x 130 zł/m² = 900.380,00 zł

3/ Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3-go Maja 42

- decyzja nr Ppm. IV/7723/106/2000 z dnia 8 sierpnia 2000 r.

Nieruchomość położona jest na karcie mapy 1 dod.5, obręb Czerwionka

i oznaczona numerami działek : 2637/223, 2638/223, 2413/223, 2414/223, 2415/223, 2416/223 o łącznej powierzchni 38.629 m² i opisana w KW 116.805;

- nieruchomość zabudowana jest obiektami szkolnymi o łącznej powierzchni 4.487 m² i kubaturze 23.279 m³;

- wartość księgowa obiektów i urządzeń ustalona jest na kwotę **729.081,71 zł**;
- wartość gruntu wynosi **256.496 zł**;
- decyzją Starosty Rybnickiego z dnia 30 sierpnia 2001r. Nr G.II-7002/4/2001 nieruchomość przekazana w trwały zarząd.

4/ Zarząd Dróg Powiatowych – Obwód Drogowy w Belku

- decyzja nr Ppm IV/7723/78/2000 z dnia 18 października 2001r.
Nieruchomość położona na karcie mapy 1 obręb Stanowice i oznaczona numerami działek 874/30 i 875/30 o łącznej powierzchni 8059 m², które powstały z podziału dz. 763/30. Przedmiotowa nieruchomość opisana w KW 123.586;
- nieruchomość zabudowana jest budynkiem socjalno-gospodarczym oraz przybudówką o łącznej powierzchni 400 m² i kubaturze 910 m³;
- wartość księgowa obiektów i urządzeń ustalona jest na kwotę **127,92 zł**;
- wartość gruntu wynosi **86.634 zł**;
- decyzją Starosty Rybnickiego z dnia 12 listopada 2001r. Nr G.II-7002/1/2002 nieruchomość przekazana w trwały zarząd.

5/ Budynek Działu Górniczego – Cechownia

- decyzja nr RR/GN.II-5/7723/72/02 z dnia 14 maja 2002r.
- nieruchomość położona na karcie mapy 1 obręb Czerwionka i oznaczona numerem działki 2758/202 opisana w KW 129.034;
- nieruchomość zabudowana budynkiem cechowni o łącznej powierzchni 2620 m² i kubaturze 10786,6 m³;
- wartość obiektu według ceny rynkowej wynosi **440.000 zł**;
- wartość gruntu **26.500 zł**;
- decyzją Starosty Rybnickiego z dnia 15 listopada 2002r. Nr G.II-7002/2/2002 nieruchomość przekazana w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

6/ Drogi powiatowe

Po dokonaniu weryfikacji wydanych przez Wojewodę Śląskiego decyzji administracyjnych w sprawie uwłaszczenia terenów zajętych pod drogi powiatowe ich ilość na dzień złożenia informacji wynosi 66.

W ten sposób na mienie Powiatu Rybnickiego Wojewoda przekazał łącznie 7.566 m² gruntów zajętych pod drogi powiatowe, będących uprzednio własnością osób fizycznych. W rozbiciu na poszczególne gminy wielkość przejętego gruntu pod drogami przedstawia się następująco:

1/ Gmina Świerklany	11 decyzji
2/ Gmina Gaszowice	8 decyzji
3/ Gmina Lyski	27 decyzji
4/ Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny	20 decyzji

Wartość gruntu zajętego pod drogi powiatowe udokumentowane wydanymi przez Wojewodę Śląskiego decyzjami wynosi **52.052,40 zł**

W związku z uchyceniem 2 decyzji zmniejszyła się również i wartość gruntu zajętego pod drogi powiatowe.

2. Mienie komunalne nabyte w drodze umów cywilnych - aktami notarialnymi jako darowizna

1/ Aktem notarialnym Repertorium A nr 959/2000 z dnia 23 października 2000r. Miasto Rybnik w imieniu którego działali Wiceprezydent Miasta Piotr Szczyrbowski oraz pełnomocnik zarządu Rudolf Bezuch – przekazał Powiatowi Rybnickiemu, w drodze darowizny nieruchomość położoną na karcie mapy 6, obręb Rybnik, oznaczoną numerem działki 1784/54 o powierzchni 1.924 m² i opisaną w Kw 126.942, zabudowaną obiektem w którym znajduje się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49.

Wartość przejętej aktem notarialnym w drodze darowizny ustalona jest na kwotę **105.112,97 zł**, w tym wartość gruntu – **17.470 zł**.

Nieruchomość została przekazana przez Miasto Rybnik w celu umożliwienia realizacji zadań własnych Powiatu Rybnickiego.

Decyzją Starosty Rybnickiego z dnia 1 sierpnia 2001r. Nr G.II-7002/1/2001 powyższa nieruchomość przekazana została w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych.

2/ Aktem notarialnym Repertorium A nr 10081/2000 z dnia 27.12.2000r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Terenowy Oddział w Opolu w imieniu której działał Ryszard Baucz – Z-ca dyrektora przekazała nieodpłatnie na rzecz Powiatu Rybnickiego

nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem „redentury”, położonym na działce oznaczonej numerem 1248/32 o powierzchni 4635 m², obręb Lyski, karta mapy 3 opisanej w KW 127.276.

Nieruchomość przekazana została z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Powiat Rybnicki hospicjum dla bezdomnych.

Aktem notarialnym Repertorium A Nr 6267/2006 z dnia 12.07.2006 zmieniony został zapis wykorzystania przekazanej nieodpłatnie przez Agencję nieruchomości. W obecnym brzmieniu, nieruchomość ta przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.

Przekazany obiekt kubaturowy z uwagi na jego wysoki stopień zużycia nie posiadał w ewidencji Agencji ustalonej wartości.

Dla potrzeb negocjacyjnych, ustalona została nowa wartość gruntu, która wynosi **65.000 zł.**

Decyzją Starosty Rybnickiego z dnia 1 sierpnia 2001r. Nr G.II-7002/3/2001 nieruchomość została przekazana w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lyskach.

3/ Aktem notarialnym Repertorium A Nr 8320/2004 z dnia 9.12.2004 Gmina i Miasto Czerwionka –Leszczyny przekazała w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rybnickiego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 21, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 1842/236 o pow. 1.868 m², opisaną w Kw 116.806.

Na nieruchomości tej zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek murowany powierzchni użytkowej 507,8 m² i kubaturze 1951,6 m³.

Wartość nieruchomości przyjęta z aktu notarialnego wynosi – **895.198,44 zł** w tym:

- wartość budynku i urządzeń	-	870.167,44 zł
- wartość gruntu	-	25.031,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość umową użyczenia zawartą w dniu 10 grudnia 2004 r została przekazana Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym 41-500 Chorzów ul. Katowicka 77 na okres dziesięciu lat.

4/ Umową darowizny Rep.A Nr 4392/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przekazała nieodpłatnie na mienie Powiatu Rybnickiego zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 1755/274 o pow. 4498

m2, położoną na karcie mapy 1, obręb Czerwionka przy ul. ul. Lipowej 2a i opisaną w Kw 116.541 w której znajduje się Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza.

Powierzchnia użytkowa przejętego dwukondygnacyjnego budynku wynosi 846,05 m2 a jego kubatura – 2.451,4 m3.

Wartość księgowa nieruchomości przyjęta z aktu notarialnego wynosi: **305.334,62 zł**
w tym wartość :

- budynku i urządzeń	-	291.840,62 zł
- gruntu wg dowodów PT	-	13.494,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość decyzją Zarządu Powiatu Nr G.II 7002/1/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r została przekazana w trwały zarząd Powiatowej Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego.

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych – udział w spółkach

1. Minister Skarbu Państwa umową z dnia 18 czerwca 2001r. nieodpłatnie przeniósł na rzecz powiatu Rybnickiego, jako udział w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu 66 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 500 zł każda.
2. Umową nieodpłatnego przeniesienia własności akcji zawartą w dniu 18 czerwca 2001r. Minister Skarbu Państwa przeniósł na rzecz Powiatu Rybnickiego, jako udział w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna w Żorach 334 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100 zł każda.
Udziały Powiatu Rybnickiego w wyżej wymienionych spółkach Agencji Rozwoju w roku 2006 pozostały na niezmienionym poziomie ich wartości.

III. Dane o zmianie w stanie mienia

W roku 2006 w odniesieniu do złożonej informacji w październiku 2005 roku, dane o stanie mienia uległy zmianie:

a/ wzrosła wartość ogólna gruntów o kwotę – **20.000 zł** w związku ze sporządzeniem nowej wyceny wartości gruntów:

- obecna wartość redentury w Lyskach - **65.000 zł**

IV. Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania szacuje się na **87.967 zł**, w tym:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku	56.000 zł
- z tytułu najmu budynku Cechowni w Czerwionce-Leszczynach	24.000 zł
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach	6.000 zł
- z tytułu najmu placu dawnego obwodu drogowego w Bełku	1.967 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Zadania Powiatu Rybnickiego prowadzone w obiektach nie będących jego własnością

1. Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przedszkolnej zlokalizowany na działce oznaczonej numerem 3765/498, karta mapy 1 obręb Leszczyny, powierzchnia 4.568 m², opisana w KW 114.379, będącej własnością Skarbu Państwa.
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach została przeniesiona z ulicy Wolności 1 do pomieszczeń Zespołu Szkół przy ul. 3-Maja 42.